

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

ANUL 2020 ÎN CIFRE CHEIE

indicatori	UM	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Capital social	mii lei	48.729	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	294.839	399.210	353.413
• vânzări la export	mii lei	200.341	314.399	267.382
Numărul efectiv de personal	nr.	1.807	1.958	1.969
Profit brut total (înainte de impozitare)	mii lei	42.059	75.106	87.420
Profit net	mii lei	38.443	65.979	79.921
Cash-flow	mii lei	202.660	207.362	167.545
Lichiditate generală	-	14,89	8,24	9,71
Cheltuieli pentru investiții (finanțate integral din surse proprii)	mii lei	46.586	35.285	28.798

Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin

ACȚIUNEA "AEROSTAR" (ARS)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în Registrul Actionarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. București.

Emitentul Aerostar S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date: Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, acțiunile emise fiind toate în categoria standard.

Acțiunile Aerostar-in cifre	anul 2020	anul 2019	anul 2018
Numar acțiuni	152.277.450	152.277.450	152.277.450
Valoare nominala pe actiune (lei)	0,32	0,32	0,32
Preț la sfarsitul anului (lei)	4,28	5,35	4,85
Capitalizare bursiera (lei)	651.747.486	814.684.358	738.545.633
Preț maxim (lei)	5,70	5,35	5,36
Preț minim (lei)	3,00	4,78	4,65
Rezultatul pe acțiune (lei) ¹⁾	0,252	0,433	0,525

¹⁾ pentru anul 2020 valoarea indicatorului este preliminară.

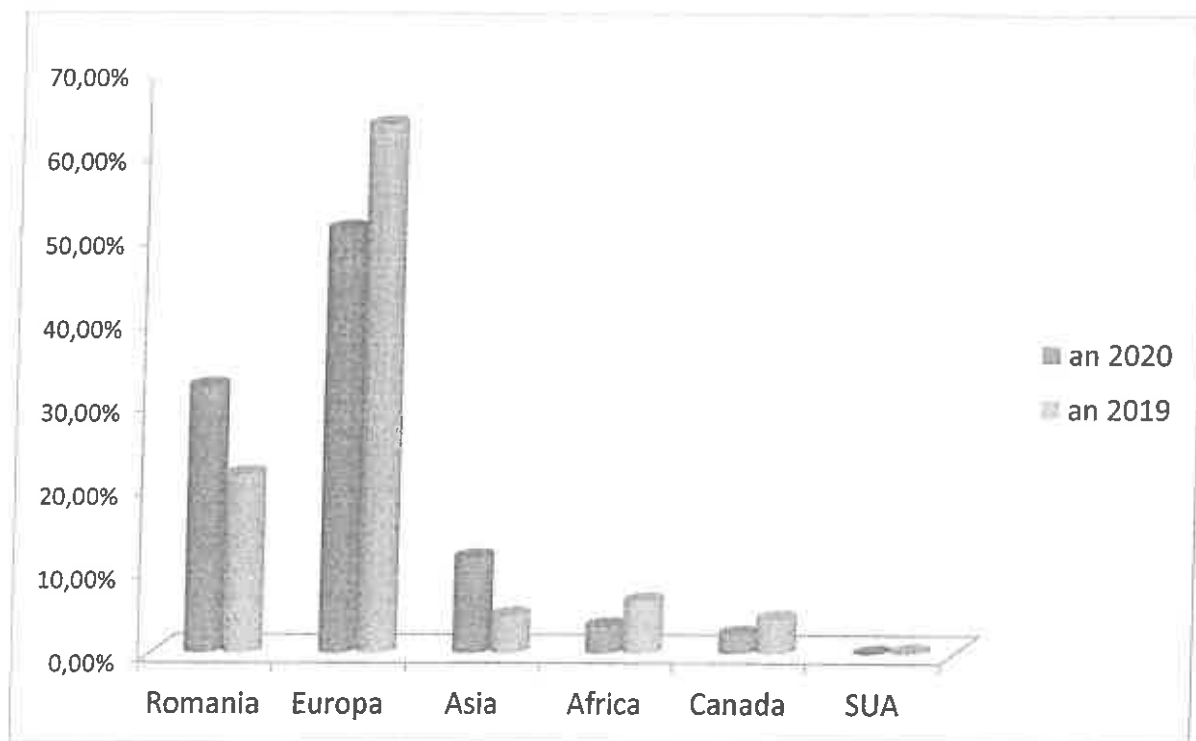
PERFORMANȚA FINANCIARĂ (mii lei)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
• VENITURI TOTALE	326.276	420.064	379.051
• CHELTUIELI TOTALE	284.217	344.958	291.631
• PROFIT BRUT	42.059	75.106	87.420

