

R A P O R T A N U A L

Conform Reg. ASF nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață pentru exercițiul financiar: 2020

Data raportului : 15.03.2021

Societatea comerciala: SC AUTONOVA SA

Sediul social: Satu Mare, str. Fagului nr. 35 , cod 440186

Numarul de telefon : 0261769564; fax 0261769565

Codul fiscal: RO 639110

Numar de ordine in RC: J 30/110/1991

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:

Bursa de Valori Bucuresti – AeRO Simbol AUTQ

Capitalul social subscris si varsat: 4.350.000 lei

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Descrierea activității desfășurate

Conform Actului Constitutiv al societății, referitor la obiectul de activitate, Autonova produce și comercializează componente și piese pentru industria constructoare de mașini, (autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, diverse utilaje industriale), inclusiv servicii și asistență tehnică, precum și efectuarea de operațiuni de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu bănci comerciale

1.1.b. Actul de constituire a societatii

SC Autonova SA a fost înființată prin H.G.nr. 116 din 15 02 1991 în temeiul Legii nr.15/1990 și a Legii nr. 31/1990. Începând cu aceeași dată, Întreprinderea de Piese Auto Satu Mare își încetează activitatea, întreg patrimoniul acesteia fiind preluat de noua societate.

SC Autonova SA a fost înmatriculată la Camera de Comerț Industrie și Agricultură - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la nr. J 30/110/1991.

Firma Autonova este societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română, este organizată și funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și cu legislația în vigoare.

Numărul total de acțiuni la 31.12.2020 este de 43.500.000.

1.1.c. În cursul anului 2020 societatea nu a fuzionat cu alte firme și nu a avut reorganizări semnificative.

1.1.d. În exercițiul financiar 2020 societatea nu a realizat înstrăinări de active.

1.1.e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Principalele evenimente cu impact semnificativ asupra întregii activități economice, sociale și strategice a firmei SC Autonova SA Satu Mare, în cursul anului 2020 au fost legate de :

Măsuri de prevenire și protecție salariaților împotriva infectării cu noul coronavirus COVID 19

- Măsuri cu aprovizionarea materiei prime , în contextul pandemiei generate de virusul COVID 19, pentru asigurarea comenzilor clienților noștri.
- Au fost extinse capacitățile de fabricație pentru o activitate de producție în serie, Makita, atât prin achiziția de noi echipamente cât și prin optimizări întrene.
- S-au asigurat condițiile pentru onorarea în continuare fără probleme a obligațiilor de rambursare a creditelor, a obligațiilor față de bugetul consolidat al statului și a plăților către furnizori.

În cursul anului 2020, moneda națională a fost relativ constantă în raport cu alte valute, în special față de euro, fapt care nu a determinat o influență semnificativă în evoluția contului de profit și pierdere.

- În cursul anului 2020 afacerea cu clientul Punch Power a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri față de anul 2019, dar nu a atins nivelul prognozat.
- O creștere semnificativă a înregistrat clientul Makita în anul 2020, ajungând clientul principal al societății.
- Cifra de afaceri cu clientul Vibroacustic a înregistrat o scădere de 22% față

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Principalele elemente de evaluare generală a activității societății sunt prezentate în dinamica ultimilor doi ani în tabelul de mai jos:

Denumire element	în lei		
	2019	2020	Realizări 2020/2019(%)
Cifra de afaceri	21.648.395	28.962.123	133,78
Venituri totale	22.455.498	29.176.047	129,93
Cheltuieli totale	22.195.584	26.239.933	118,22
Profit brut	259.914	2.936.114	1.129,65
Impozit pe profit	33.741	348.479	1.032,81
Profit net	226.173	2.587.635	1.144,10
Lichiditate	170.239	1.445.217	848,93

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție sunt următoarele:

Produs	Vanzari Directe	
	Intern	export
Compensatoare de franare	100%	0%
Aparatori	100%	0%
Bielete de directie	100%	0%
Pistoane si placute pentru cutii de viteze	0%	100%

