

**ANUL 2021 ÎN CIFRE CHEIE (REZULTATE PRELIMINARE)**

	<b>UM</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Capital social</b>	mii lei	<b>48.729</b>	<b>48.729</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	mii lei	<b>376.434</b>	<b>294.839</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vânzări la export</li> <li>• pondere export in cifra de afaceri</li> </ul>	mii lei %	242.832 65%	200.341 68%
<b>Numărul efectiv de personal</b>	nr.	<b>1.748</b>	<b>1.807</b>
<b>Profit net</b>	mii lei	<b>59.940</b>	<b>38.443</b>
<b>Cash - flow</b>	mii lei	<b>274.471</b>	<b>202.660</b>
<b>Lichiditate generală</b>	-	<b>9,91</b>	<b>14,89</b>
<b>Cheltuieli pentru investitii din surse proprii</b>	mii lei	<b>8.190</b>	<b>46.586</b>

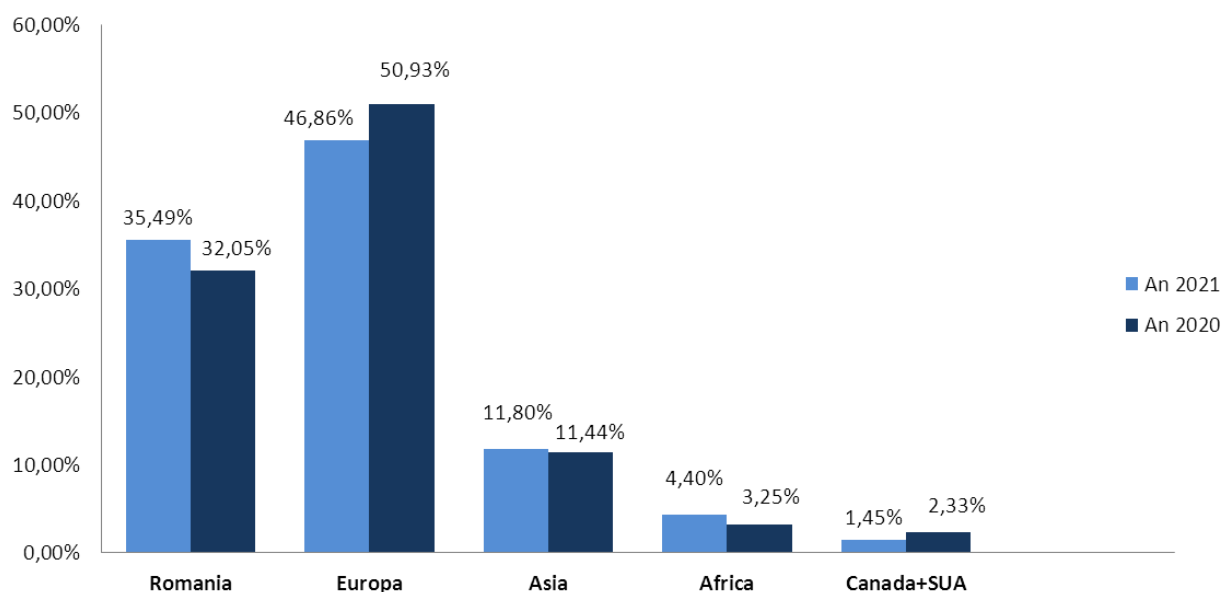
Director general  
Grigore Filip

Director financiar  
Doru Damaschin

