

R A P O R T A N U A L

Data raportului : 15.03.2022

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
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 31.12.2021 este de 37.099.160 acțiuni la o valoare nominală de 0,10 lei/ acțiune.

1.1.c. În cursul anului 2021 societatea nu a fuzionat cu alte firme și nu a avut reorganizări semnificative.

1.1.d. În exercițiul financiar 2021 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 2021 au fost legate de :

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

- Măsuri de 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 creditorilor, a obligațiilor față de bugetul consolidat al statului și a plăților către furnizori.

În cursul anului 2021, 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 2021 afacerea cu clientul Punch Power a înregistrat o scădere cu aproximativ 20% față de nivelul cifrei de afaceri din anul 2020.
- O creștere semnificativă de 60% a înregistrat clientul Makita în anul 2021, ajungând clientul principal al societății.
- Cifra de afaceri cu clientul Vibroacustic a înregistrat o creștere de 13.85% față de perioada anului precedent.

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		
	2020	2021	Realizări 2021/2020(%)
Cifra de afaceri	28.962.123	38.453.304	132,77
Venituri totale	29.176.047	40.082.301	137,38
Cheltuieli totale	26.239.933	36.551.680	139,30
Profit brut	2.936.114	3.530.621	120,25
Impozit pe profit	348.479	357.881	102,70
Profit net	2.587.635	3.172.740	122,61
Lichiditate	1.445.217	2.786.546	192,81

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 (%)
2020	28.962.123	30,88	59,00
2021	38.453.304	20,76	69,93

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 2021, 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 2021 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 vânzare s-a desfășurat conform condițiilor contractuale, respectând graficele de livrare solicitate de client.

a) Descrierea evoluției vânzării secvențiale pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzării pe termen mediu și lung

Pondere deținută de principalii clienți în cifra de afaceri:

Clienți	Pondere 2020	Pondere 2021
Industria Auto	30,88%	20,76%
Industria non auto	59,00%	69,93%

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți:

Pe plan internațional, și intern pentru compensatori de frână, nu există firme concurențiale pentru produsele destinate liniilor de prim montaj a constructorilor de automobile.
 Pentru produsele destinate cutiilor de viteze pe plan internațional există firme concurențiale din China.
 Pentru reșerile non auto, reșere livrate clientului Makita, pe plan intern nu există firme concurențiale, pe plan internațional există firme concurențiale din China.
 Toate produsele Autonova se execută pe baza unor parteneriate încheiate pe termen mediu și lung cu perspective de dezvoltare de noi produse în majoritatea cazurilor.

1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

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

Denumire element	2020	2021	Realizări 2021/2020 (%)
Număr mediu de personal	161	193	119,88
Număr efectiv de personal la 31.12 din care:	166	193	116,27
Muncitori direct productivi	121	147	121,49
Muncitori indirect productivi	18	19	105,56
Personal TESA	27	27	100,00

Salariații din Autonova sunt organizați 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 deșeurile 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 2021 obiectivele de dezvoltare au urmărit creșterea productivității, a calității și reducerea costurilor precum și lărgirea paletei 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 2021 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
- reproiectarea 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/lei, 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 2021, s-au realizat investiții în valoare de 5.114.765 lei, prin achiziția de echipamente și alte instalații.

d) Evoluția pe anii 2020 și 2021 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de bază este prezentată în tabelul de mai jos :

e)

DENUMIREA INDICATORILOR	2020		2021		2021/2020
	lei	Pondere %	lei	Pondere %	%
Cifra de afaceri netă, din care:	28.962.123	99,42	38.453.304	96,04	132,77
<i>Productia vanduta</i>	<i>28.327.341</i>	<i>97,24</i>	<i>37.021.145</i>	<i>92,47</i>	<i>130,69</i>
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	<i>695.829</i>	<i>2,39</i>	<i>1.432.159</i>	<i>3,58</i>	<i>205,82</i>
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	<i>-61.407</i>	<i>-0,22</i>	<i>0</i>		
1 Variația stocurilor (creștere)	-470.094	-1,61	+794.608	1,98	169,03
alte venituri din exploatare	632.724	2,17	562.094	1,40	88,84
Subvenții	7.762	0,03	229.381	0,57	2.955,18
Venituri din exploatare	29.132.124	100,00	40.039.387	100,00	137,44