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în total venituri este prezentată în evoluție pe perioada 2019-2020 în tabelul următor:

AN	CA (LEI)	LIVRARI Produse auto / CA (%)	LIVRARI Produse nonauto / CA (%)
2019	21.648.395	31,00	52,90
2020	28.962.123	30,00	59,00

c) produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

În cursul anului 2020, a continuat activitatea de identificare de noi clienți, și respectiv activitatea de ofertare pentru diferite produse solicitate de clienți existenți.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Activitatea de aprovizionare tehnico-materială în cursul anului 2020 s-a desfășurat în condiții optime, asigurând stocurile de materiale necesare realizării producției fără a identifica opriri de fabricație din lipsa componentelor. Pentru această activitate s-a apelat atât la furnizori interni cât și la furnizori externi.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Activitatea de vanzare s-a desfasurat conform conditiilor contractuale , respectand graficele de livrare solicitate de client.

a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si / sau externa si a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung

Ponderea detinuta de principalii clienti in cifra de afaceri:

<i>Clienți</i>	<i>Pondere 2019</i>	<i>Pondere 2020</i>
Industria Auto	31%	30%
Industrie non auto	53%	59%

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:

Pe plan international, si intern pentru compensatori de franare, nu exista firme concurente pentru produsele destinate liniilor de prim montaj a constructorilor de automobile.

Pentru produsele destinate cutiilor de viteze pe plan international exista firme concurente din China.

Pentru repererele non auto , repera livrate clientului Makita, pe plan intern nu exista firme concurente, pe plan international exista firme concurente din China.

Toate produsele Autonova se executa pe baza unor parteneriate incheiate pe termen mediu si lung cu perspective de dezvoltare de noi produse in majoritatea cazurilor.

1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) Numărul și structura angajaților societății noastre sunt prezentate mai jos:

Denumire element	2019	2020	Realizări 2020/2019 (%)
Număr mediu de personal	155	161	103,87
Număr efectiv de personal la 31.12 din care:	145	166	114,48
Muncitori direct productivi	93	121	130,11
Muncitori indirect productivi	20	18	90,00
Personal TESA	32	27	84,38

Salariatii din Autonova sunt organizati într-un sindicat.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

În cadrul produselor și proceselor din Autonova rezultă următoarele aspecte de mediu:

- evacuări de ape uzate
- generare de deșeuri industriale valorificabile și nevalorificabile
- utilizarea de resurse energetice (energie electrică, gaz metan, apă etc.)

Toate aceste aspecte pot genera impacturi asupra mediului atunci când nu sunt ținute sub control. Pentru a preveni încălcarea legislației referitoare la protecția mediului înconjurător, Autonova a introdus un sistem de management al mediului care ne permite monitorizarea în timp real a tuturor aspectelor de mediu specificate mai sus, acționând în același timp preventiv în sensul evitării generării incidentelor și accidentelor de mediu.

Sistemul de management al mediului Autonova este certificat ISO 14001.

Acesta este și motivul pentru care nu am înregistrat litigii cu organismele administrației locale și nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului înconjurător.

1.1.6. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Pentru 2020 obiectivele de dezvoltare au urmărit creșterea productivității, a calității și reducerea costurilor precum și lărgirea paletii de produse și procese de fabricație.

1.1.7. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Considerând riscul ca o categorie economică ce nu trebuie neglijată, ci dimpotrivă trebuie monitorizată, managementul firmei a acordat acestui factor o atenție sporită, în această perioadă.