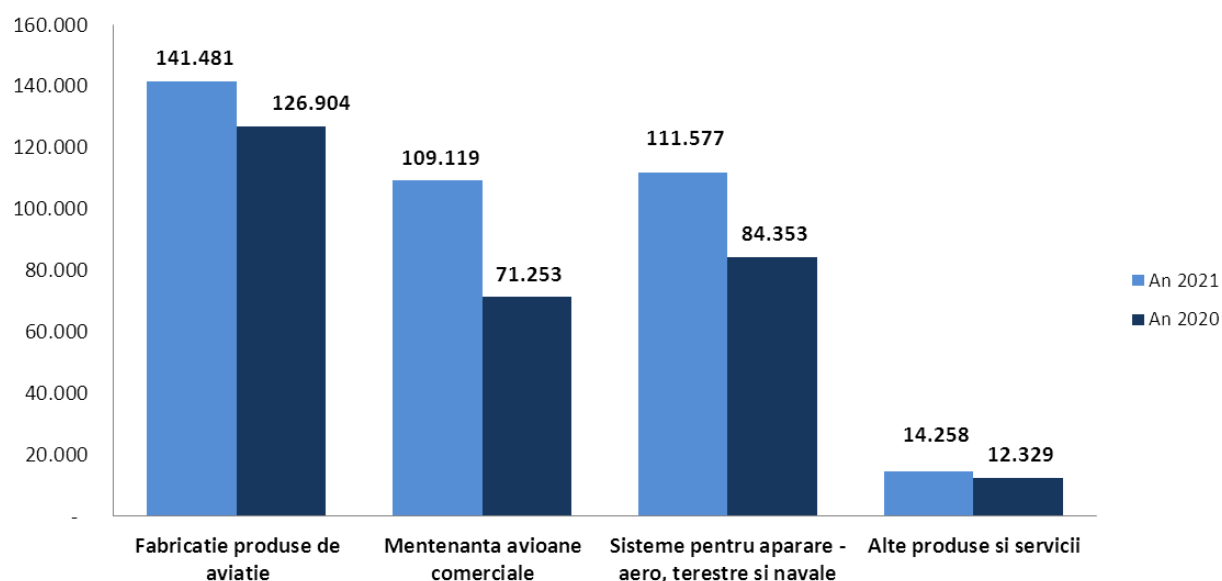
## AFACERILE ANULUI 2021

Din cifra de afaceri de 376.434 mii lei realizată în cursul anului 2021, societatea a vândut produse și servicii pe piata internă de 133.602 mii lei, iar pe piata externă de 242.832 mii lei.

### Evoluția comparativă a vânzărilor pe piețe de desfacere (% în total vânzări)



### Evoluția comparativă a vânzărilor pe produse și servicii



## ACȚIUNEA “AEROSTAR” (ARS)

Acțiunile societății Aerostar S.A. Bacău sunt tranzacționate din anul 1998 pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

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

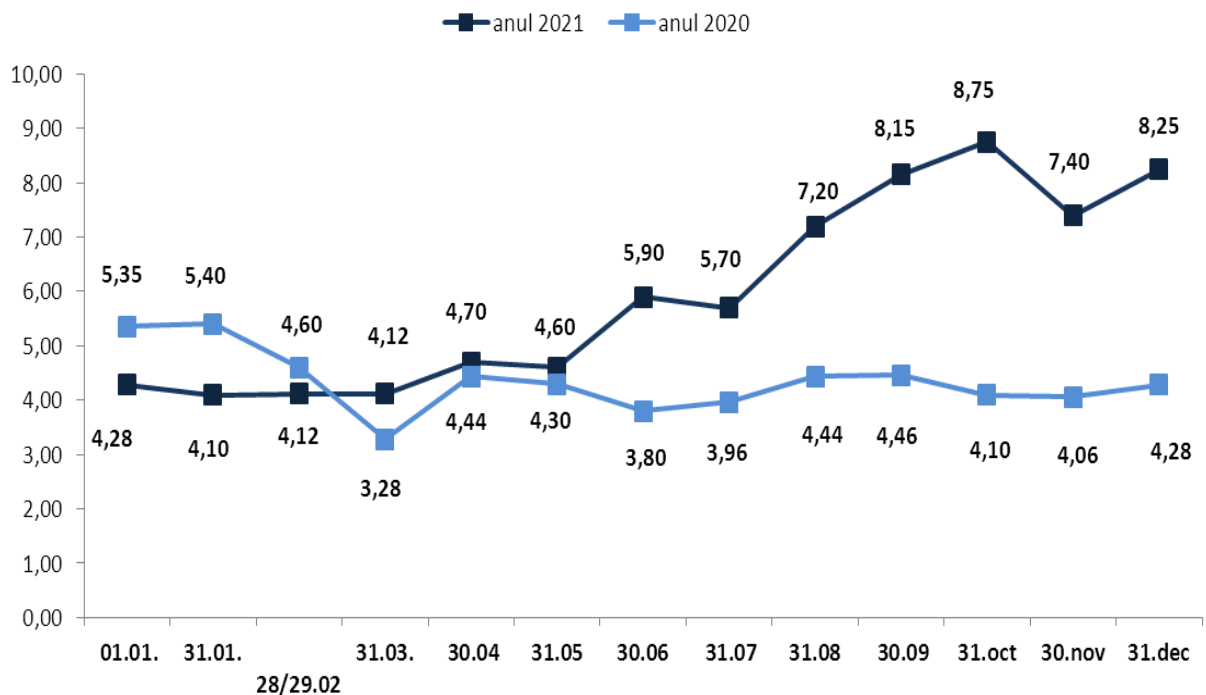
Emitentul Aerostar S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date: Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, acțiunile emise fiind toate în categoria Standard.