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 2021	Creștere/ descreștere 2021	Sold final 2021
I	Imobilizări necorporale	497.589	2.099/0	499.688
1	Terenuri	4.719.454	0/0	4.719.454
2	Construcții	10.825.202	765.851/0	11.591.053
3	Instalații tehnice și mașini	25.529.249	4.975.855/ 954	30.504.150
4	Alte instalații --utilaje- mobilier	64.790	51.435 / 0	116.225
5	Imobilizări în curs	1.766.816	5.147.324/ 5.827.799	1.086.341
6	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	155.696	62.802/ 218.498	0
II	Imobilizări corporale: TOTAL	43.061.207	11.003.267 / 6.047.251	48.017.223
III	Imobilizări financiare	10.800	0/0	10.800
	Total general	43.569.596	11.003.267 / 6.047.251	48.028.023

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății

Valoarea amortizării cumulate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor necorporale	Sold inițial 2021	Creșteri / descreșteri 2021	Sold final 2021
I	Imobilizări necorporale	483.665	12.039	495.704
1	Construcții	2.536.955	551.184	3.088.139
2	Instalații tehnice și mașini	16.310.083	2.195.880	18.505.963
3	Alte instalații, utilaje- mobilier	46.394	7.012	53.406
II	Imobilizări corporale: Total	18.893.432	2.754.076	21.647.508
	TOTAL GENERAL	19.377.097	2.754.076	22.143.212

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 31.12.2021

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

3.1. Până la data de 15.01.2021 societatea Autonova a fost cotate la Bursa de Valori București, la categoria a II-a AeRO, simbol AUTQ. Având în vedere prevederile Legeii 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. Conform hotărârii nr. 1 a AGEA din 05.10.2020 s-a hotărât efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de AUTONOVA SA în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare – AeRO – administrat de Bursa de Valori București, hotărâre care a fost pusă în aplicare în conformitate cu prevederile legale în acest scop iar în baza aprobării de retragere din partea ASF nr. 541/23.04.2021 și a deciziei 542/23.04.2021 s-au radiat din evidenta ASF acțiunile SC AUTONOVA SA.

Mentionam ca începând cu data de 03.05.2021 Registrul acționarilor a fost preluat de la Depozitarul Central, evidenta începând cu aceasta data fiind realizată de către societate.

3.2 Societatea a avut la 31.12.2021 un profit net de **3.172.740,04 lei**, pentru care Consiliul de Administrație face următoarea propunere de repartizare:
 - **profitul net de repartizat- total** = **3.172.740,04 lei**

- Repartizare Alte rezerve - aferenta facilității profit reinvestit suma de: **442.884,86 lei**;
- Profit net nerepartizat în suma de: **2.729.855,18 lei**.

Acoperirea din profitul nerepartizat aferent anilor anteriori a pierderilor legate de răscumpărarea acțiunilor în sumă de **1.344.176,40 lei** și repartizarea ca dividende suma de **700.000 lei**.

3.3 În cadrul operațiunii de retragere de la tranzacționare a AUTONOVA SA, hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 05.10.2020, au fost depuse Cereri de retragere a acționarilor care nu au fost de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare.

Astfel s-au retras din societate un număr de 578 acționari reprezentând un număr de 6.400.840 acțiuni pentru care s-a plătit suma totală de 1.984.260,40 lei.

