
 <p>IOR BUCURESTI FONDAT 1936</p>	<p>S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/</p>	<p>C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 31.663.416,70 lei Banca: First Bank – Sucursala PBR Head Office 4200</p>	 <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400276 - ISO 9001:2015</p>
--	--	--	---

Către,



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2

RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III / 2021

A. Raport trimestrial întocmit conform: Regulamentului nr. 5/2018 al ASF și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Data raportului: 16.11.2021;

Denumirea entității emitente: **Societatea IOR S.A.;**

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.;

Numărul de telefon / fax: 021 324 51 24 / 021 324 31 96;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 340312/1992;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40 /2827 /13.05.1991;

Capital social subscris și vărsat: 31.663.416,70 lei;

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății: Bursa de Valori Bucuresti – ATS(simbol AeRO);

Cod LEI: 254900K37FJ3DVLU2X65

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,1075
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	12,26
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți zile	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 273	106,81

4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,096
---	---	-------------------------------------	-------

Indicele lichiditatii curente este sub valoarea recomandată acceptabila (2), activul curent nu are capacitatea de a acoperi datoriile curente.

Indicatorul gradului de indatoare arata cat la suta din capitalul propriu reprezinta creditul peste 1 an.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii in incasarea creantelor.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri in perioada analizata.

B. Alte informatii

a) SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2021 COMPARATIV CU 30.09.2020

<i>Denumirea elementului</i>	<i>30.09.2020</i>	<i>30.09.2021</i>	<i>% 2021/2020</i>
ACTIVE			
Imobilizări corporale	126.473.209	128.301.419	101,45
Imobilizări necorporale	36.615	31.862	87,02
Imobilizari financiare	324.638	417.608	128,64
Active imobilizate - total	126.834.462	128.750.889	101,51
Stocuri	19.985.637	22.601.740	113,09
Creanțe comerciale si avansuri plătite	4.345.199	5.173.681	119,07
Alte creanțe	4.805.137	3.685.637	76,70
Casa si conturi la bănci	11.812.264	9.928.027	84,05
Active circulante - total	40.948.237	41.389.085	101,08
Cheltuieli in avans	14.150	13.515	95,51
TOTAL ACTIVE	167.796.849	170.153.489	101,40
Capital	30.462.884	31.663.417	103,94
Alte imprumuturi si dat.asimilate	-	-	
Rezerve din reevaluare	102.751.239	102.751.239	100
Rezerve	401.088	401.088	100
Rezultat reportat	(16.351.294)	(19.724.146)	120,63
Rezultatul perioadei	(4.035.753)	(2.112.454)	52,34
Repartizare profit	-	-	
Capitaluri proprii - total	113.228.164	112.979.144	99,78
Datorii comerciale si avansuri încasate	1.479.680	1.486.860	100,48
Alte datorii	53.089.007	55.687.485	104,89
Datorii - total	54.568.687	57.174.345	104,78
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	167.796.849	170.153.489	101,40

b) SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

<i>Indicatori</i>	30.09.2020	30.09.2021	% 2021/2020
Venituri din vânzări	10.222.874	12.358.299	120,89
Alte venituri din exploatare	634.137	754.348	118,96
Venituri din subventii de exploatare	1.154.782	1.500.891	129,97
Variația stocurilor de produse finite	1.216.920	1.055.427	86,73
Venituri din exploatare	13.228.713	15.668.965	118,45
Cheltuieli materiale si consumabile	1.339.913	1.419.750	105,96
Cheltuieli energie si apa	995.070	984.895	98,98
Cheltuieli privind mărfurile	121.884	137.650	112,94
Reduceri comerciale primite	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	10.727.361	11.078.451,00	103,27
Cheltuieli cu prestații externe	1.294.772	1.729.184	133,55
Cheltuieli cu impozite si taxe	705.490	637.062	90,30
Cheltuieli cu protectia mediului	41.549	60.089	144,62
Cheltuieli cu amortizarea	1.351.208	1.433.685	106,10
Ajustări privind provizioanele	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	106.996	-	-
Cheltuieli de exploatare	16.684.243	17.480.766	104,77
Rezultatul din exploatare	(3.455.530)	(1.811.801)	52,43
Venituri financiare	497.113	578.041	116,28
Cheltuieli financiare	1.077.336	878.695	81,56
Rezultatul financiar	(580.223)	(300.654)	51,82
VENITURI TOTALE	13.725.826	16.247.007	118,37
CHELTUIELI TOTALE	17.761.579	18.359.461	103,37
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(4.035.753)	(2.112.454)	52,34
Impozit pe profit	-	-	-
REZULTATUL PERIOADEI	(4.035.753)	(2.112.454)	52,34

Comparativ cu trimestrul III 2020, in trimestrul III 2021 putem sublinia urmatoarele aspecte:

Si in anul 2021 manifestarea pandemiei de COVID-19 a condus la un cadru macroeconomic incert la nivel global si national, efectele provocate fiind resimtite serios in economia tarii in tot mai multe domenii de activitate, influentand si activitatea economico-financiara a societatii in perioada prezentata.

Cu toate acestea, cifra de afaceri s-a apreciat cu 2.135.425 lei in anul 2021, comparativ cu anul 2020, facandu-se eforturi pentru mentinerea portofoliului de clienti.

Veniturile totale realizate la 30.09.2021 au crescut cu 18,37% fata de aceeași perioada a anului 2020.

Cheltuielile totale la 30.09.2021 au inregistrat o crestere de 3,37%, influentata de cresterea amortizarii aferenta a noilor echipamente de productie achizitionate.

Rezultatul inregistrat la trimestrul III - 2021 fata de aceeași perioada a anului anterior este mult imbunatatit, pierderea fiind diminuată considerabil cu suma de 1.923.299 lei, fata de trimestrul III-2020.

Avand in vedere evolutia activitatii economico-financiare in perioada analizata , pana la sfarsitul anului se previzioneaza o imbunatatire a activitatii din exploatare, ceea ce va duce la realizarea veniturilor totale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

DIRECTOR GENERAL
Ing. OANCEA Daniel

D. Oancea



DIRECTOR GENERAL adj.
Ec. ISTODOR Dan

Dan Istodor

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. RADU Floarea

Floarea Radu