Actiunile Aerostar-in cifre	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Numar acțiuni	<b>152.277.450</b>	152.277.450	152.277.450
Valoare nominala pe actiune (lei)	<b>0,32</b>	0,32	0,32
Preț la sfarsitul perioadei (lei)*	<b>8,25</b>	4,28	5,35
Capitalizare bursiera (lei)	<b>1.256.288.963</b>	651.747.486	814.684.358
Preț maxim (lei)*	<b>9,40</b>	5,70	5,35
Preț minim (lei)*	<b>4,00</b>	3,00	4,78
Rezultatul pe acțiune (lei)**	<b>0,394</b>	0,254	0,433

\*) sursa: Buletin lunar emis de Bursa de Valori București

\*\* ) valoare preliminara

### Evoluția lunară a prețului de referință al acțiunilor ARS în perioada ianuarie - decembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 (lei/acțiune):



**AEROSTAR S.A.**  
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2021

În primele 12 luni ale anului 2021:

- societatea Aerostar S.A. nu a emis obligațiuni și nici alte titluri similare;
- nu au fost înregistrate subscripții de noi acțiuni și nici certificate de participare, obligațiuni convertibile, opțiuni sau drepturi similare;
- nu a existat nici un program de achiziționare a acțiunilor proprii.

**SITUATIA FINANCIARĂ – REZUMAT (VALORI PRELIMINARE)**

<b>Performanța financiară</b>	<b>UM</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Venituri totale</b>	mii lei	<b>391.697</b>	<b>326.276</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	mii lei	<b>322.049</b>	<b>284.217</b>
<b>Profit brut</b>	mii lei	<b>69.648</b>	<b>42.059</b>

<b>Poziția financiară</b>	<b>UM</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Active imobilizate (valori nete)</b>	mii lei	<b>178.421</b>	<b>195.970</b>
<b>Active circulante</b>	mii lei	<b>443.810</b>	<b>350.269</b>
<b>Capitalul social</b>	mii lei	<b>48.729</b>	<b>48.729</b>
<b>Capitaluri proprii</b>	mii lei	<b>421.388</b>	<b>380.370</b>
<b>Datorii totale</b>	mii lei	<b>69.014</b>	<b>50.228</b>

