



IAR SA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
31.12.2015 preliminar

lei

	31 DECEMBRIE 2014	31 DECEMBRIE 2015
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	203,937	431,000
Imobilizari corporale	36,541,736	36,036,000
Imobilizari financiare	5,429,247	5,429,247
Active imobilizate - Total	42,174,920	41,896,247
Active circulante		
Stocuri	48,280,247	26,388,614
Creante comerciale si alte creante	20,441,103	23,417,000
Investitii financiare pe termen scurt	6,053,816	0
Casa si conturi la banci	39,608,353	80,164,000
Active circulante - Total	114,383,519	129,969,614
Cheltuieli in avans	0	0
TOTAL ACTIVE	156,558,439	171,865,861
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital subscris varsat	47,197,132	47,197,132
Rezultat curent	5,713,001	14,024,000
Rezultat reportat	3,951,194	3,951,194
Repartizarea profitului	-368,257	0
Rezerve din reevaluari	3,139,331	3,139,331
Rezerve legale	2,838,868	2,838,868
Alte rezerve	11,456,964	13,879,336
Capitaluri proprii - Total	73,928,233	85,029,861
Datorii pe termen lung	6,237,320	6,099,000
Datorii curente		
Datorii comerciale	11,062,780	9,270,000
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	12,448,253	16,667,000
Venituri in avans	29	0
Datorii curente - Total	23,511,062	25,937,000
Provizioane - Total	52,881,824	54,800,000
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	156,558,439	171,865,861

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ion DUMITRESCU





IAR SA

SITUATIA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

31.12.2015 preliminar

lei

	31 DECEMBRIE 2014	31 DECEMBRIE 2015
Cifra de afaceri neta	101,683,693	130,000,000
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	15,752,521	-5,330,000
Alte venituri din exploatare	1,187,494	330,000
Venituri din exploatare - Total	118,623,708	125,000,000
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	76,161,337	65,000,000
Cheltuieli cu personalul	16,986,196	17,459,000
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	1,251,598	1,300,000
Alte cheltuieli de exploatare	7,102,190	35,841,000
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	9,674,181	2,400,000
Cheltuieli de exploatare - Total	111,175,502	122,000,000
Profit din exploatare	7,448,206	3,000,000
Venituri financiare - total	2,208,377	14,500,000
Cheltuieli financiare - total	1,520,413	1,000,000
Profit financiar	687,964	13,500,000
Profit inainte de impozitare	8,136,170	16,500,000
Impozitul pe profit curent	2,423,169	2,476,000
Profit net	5,713,001	14,024,000

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ion DUMITRESCU





IAR SA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
31 DECEMBRIE 2015 preliminar

Nr. Crt.	INDICATORUL	FORMULA DE CALCUL	31 DECEMBRIE 2015
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente /datorii curente	5,01
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat- datorii cu impozitul amanat/ capital propriu)	0
3	Viteza de rotatie a debitelor- clienti	(sold mediu clienti/ cifra de afaceri)*365 zile	47,45
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	3,10

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ion DUMITRESCU

