

Raport pentru semestrul I 2019

Raportul semestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 06.08.2019

Denumirea societății comerciale SC AUTONOVA SA

Sediul social Satu Mare, strada Fagului, nr. 35;

Numărul de telefon/fax 0261 769 564/ 0261 769 565

Codul unic de înregistrare fiscala RO 639110

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 30/110/1991

Capitalul social subscris și vărsat 4.350.000,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Aero autq

1. Situația economico-financiară

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

DENUMIREA INDICATORILOR	01.01.2019	30.06.2019
	lei	lei
Imobilizari necorporale	14.293	60.463
Imobilizari corporale	27226.311	26.178.937
Imobilizari financiare	10.800	10.800
Total active imobilizate	27.251.404	26.250.200
Stocuri	4.183.989	4.059.422
Creante	5.121.903	4.089.734
Casa și conturi la banca	38.269	29.025
Total active circulante	9.344.161	8.178.181
Cheltuieli în avans	589.948	605.357
Total activ	37.185.513	35.033.738
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	11.680.245	10.711.268
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an	5.500.294	4.416.655
Venituri în avans, din care	3.861.945	4.101.686
Subvenții pentru investiții	3.559.806	3.651.542
Venituri înregistrate în avans	302.139	450.144
Capitalul social	4.350.000	4.350.000

**AUTONOVA**

Str. Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania

Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565

Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Prime de capital	593.913	593.913
Rezerve din reevaluare	4.440.620	4.440.620
Rezerve	848.956	848.956
Profit sau pierdere reportata	4.413.807	5.909.540
Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	1.586.632	- 338.900
Repartizarea profitului	90.899	0
Total Pasiv	37.185.513	35.033.738

Contul de profit si pierdere

DENUMIREA INDICATORILOR	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri neta	14.310.006	11.099.677
Productia vanduta	13.959.068	10.813.274
Venituri din vanzarea marfurilor	350.938	286.403
Variatia stocurilor (crestere+; descrestere -)	719.779	214.168
Alte venituri din exploatare	195.057	250.428
Alte venituri din subventii de exploatare	0	73.416
Venituri din exploatare	15.224.842	11.637.689
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	6.621.540	5.179.688
Alte cheltuieli materiale	706.972	279.328
Alte cheltuieli externe energie si apa	356.526	299.086
Cheltuieli privind marfurile	345.632	286.679
Cheltuieli cu personalul	3.205.508	2.937.288
Cheltuieli cu amortizarea	966.153	1.622.124
Cheltuieli privind prestatiile externe	1.337.376	879.166
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	201.708	177.939
Alte cheltuieli	31.301	7.297
Total cheltuieli de exploatare	13.772.716	11.668.595
Profit din exploatare	1.452.126	-30.906
Venituri financiare	41.816	50.331
Cheltuieli financiare	251.194	358.325
Pierdere financiara	209.378	307.994
Profit brut	1.242.748	- 338.900
Impozit pe profit	186.225	0

Profit net aferent perioadei de raportare	1.056.523	- 338.900
Investitii realizate	30.06.2018	30.06.2019
Achizitii de mijloace fixe in perioada de raportare	4.940.628	2.714.019
Investitii in curs in perioada de raportare	2.748.799	2.022.804
Numerarul	30.06.2018	30.06.2019
Numerarul la inceputul perioadei	1.380.232	38.269
Numerarul la sfarsitul perioadei	62.219	29.025

Societatea nu a distribuit dividende in perioada de raportare.

2. Analiza activității societății comerciale

In prezent exista in derulare 2 proiecte noi in industria auto. Pentru toate este prevazuta incheierea demersurilor de validare in cursul acestui an, urmand ca productia de serie sa inceapa in diferite perioade ale anului curent sau in primul trimestru al anului viitor.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Societatea comercială nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei de raportare.

Nu s-au inregistrat modificări semnificative privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea in perioada raportata.

4. Tranzacții semnificative

Nu au fost inregistrate tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Tranzacții cu părți afiliate

La 30 iunie 2019 societatea a avut relații cu părți afiliate.

- Cu SC Metalprod Service SRL în calitate de client contravaloarea chirie în sumă de 97.697,77 lei, inclusiv TVA , iar în calitate de furnizor de reparații scule suma de 7.913,50 lei inclusiv TVA.
- Cu SC Servitech SRL în calitate de client contravaloarea chirie în sumă de 376.004 lei, inclusiv TVA iar în calitate de furnizor de reparații scule suma de 7.093,26 lei inclusiv TVA.

Mentionam ca Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2019 nu au fost supuse auditari financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Muresan Petre,

Director economic,
Ec. Bota Rodica Ana