POZITIA FINANCIARA (mii lei)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
• Active imobilizate (valori nete)	190.422	168.023	156.876
• Active circulante	339.689	372.879	318.289
• Capitalul social	48.729	48.729	48.729
• Capitaluri proprii	380.370	363.332	315.139
• Datorii totale	43.993	64.917	48.872

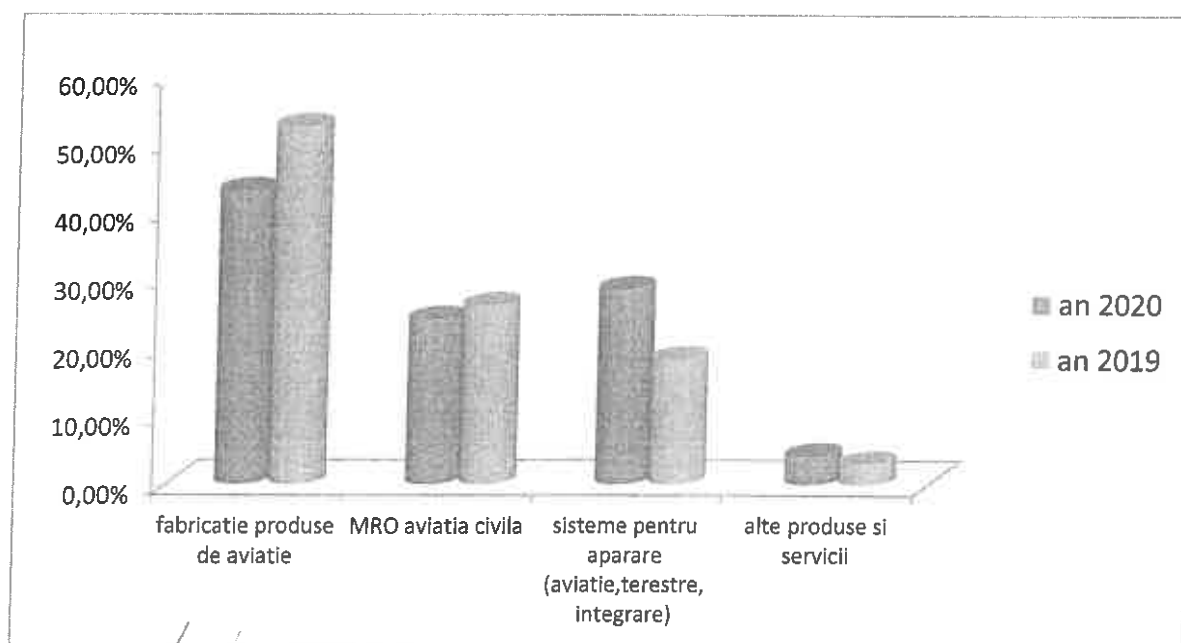
AFACERILE ANULUI 2020

În anul 2020 AEROSTAR a realizat vânzări în suma de 294.839 mii lei, din care 200.341 mii lei din vânzări la export.

Vânzările Aerostar se realizează pe o piață globală de mare întindere geografică atât în domeniul civil, cât și al apărării.



Evoluția comparativă a vânzărilor pe produse și servicii:



Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	180.923	157.545
Imobilizări necorporale	663	888
Investiții imobiliare	6.995	7.681
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	1.789	1.765
Imobilizări financiare	52	144
Total active imobilizate	190.422	168.023
Active circulante		
Stocuri	96.918	86.866
Creanțe comerciale și alte creanțe	38.377	78.651
Creanțe privind impozitul pe profit curent	1.734	
Numerar și echivalente de numerar	202.660	207.362
Total active circulante	339.689	372.879
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	15.585	13.984
Cheltuieli înregistrate în avans	1.356	1.429
Total active	547.052	556.315
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capital și rezerve		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	38.443	65.979
Rezultatul reportat	51.214	58.931
Rezerve	270.214	215.507
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(16.148)	(14.140)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	(12.082)	(11.674)
Total capitaluri proprii	380.370	363.332
Venituri în avans		
Subvenții pentru investiții	5.893	7.935
Venituri înregistrate în avans	1.155	1.112
Total venituri în avans	7.048	9.047
Datorii pe termen lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	18.850	17.316
Alte datorii pe termen lung	2.335	2.375
Total datorii pe termen lung	21.185	19.691
Provizioane pe termen lung	86.747	97.451
Datorii curente		
Datorii comerciale	12.060	26.769
Datoria cu impozitul pe profit curent	0	2.446
Alte datorii curente	10.748	16.011
Total datorii curente	22.808	45.226
Provizioane pe termen scurt	28.894	21.568
Total provizioane	115.641	119.019
Total datorii	43.993	64.917
Total capitaluri proprii, venituri în avans, datorii și provizioane	547.052	556.315

Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Venituri din exploatare		
Venituri din vânzări	294.839	399.210
Alte venituri	2.789	3.346
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	14.921	6.593
Venituri din producția de imobilizări	1.865	988
Venituri din subvenții de exploatare	1.994	263
Total venituri din exploatare	316.408	410.400
Cheltuieli de exploatare		
Cheltuieli materiale	(96.843)	(132.512)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(117.702)	(126.473)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(25.018)	(25.975)
Influența ajustărilor privind activele curente	(9.814)	(13.749)
Influența ajustărilor privind provizioanele	3.389	(6.198)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(27.912)	(30.098)
Alte cheltuieli	(4.159)	(5.455)
Total cheltuieli de exploatare	(278.059)	(340.460)
Profit din activitatea de exploatare	38.349	69.940
Venituri financiare	9.868	9.664
Cheltuieli financiare	(6.158)	(4.498)
Profit financiar	3.710	5.166
Profit înainte de impozitare	42.059	75.106
Impozitul pe profit curent și amânat	(3.616)	(9.127)
Profit net al exercițiului financiar	38.443	65.979

Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ
A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Profit net al exercițiului financiar	38.443	65.979
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii conform O.M.F.P. 2844/2016	(1.609)	(1.337)
Profit nerepartizat aferent anului 2019	9	-
Alte elemente ale rezultatului global	(1.600)	(1.337)
Total rezultat global aferent perioadei	36.843	64.642

Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în mii lei)

	Capital social	Rezerve	Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Total capitaluri proprii
Rezultatul global A.Sold la 1 ianuarie 2020	48.729	215.506	(14.139)	58.931	54.305 *)	363.332
Profitul perioadei					38.443	38.443
Alte elemente ale rezultatului global						
Constituire impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii			(2.009)	400	-	(1.609)
Repartizarea profitului anului 2019 pe destinațiile hotarate de actionari în AGA din 21 aprilie 2020				54.305	(54.296)	9
Trecerea la rezerve a elementelor similare veniturilor din perioada 2009-2020, impozitate		8.126		(8.126)	-	-
Repartizarea profitului anului 2020 pentru rezerve legale în sume brute		12.082			(12.082)	-
Total rezultat global aferent exercitiului financiar 2020		20.208	(2.009)	46.579	(27.935)	36.843
Rezerve repartizate din profitul anului 2019		34.500		(34.500)		-
Dividende distribuite aferente anului 2019, plătite acționarilor				(19.796)		-
Profit nerepartizat aferent anului 2019						(19.796)
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii		34.500		(54.296)	(9)	(9)
B.Sold la 31 decembrie 2020	48.729	270.214	(16.148)	51.214	26.361 **)	380.370

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

- *) Rezultatul perioadei anterioare de 65.979 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 11.674 mii lei;
**) Rezultatul preliminar la 31.12.2020, de 38.443 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 12.082 mii lei.

Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate in mii lei)

	31.12.2020	31.12.2019
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
încasări de la clienți	340.107	415.076
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului	9.879	8.437
Încasari cu caracter de subvenții de la Bugetul Statului	7.132	250
plăți către furnizori și angajați	(226.650)	(267.343)
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului	(64.810)	(55.289)
plăți impozit pe profit	(9.445)	(11.967)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	56.231	89.164
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
încasări dobânzi din depozite bancare constituite	4.519	3.358
încasări dividende de la entități afiliate	537	137
încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	14
Încasari din imobilizari financiare	125	0
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(46.251)	(37.711)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(41.070)	(34.218)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
dividende plătite dar neridicate	0	99
dividende brute plătite	(18.952)	(15.918)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(18.952)	(15.819)
Cresterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	(3.791)	39.143
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	207.362	167.545
Efectul variației cursurilor de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	(911)	674
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	202.660	207.362

Director general
Grigore Filip



Director financiar
Doru Damaschin