Director general  
Grigore Filip

Director financiar  
Doru Damaschin

**AEROSTAR S.A. BACĂU**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
**(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	Nota	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
<b>Venituri din exploatare</b>			
Venituri din vânzări	19	376.434	294.839
Alte venituri	19	2.993	2.789
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	19	1.250	14.921
Venituri din producția de imobilizări	19	410	1.865
Venituri din subvenții de exploatare	19	1.420	1.994
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>382.507</b>	<b>316.408</b>
<b>Cheltuieli de exploatare</b>			
Cheltuieli materiale	20	(121.255)	(96.843)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	20	(123.111)	(117.702)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	5;6;20	(25.794)	(25.018)
Venituri (cheltuieli) nete din ajustări privind activele curente	20	1.478	(9.814)
Venituri (cheltuieli) nete din ajustări privind provizioanele	20	(16.169)	3.389
Cheltuieli privind prestațiile externe	20	(28.908)	(27.912)
Alte cheltuieli	20	(4.925)	(4.159)
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>		<b>(318.684)</b>	<b>(278.059)</b>
<b>Profit/pierdere din activitatea de exploatare</b>		<b>63.823</b>	<b>38.349</b>
Venituri financiare	21	9.190	9.868
Cheltuieli financiare	22	(3.365)	(6.158)
<b>Profit/pierdere financiară</b>		<b>5.825</b>	<b>3.710</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>		<b>69.648</b>	<b>42.059</b>
Impozitul pe profit curent și amânat	17;23	(9.708)	(3.616)
<b>Profit net al perioadei</b>		<b>59.940</b>	<b>38.443</b>

**Director general**  
**Grigore Filip**

**Director financiar**  
**Doru Damaschin**

**AEROSTAR S.A. BACĂU**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A ALTOR ELEMENTE ALE**  
**REZULTATULUI GLOBAL**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
**(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
<b>Profit net al perioadei</b>	<b>59.940</b>	<b>38.443</b>
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(648)	(1.609)
Profit nerepartizat aferent anului 2019	0	9
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(648)</b>	<b>(1.600)</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>59.292</b>	<b>36.843</b>

**Director general**  
**Grigore Filip**

**Director financiar**  
**Doru Damaschin**

**AEROSTAR S.A. BACĂU**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
**(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	Nota	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări corporale	6	163.914	180.923
Imobilizări necorporale	5	688	663
Investiții imobiliare	6	6.395	6.995
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	32	1.773	1.789
Imobilizări financiare	7	52	52
Creanțe privind impozitul pe profit amânat pe termen lung	17	5.599	5.548
<b>Total active imobilizate</b>		<b>178.421</b>	<b>195.970</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	10	98.770	96.918
Creanțe comerciale și alte creanțe	8;9;18	59.801	38.377
Creanța privind impozitul pe profit curent	23	-	1.734
Creanțe privind impozitul pe profit amânat pe termen scurt	17	10.189	10.037
Cheltuieli înregistrate în avans pe termen scurt	31	579	543
Numerar și echivalente de numerar	11	274.471	202.660
<b>Total active circulante</b>		<b>443.810</b>	<b>350.269</b>
<b>Total active</b>		<b>622.231</b>	<b>546.239</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>			
<b>Capital și rezerve</b>			
Capital social	12	48.729	48.729
Rezultat curent	12	59.940	38.443
Rezultatul reportat	12	51.148	51.214
Rezerve	12	284.365	270.214
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	17	(17.134)	(16.148)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	12	(5.660)	(12.082)
<b>Total capitaluri proprii</b>	12	<b>421.388</b>	<b>380.370</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Datorii privind impozitul pe profit amânat	17	19.418	18.850
Subvenții pentru investiții pe termen lung	14	3.025	3.945
Alte datorii pe termen lung	16	1.525	1.522
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>23.968</b>	<b>24.317</b>
<b>Provizioane pe termen lung</b>	13	<b>105.383</b>	<b>86.747</b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	15;18	28.450	12.060
Datoria cu impozitul pe profit curent	23	2.224	-
Venituri înregistrate în avans	31	196	1.155
Subvenții pentru investiții pe termen scurt	14	1.167	1.948
Alte datorii curente	16	13.009	10.748
<b>Total datorii curente</b>		<b>45.046</b>	<b>25.911</b>
<b>Provizioane pe termen scurt</b>	13	<b>26.446</b>	<b>28.894</b>
<b>Total provizioane</b>		<b>131.829</b>	<b>115.641</b>
<b>Total datorii</b>		<b>69.014</b>	<b>50.228</b>
<b>Total capitaluri proprii, venituri în avans, datorii și provizioane</b>		<b>622.231</b>	<b>546.239</b>