Și în anul 2020 s-a resimțit influența unor categorii de riscuri, cum sunt:

Riscul de preț

Cunoscând faptul ca prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- reducerea unor prețuri la produse
- reprojectarea tehnologică a diferitelor categorii de produse pentru reducerea costurilor
- analiza săptămânală a tuturor categoriilor de costuri
- renegocierea contractelor cu furnizorii pentru a acorda reduceri de prețuri la produsele sau serviciile livrate

Riscul de credit

- s-au asigurat condițiile pentru onorarea în continuare fără probleme a obligațiilor de rambursare a creditelor

Risc de lichiditate și cash-flow

- s-au convenit unele înțelegeri cu anumiți furnizori cu putere financiară mai mare pentru a accepta plata la termene mai mari decât cele stabilite anterior;

Riscul decizional de dezvoltare

Pentru atenuarea efectelor acestui risc, s-au avut în vedere realizarea de investiții numai dacă se asigură creșterea cifrei de afaceri acum sau în viitorul apropiat și numai pentru partenerii stabili.

Riscul de strategie și furt

- s-au luat măsuri pentru evitarea acestor fapte

Riscul valutar

Pentru această categorie de risc s-au avut în vedere următoarele acțiuni:

- monitorizarea permanentă, împreună cu băncile, pentru a asigura schimbul valutar în momentele cele mai favorabile pentru Autonova
- contractarea creditelor bancare și a altor împrumuturi, respectiv leasing financiar, atât în lei cât și în valută pentru a diminua riscul valutar, ținând cont de faptul ca prețul produselor noastre este stabilit în valută, facturat în lei la data livrării.

1.1.8. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

a) Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În cursul anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nu sunt elemente de incertitudine, majore, care ar putea afecta lichiditatea societății sau situația economico-financiară în general.

Totuși, considerăm că trebuie să ne concentrăm mai mult atenția asupra următoarelor evenimente:

- monitorizarea cursului de schimb euro/leu, în scopul diminuării sau ameliorării impactului în procesul de tranzacționare a schimburilor valutare din euro în lei,
- acordarea unei atenții sporite respectării proceselor tehnologice în scopul reducerii costurilor,
- dezvoltarea activității de logistică și perfecționarea acestui proces, pentru a se putea înfăptui politica firmei de reducere a stocurilor, ca principală sursă de finanțare a necesarului de active circulante în continuă creștere,
- reducerea costurilor în toate domeniile, prin utilizarea mai eficientă a personalului, a resurselor energetice și a utilităților, reducerea rebuturilor, reuzinărilor, atât în cadrul procesului de producție înainte de livrarea produselor, cât și după livrare,
- livrarea producției către clienți numai pe baza de contract, precum și cu asigurarea instrumentelor de plată (CEC, bilet la ordin, etc.) de către clienții ce nu prezintă credibilitate sau sunt necunoscuți în relația comercială cu Autonova

b) În 2020, s-au realizat investiții în valoare de 1.252.497 lei, care se canalizează achiziția de echipamente, modernizarea unor echipamente existente, precum și continuarea modernizării întregii platforme.



c) Evoluția pe anii 2019 și 2020 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de bază este prezentată în tabelul de mai jos :

DENUMIREA INDICATORILOR	2019		2020		2020/2019
	lei	Pondere %	lei	Pondere %	%
Cifra de afaceri netă, din care:	21.648.395	96,70	28.962.123	99,42	133,78
<i>Productia vanduta</i>	<i>21.062.536</i>	<i>94,08</i>	<i>28.327.341</i>	<i>97,24</i>	<i>134,49</i>
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	<i>585.859</i>	<i>2,62</i>	<i>695.829</i>	<i>2,39</i>	<i>118,77</i>
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-61.407</i>	<i>-0,22</i>	
1 Variația stocurilor (creștere)	-60.972	-0,27	-470.094	-1,61	771,00
alte venituri din exploatare	689.782	3,08	632.724	2,17	91,73
Subvenții	109.623	0,49	7.371	0,03	6,72
Venituri din exploatare	22.386.828	100,00	29.132.124	100,00	130,13

2. ACTIVELE CORPORALE

2.1. Amplasare și caracteristici ale capacităților de producție

Societatea are în proprietate imobilizări corporale, materializate în terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini și mijloace de transport, alte imobilizări, imobilizări în curs. Evoluția acestora în ultimii 2 ani se prezintă astfel:

Terenurile au fost evaluate în iulie 2006, construcțiile, instalațiile tehnice și mașini, alte instalații, utilaje sunt la costul de achiziție. Menționăm că 31.12.2017 au fost eliminate valorile neamortizate din reevaluările clădirilor și construcțiilor speciale astfel că acestea sunt înregistrate la cost de achiziție.