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 31.12.2021 sunt:

Nr Crt	Numele și prenumele	Califi-care	Experiența profesională (ani)	Funcția	Vechime în funcție (ani)
1	Mureșan Petre	economist	15	președinte CA	8
2	Costea Ciprian Dan	economist	22	vicepreședintele CA	12
3	Giurgiu Teodor	economist	45	membru	7
4	Mureșan Casian Petrișor			membru	1
5	Bota Rodica Ana	economist	39	membru	4

- a. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori
- b. Participarea administratorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2021:

<i>Nr crt</i>	Numele și prenumele	Nr. Acțiuni deținute	Pondere din capitalul social (%)
1	Mureșan Petre	25.707.855	69,30
2	Costea Ciprian	250	0,0007
3	Giurgiu Teodor	250	0,0007
4	Bota Rodica Ana	3.652.387	9,84
5	Mureșan Casian-Petrișor	0	0

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:

H Aiduc Ioan *Director general*
Bota Rodica Ana *Director economic*

a. Membrii conducerii executive au urmatoarele contracte cu societatea:

H Aiduc 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 31.12.2021:

Nr. crt	Numele și prenumele	Nr. actiuni deținute	Pondere din capitalul social (%)
1	Haiduc Ioan	-	-
2	Bota Rodica Ana	3.652.387	9,84

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	31.12.2020	31.12.2021	2021/2020(%)
Materii prime și materiale consumabile	2.499.628	3.161.018	126,46
Producție în curs de execuție	352.997	544.999	154,39
Produse finite și mărfuri	253.267	856.380	338,13
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0	35.066	
Total stocuri	3.105.892	4.597.463	148,02

Creanțe

Denumirea	sold la:		2021/2020
	31.12.2020	31.12.2021	%
Creanțe comerciale	2.930.264	4.840.059	165,17
Alte creanțe	89.503	180.721	201,92
Sume de incasat de la entitati afiliate		2.000.000	
Total creanțe	3.019.767	7.020.780	232,49
Casa și conturi la bănci	1.445.217	2.786.546	192,81

Datorii

Denumirea	sold la:		2021/2020
	2020	2021	%
DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care	9.217.626	15.144.055	164,29
Sume datorate instituțiilor de credit	3.538.766	8.513.272	240,57
Datorii comerciale	4.028.906	5.086.200	126,24
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	1.649.954	1.544.583	93,61
DATORII PE TERMEN LUNG Total din care	732.248	3.366.099	459,69
Sume datorate instituțiilor de credit termen lung	0	2.911.758	
Alte datorii -- leasing financiar	732.248	454.341	62,05

Fluxul de numerar

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	44.975.070	55.073.976
Plati catre furnizori , angajati, BGC	36.714.650	52.539.099
Dobanzi platite și comisioane bancare		169.517
Impozit pe profit platit	374.750	424.907
Incasari din credite pe termen scurt		6.606.190
Trezorerie neta din activitati de exploatare	7.543.676	8.546.643
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	150.156	
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.516.266	6.501.129
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.366.110	-6.501.129
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		3.296.330
Rambursari credite	4.902.588	2.016.255
Rascumparare actiuni		1.984.260
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-4.902.588	-704.185
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.274.978	1.341.329
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	170.239	1.445.217
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.445.217	2.786.546

Contul de profit și pierdere

Denumirea	Realizări		2021/2020
	31.12.2020	31.12.2021	%
Venituri totale - din care	29.176.047	40.082.301	137,38
venituri din exploatare	29.132.124	40.039.387	137,44
venituri financiare	43.923	42.914	97,70
Cheltuieli totale - din care	26.239.933	36.551.680	139,30
cheltuieli de exploatare	25.851.203	36.322.224	140,51
cheltuieli financiare	388.730	229.456	59,03
Profitul brut total - din care	2.936.114	3.530.621	120,25
profit din exploatare	3.280.921	3.717.163	113,30
pierdere financiara	344.807	186.542	54,10
Impozit pe profit	348.479	357.881	102,70
Profit net	2.587.635	3.172.740	122,61

Președinte CA

Mureșan Petre



Director general

Haiduc Ioan



Director economic

Bota Rodica Ana