Director general  
Grigore Filip

Director financiar  
Doru Damaschin

**AEROSTAR S.A. BACĂU**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**PENTRU 31 DECEMBRIE 2021 (metoda directă)**  
**(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
încasări de la clienți		379.829	340.107
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului		3.055	9.897
încasări cu caracter de subvenții de la Bugetul Statului		2.466	7.132
plăți către furnizori și angajați		(221.820)	(226.650)
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului		(65.966)	(64.810)
plăți impozit pe profit la Bugetul Statului		(6.005)	(9.445)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>	27	<b>91.559</b>	<b>56.231</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>			
încasări dobânzi din depozite bancare constituite		2.641	4.519
încasari dividende de la entități afiliate		0	537
încasari din imobilizari financiare		0	125
încasări din vânzarea de imobilizări corporale		39	0
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale		(7.246)	(46.251)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	27	<b>(4.566)</b>	<b>(41.070)</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>			
dividende brute plătite		(17.568)	(18.952)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>	27	<b>(17.568)</b>	<b>(18.952)</b>
<b>Creșterea/scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar</b>		<b>69.425</b>	<b>(3.791)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>		<b>202.660</b>	<b>207.362</b>
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	27	2.386	(911)
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	11	<b>274.471</b>	<b>202.660</b>

Director General  
Grigore Filip

Director Financiar  
Doru Damaschin



**AEROSTAR S.A. BACĂU**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
(toate sumele sunt exprimate în mii lei)

	Capital social	Rezerve	Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Total capitaluri proprii
<b>Rezultatul global</b>						
<b>A. Sold la 1 ianuarie 2021</b>	<b>48,729</b>	<b>270,214</b>	<b>(16,148)</b>	<b>51,214</b>	<b>26,361</b>	<b>380,369</b>
<b>Profitul perioadei</b>					59,940	59,940
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>						
Constituire impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii			(986)	338		(648)
Repartizarea profitului realizat în anul 2021 pentru rezerve din facilitati fiscale, în sume brute		5,660			(5,660)	-
Trecere la rezerve elemente similare veniturilor din anul 2021		395		(395)		-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-</b>	<b>6,055</b>	<b>(986)</b>	<b>(57)</b>	<b>54,280</b>	<b>59,292</b>
Repartizarea la alte rezerve a profitului net al anului 2020 și al anului 2019 ramaș nerepartizat		8,096		(8,096)		-
Repartizarea profitului anului 2020 pe destinațiile hotărâte de acționari în AGA din 21 aprilie 2021 (Nota 12)				26,361	(26,361)	-
Dividende distribuite aferente anului 2020				(18,273)		(18,273)
<b>Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii</b>	<b>-</b>	<b>8,096</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(26,361)</b>	<b>(18,273)</b>
<b>B. Sold la 31 decembrie 2021</b>	<b>48,729</b>	<b>284,365</b>	<b>(17,134)</b>	<b>51,148</b>	<b>54,280</b>	<b>421,388</b>
<b>C. Modificari ale capitalului propriu (Nota 12)</b>	<b>-</b>	<b>14,151</b>	<b>(986)</b>	<b>(66)</b>	<b>27,919</b>	<b>41,018</b>

\*) Rezultatul perioadei anterioare de 26.361 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în suma de 12.082 mii lei;

\*\*\*) Rezultatul la 31.12.2021 de 59.940 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în suma de 5.660 mii lei;

**Director General,  
Grigore Filip**

**Director Financiar,  
Doru Damaschin**