Situația mijloacelor fixe la valoarea lor brută se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor corporale	Sold inițial 2020	Creștere/ descreștere 2020	Sold final 2020
I	Imobilizări necorporale	496.683	906 / 0	497.589
1	Terenuri	4.719.454	0/0	4.719.454
2	Construcții	10.371.541	453.661/0	10.825.202
3	Instalații tehnice și mașini	24.560.934	969.234/919	25.529.249
4	Alte instalații –utilaje- mobilier	62.019	2.771/0	64.790
5	Imobilizări în curs	2.089.587	197.861/520.632	1.766.816
6	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	7.000	148.696/0	155.696
II	Imobilizări corporale: TOTAL	41.810.535	1.772.223/521.551	43.061.207
III	Imobilizări financiare	10.800	0 / 0	10.800
	Total general	42.318.018	1.773.129/521.551	43.569.596

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății

Valoarea amortizării cumulate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor necorporale	Sold inițial 2020	Creșteri / descreșteri 2020	Sold final 2020
I	Imobilizări necorporale	448.560	35.105/0	483.665
1	Construcții	2.016.080	520.875/0	2.536.955
2	Instalații tehnice și mașini	14.319.352	1.991.649/918	16.310.083

3	Alte instalații, utilaje- mobilier	38.726	7.668/0	46.394
II	Imobilizări corporale: Total	16.374.158	2.520.192/918	18.893.432
	TOTAL GENERAL	16.822.718	2.555.297/918	19.377.097

2.3. Societatea are titlu de proprietate asupra terenului și clădirilor. O parte din clădiri și terenuri sunt ipotecate în favoarea băncii pentru creditele angajate la 31.12.2020.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. AUTONOVA S.A. SATU MARE

3.1. Firma Autonova este cotate la Bursa de Valori București, la categoria a II-a AeRO, simbol AUTQ. Având în vedere prevederile Legii 151/2014 cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014, AGEA din 05.10.2020 a hotărât efectuarea de către societate a demersurilor legez necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de AUTONOVA SA în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare – AeRO – administrat de Bursa de Valori București, hotărâre care este în curs de realizare în conformitate cu prevederile legale în acest scop.

3.2. Societatea a avut la 31.12.2020 un profit net de **2.587.635,06 lei**, pentru care Consiliul de Administrație face următoarea propunere de repartizare:

- **profitul net de repartizat- total** = **2.587.635,06 lei**
- Repartizare rezerve legale suma de: **19.540,18 lei;**
- Profit net nerepartizat în suma de: **2.568.094,88 lei.**

3.3. Există o intenție de cumpărare a propriilor acțiuni, pentru anul 2021, pentru acționarii care vor dori să se retragă din societate ca urmare a Hotărârii numărul 1/05.10.2020 de retragere de la tranzacționare.

3.4. Societatea nu deține filiale.

3.5. Nu au fost emise obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. CONDUCEREA S.C. AUTONOVA S.A.

4.1. Administratorii societății la data de 31.12.2020 sunt:

Nr Crt	Numele și prenumele	Califi-care	Experiența profesio-nală (ani)	Funcția	Vechime în funcție (ani)
1	Mureșan Petre	economist	14	președinte CA	7
2	Costea Ciprian Dan	economist	21	vicepreședintele CA	11
3	Giurgiu Teodor	economist	44	membru	7
4	Haiduc Ioan	inginer	36	membru	13
5	Bota Rodica Ana	economist	38	membru	3

- a. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori
- b. Participarea administratorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2020:

Nr crt	Numele și prenumele	Nr. Acțiuni deținute	Pondere din capitalul social (%)
1	Mureșan Petre	25.707.855	59,0985



2	Costea Ciprian	250	0,0006
3	Giurgiu Teodor	250	0,0006
4	Haiduc Ioan	5.192.831	11,9375
5	Bota Rodica Ana	3.652.387	8,3963

Menționăm că pentru dl Mureșan Petre acțiunile sunt deținute de către două persoane juridice al căror acționar majoritar este dl Mureșan Petre.

4.2. Membrii conducerii executive a societatii:

Haiduc Ioan Director general
Bota Rodica Ana Director economic

a. Membrii conducerii executive au urmatoarele contracte cu societatea:

Haiduc Ioan contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată
Bota Rodica Ana contract de mandat valabil până la data de 01.05.2022

b. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori și conducerea executivă

c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2020:

Nr. crt	Numele și prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	Haiduc Ioan	-	-
2	Bota Rodica Ana	3.652.387	8,3963

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative în care administratorii sau directorii să fi fost implicați în ultimii 5 ani.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Stocuri

Denumirea	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019(%)
Materii prime și materiale consumabile	2.658.643	2.499.628	94,02
Producție în curs de execuție	271.666	352.997	129,94
Produse finite și mărfuri	803.026	253.267	31,54
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	164.493	0	-
Total stocuri	3.897.828	3.105.892	79,68

Creanțe

Denumirea	sold la:		2020/2019
	31.12.2019	31.12.2020	%
Creanțe comerciale	2.969.603	2.930.264	98,68
Alte creanțe	89.108	89.503	100,44
Total creanțe	3.058.711	3.019.767	98,73
Casa și conturi la bănci	170.239	1.445.217	848,93

Datorii

Denumirea	sold la:	2020/2019
-----------	----------	-----------



	2019	2020	%
DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care	10.492.738	9.217.626	87,85
Sume datorate instituțiilor de credit	6.425.099	4.328.674	67,37
Datorii comerciale	2.800.463	4.028.906	143,87
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	1.267.176	860.046	67,87
DATORII PE TERMEN LUNG Total din care	2.805.029	732.248	26,10
Sume datorate instituțiilor de credit termen lung	2.016.256	0	-
Alte datorii – leasing financiar	788.773	732.248	92,83

Fluxul de numerar

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	53.627.459	44.975.070
Plăți către furnizori , angajați, BGC	49.736.573	36.714.650
Dobânzi plătite/comision bancar	605.517	341.994
Impozit pe profit plătit		374.750
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	3.285.369	7.543.676
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Încasări fonduri nerambursabile	1.738.035	150156
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.127.949	1.516.266
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	497	
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-1.389.417	-1.366.110
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	754.351	
Rambursări credite	2.518.335	4.902.588
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	-1.763.984	-4.902.588
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	131.970	1.274.978
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	38.269	170.239
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	170.239	1.445.217

Contul de profit și pierdere



AUTONOVA

Str. Fagulii Nr. 35, 440186 Satu Mare, Romania
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Denumirea	Realizări		2020/2019
	31.12.2019	31.12.2020	%
Venituri totale - din care	22.455.498	29.176.047	129,93
venituri din exploatare	22.386.828	29.132.124	130,13
venituri financiare	68.670	43.923	63,96
Cheltuieli totale - din care	22.195.584	26.239.933	118,22
cheltuieli de exploatare	21.545.408	25.851.203	119,98
cheltuieli financiare	650.176	388.730	59,79
Profitul brut total - din care	259.914	2.936.114	1.129,65
profit din exploatare	841.420	3.280.921	389,93
pierdere financiara	581.506	344.807	59,30
Impozit pe profit	33.741	348.479	1.032,81
Profit net	226.173	2.587.635	1.144,10

Președinte CA

Director general

Director economic

Mureșan Petre

Haiduc Ioan

Bota Rodica Ana

