
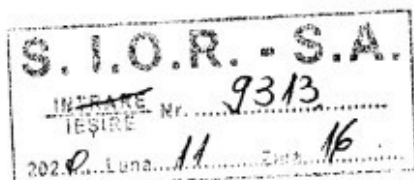
 <b>IOR</b> <b>BUCURESTI</b> FONDAT 1936	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.I.F. 340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>30.462.884,4 lei</b> Banca: <b>First Bank – Sucursala PBR</b> <b>Head Office 4200</b>	 <b>CERT SYSTEMS</b> <b>AMG-O.C.</b> 0930400276 - ISO 9001:2015
--	--	---	---

*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/2020**

**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:** 16.11.2020;

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: 30.462.884,40 lei;

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

Cod LEI: 254900K37FJ3DVLU2X65

**A. Indicatori economico-financiari**

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,0005
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	12,05

3	Viteza de rotație a debitorilor-clienți zile	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 273	104,96
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0806

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

Indicatorul gradului de îndatorare arată că la suta din capitalul propriu reprezintă creditul peste 1 an.

Viteza de rotație a debitorilor-clienți exprimă eficacitatea societății în încasarea creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri în perioada analizată.

## B. Alte informații

### a) SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2020 COMPARATIV CU 30.09.2019

<i>Denumirea elementului</i>	<i>30.09.2019</i>	<i>30.09.2020</i>	<i>% 2020/2019</i>
<b>ACTIVE</b>			
Imobilizări corporale	121.415.381	126.473.209	104,17
Imobilizări necorporale	36.384	36.615	100,64
Imobilizări financiare	231.916	324.638	139,98
<b>Active imobilizate - total</b>	<b>121.683.682</b>	<b>126.834.462</b>	<b>104,24</b>
Stocuri	20.023.627	19.985.637	99,84
Creanțe comerciale și avansuri plătite	5.331.638	4.345.199	81,50
Alte creanțe	4.974.335	4.805.137	96,60
Casa și conturi la bănci	6.867.150	11.812.264	172,02
<b>Active circulante - total</b>	<b>37.196.751</b>	<b>40.948.237</b>	<b>110,09</b>
Cheltuieli în avans	91.253	14.150	15,51
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>158.971.686</b>	<b>167.796.849</b>	<b>105,56</b>
Capital	22.138.748	30.462.884	137,60
Alte împrumuturi și dat. asimilate	14.150	-	-
Rezerve din reevaluare	105.313.251	102.751.239	97,57
Rezerve	3.184.141	401.088	12,60
Rezultat reportat	(16.845.876)	(16.351.294)	97,07
Rezultatul perioadei	(991.838)	(4.035.753)	406,90
Repartizare profit	-	-	-
<b>Capitaluri proprii-total</b>	<b>112.812.575</b>	<b>113.228.164</b>	<b>100,37</b>
Datorii comerciale și avansuri încasate	1.881.573	1.479.680	78,64
Alte datorii	44.277.537	53.089.007	119,90
<b>Datorii - Total</b>	<b>46.159.111</b>	<b>54.568.687</b>	<b>118,22</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>158.971.686</b>	<b>167.796.849</b>	<b>105,56</b>

**b. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE**

<i>Indicatori</i>	<i>30.09.2019</i>	<i>30.09.2020</i>	<i>% 2020/2019</i>
Venituri din vânzări	11.963.529	10.222.874	85,45
Alte venituri din exploatare	2.141.187	634.137	29,62
Venituri din subvenții de exploatare	-	1.154.782	
Variația stocurilor de produse finite	1.229.599	1.216.920	98,97
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>15.334.315</b>	<b>13.228.713</b>	<b>86,27</b>
Cheltuieli materiale si consumabile	1.128.327	1.339.913	118,76
Cheltuieli energie si apa	976.791	995.070	101,88
Cheltuieli privind mărfurile	193.992	121.884	62,83
Reduceri comerciale primite	-	-	
Cheltuieli cu personalul	10.569.838	10.727.361	101,49
Cheltuieli cu prestații externe	1.205.839	1.294.772	107,38
Cheltuieli cu impozite si taxe	476.655	705.490	148,01
Cheltuieli cu protecția mediului	35.628	41.549	116,62
Cheltuieli cu amortizarea	779.212	1.351.208	173,41
Ajustări privind provizioanele	-	-	
Alte cheltuieli	708.147	106.996	15,11
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>16.074.429</b>	<b>16.684.243</b>	<b>103,80</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>(740.114)</b>	<b>(3.455.530)</b>	<b>466,89</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>583.428</b>	<b>497.113</b>	<b>85,21</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>835.152</b>	<b>1.077.336</b>	<b>129,00</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(251.724)</b>	<b>(580.223)</b>	<b>230,50</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>15.917.743</b>	<b>13.725.826</b>	<b>86,23</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>16.909.581</b>	<b>17.761.579</b>	<b>105,04</b>
<b>REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE</b>	<b>(991.838)</b>	<b>(4.035.753)</b>	<b>406,90</b>
Impozit pe profit	-	-	-
<b>REZULTATUL PERIOADEI</b>	<b>(991.838)</b>	<b>(4.035.753)</b>	<b>406,90</b>

**Comparativ cu trimestrul III 2019, putem sublinia urmatoarele aspecte:**

Manifestarea pandemiei de COVID-19 in anul 2020 a condus la un cadru macroeconomic incert la nivel global si national, efectele provocate resimtite serios in economia tarii in tot mai multe domenii de activitate.

Acest lucru a influentat si activitatea economico-financiara a societatii in perioada prezentata, avand in vedere scaderea cererii atat pe plan national cat si international.

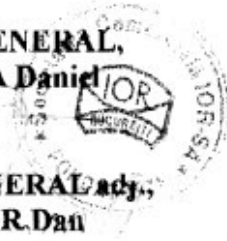
Scaderea veniturilor din vanzarea produselor ca urmare a reducerii cererilor din partea clientilor, intarzieri in aprovizionare, intarzieri in productie, au dus la diminuarea cifrei de afaceri fata de anul 2019 cu 14,55%.

Cheltuielile la 30.09.2020 fata de aceeași perioada a anului trecut au inregistrat o crestere de 5,04% influentata de cresterea amortizării aferenta a noilor echipamente de productie achizitionate.

Acestea au dus la inregistrarea unui rezultat negativ al perioadei.

Din pacate, nici pana la sfarsitul anului nu se previzioneaza o imbunatatire a activitatii economico-financiara, ceea ce va duce la diminuarea nivelului veniturilor totale fata de cele prevazute a se realiza prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. OANCEA Daniel**



**DIRECTOR GENERAL Adj.,**  
**Ec. ISTODOR, Dan**

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Ec. RADU Floarea**