

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

**Raport curent nr. 3/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 15.03.2019
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Situatia preliminara a rezultatelor financiare la data de 31.12.2018.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
Preliminat la data de 31.12.2018

RON

ACTIV	Sold la:	
	31.12.2017	31.12.2018
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire		
2. Cheltuieli de dezvoltare		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	380.449	269.952
4. Fondul comercial		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	380.449	269.952
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1. Terenuri si constructii	24.987.886	22.739.652
2. Instalatii tehnice si masini	2.042.156	8.230.219
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	18.428	12.493
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	158.819	205.004
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	27.207.289	31.187.368
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate		
3. Interese de participare		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
5. Investitii detinute ca imobilizari	1.000	1.000
6. Alte imprumuturi	3.521	
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	4.521	1.000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	27.592.259	31.458.320
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime si materiale consumabile	3.911.961	3.847.353
2. Productia in curs de executie	1.132.088	1.265.237
3. Produse finite si marfuri	150.158	142.138
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	144.265	669.163
TOTAL STOCURI	5.338.472	5.923.891
II. CREANTE		
1. Creante comerciale	2.389.055	1.532.194
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate		
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
4. Alte creante	233.094	451.723
5. Capital subscris si nevarsat		
TOTAL CREANTE	2.622.149	1.983.917
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate		
2. Alte investitii pe termen scurt		
TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	7.318.422	5.907.218
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	15.279.043	13.815.026
C. CHELTUIELI IN AVANS	11.469	7.542
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		
2. Sume datorate institutiilor de credit		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	454.764	617.980
4. Datorii comerciale	1.278.349	2.849.131
5. Efecte de comert de platit		
6. Sume datorate entitatilor afiliate		
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare		
8. Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale	123.765.458	126.791.323
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	125.498.571	130.258.434
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-110.208.059	-116.435.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	-83.615.800	-92.336.360
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni		
2. Sume datorate institutiilor de credit		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor		
4. Datorii comerciale		
5. Efecte de comert de platit		
6. Sume datorate entitatilor afiliate		
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale		
TOTAL DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare		
2. Provizioane pentru impozite		
3. Alte provizioane	5.078.415	1.565.973
TOTAL PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	5.078.415	1.565.973
I. VENITURI IN AVANS		
1. Subventii pentru investitii	1.000.000	7.358.814
2. Venituri inregistrate in avans		
TOTAL VENITURI IN AVANS	1.000.000	7.358.814
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL		
- capital subscris varsat	2.288.710	2.288.710
- capital subscris nevarsat		

- patrimoniul regiei		
TOTAL CAPITAL	2.288.710	2.288.710
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	23.923.507	21.651.323
IV. REZERVE		
1. Rezerve legale	412.633	412.633
2. Rezerve statutare sau contractuale		
3. Alte rezerve	36.369	36.369
TOTAL REZERVE	449.002	449.002
Actiuni proprii		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C Sold D	
		107.776.648 113.162.004
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C Sold D	
		7.578.786 5.129.364
Repartizarea profitului		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-88.694.215	-93.902.333
Patrimoniul public		
TOTAL CAPITALURI	-88.694.215	-93.902.333

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ARJOMAN CRAIOVA' at the top, 'SOCIETATE PE ACTIUNI' at the bottom, and a central logo with the number '2' below it.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Preliminat la data de 31.12.2018
RON

Denumirea indicatorilor	Nr. crt.	Exercitiul financiar	
		31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri neta	01	14.774.199	15.720.390
Productia vanduta	02	14.487.060	15.324.443
Venituri din vanzarea marfurilor	03	287.139	395.947
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05		
2. Variatia stocurilor	Sold C	1.082.369	212.621
	Sold D		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	08		162.478
4. Alte venituri din exploatare	09	3.567.582	3.952.432
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	19.424.150	20.047.921
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	1.108.207	845.369
Alte cheltuieli materiale	12	111.192	71.490
b) Alte cheltuieli externe (cheltuieli cu energia si apa)	13	741.842	988.514
c) Cheltuieli privind marfurile	14	190.377	272.945
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	17.597.522	18.611.787
a) Salarii si indemnizatii	16	14.330.122	18.072.526
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	3.267.400	539.261
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1.893.585	2.747.179
a.1) Cheltuieli	19	1.893.585	2.747.179
a.2) Venituri	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	8.283	
b.1) Cheltuieli	22	29.487	290.713
b.2) Venituri	23	21.204	290.713
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	6.378.767	5.464.791
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	25	3.096.120	2.224.544
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	116.618	235.917
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	3.166.029	3.004.330
8.4. Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul	28		
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	-1.381.416	-3.613.668
Cheltuieli	30	4.038.985	656.625
Venituri	31	5.420.401	4.270.293
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	26.648.359	25.388.407

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd.10-32)	33		
- Pierdere (rd.32-10)	34	7.224.209	5.340.486
9. Venituri din interese de participare	35		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi	39	6.230	6.635
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
12. Alte venituri financiare	41	188.076	483.912
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	194.306	490.547
13. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-41)	43		
- Cheltuieli	44		
- Venituri	45		
14. Cheltuieli privind dobanzile	46		
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
15. Alte cheltuieli financiare	48	548.883	279.425
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.43+46+48)	49	548.883	279.425
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):			
- Profit (rd.42-49)	50		211.122
- Pierdere (rd.49-42)	51	354.577	
16. Profitul sau pierderea curent (a):			
- Profit (rd.10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	7.578.786	5.129.364
17. Venituri extraordinare	54		
18. Cheltuieli extraordinare	55		
19. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara:			
- Profit (rd.54-55)	56		
- Pierdere (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	19.618.456	20.538.468
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	27.197.242	25.667.832
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.58-59)	60		
- Pierdere (rd.59-58)	61	7.578.786	5.129.364
IMPOZITUL PE PROFIT	62		
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	63		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd .60-62-63)	64		
- Pierdere (rd.61+62+63) (rd.62+63-60)	65	7.578.786	5.129.364

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel

