

RAPORT ANUAL

Data raportului : 20.03.2023

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: 3.709.000 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 societății

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 31.12.2022 este de 3.709 acțiuni la o valoare nominală de 1.000,00 lei/ acțiune.

1.1.c. În cursul anului 2022 societatea nu a fuzionat cu alte firme și nu a avut reorganizări semnificative.

1.1.d. În exercițiul financiar 2022 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 2022 au fost legate de :

- Măsuri cu aprovizionarea materiei prime, în contextul izbucnirii războiului dintre Rusia și Ucraina, 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 interne.
- Societatea a fost grav afectată indirect de războiul dintre Rusia și Ucraina, având în vedere ca clientul nostru principal Makita are fabrici subsidiare în ambele țări implicate în război, prin scăderea drastică a comenzilor și implicit a cifrei de afaceri.
- 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 2022, 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 2022 afacerea cu clientul Punch Power a înregistrat o creștere de 7,70% din cifra de afaceri.
- Clientul Makita în anul 2022 a avut o pondere de 65,37% din cifra de afaceri, fiind în continuare clientul principal al societății.
- Cifra de afaceri cu clientul Vibroacustic a reprezentat 9,70% din total.

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:

în lei

Denumire element	2021	2022	Realizări 2022/2021(%)
Cifra de afaceri	38.453.304	34.440.272	89,56
Venituri totale	40.082.301	36.395.428	90,80
Cheltuieli totale	36.551.680	35.067.618	95,94
Profit brut	3.530.621	1.327.810	37,61
Impozit pe profit	357.881	167.049	46,68
Profit net	3.172.740	1.160.761	36,59
Lichiditate	2.786.546	72.322	2,60

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%
Biele 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 (%)
2021	38.453.304	20,76	69,93
2022	34.440.272	19,90	80,10

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

În cursul anului 2022, 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 2022 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 vânzătorilor secvențial pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzătorilor pe termen mediu și lung

Pondere deținută de principalii clienți în cifra de afaceri:

Clienți	Pondere 2021	Pondere 2022
Industria Auto	20,76%	19,90%
Industria non auto	69,93%	80,10%

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 frânare, 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 reperele non auto, reperi 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	2021	2022	Realizări 2022/2021 (%)
Număr mediu de personal	193	189	97,93
Număr efectiv de personal la 31.12 din care:	193	167	86,53
Muncitori direct productivi	147	119	80,95
Muncitori indirect productivi	19	22	115,79
Personal TESA	27	26	96,30

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 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 2022 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 2022 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 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nu au fost 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 2022, s-au realizat investiții în valoare de 368.544 lei, prin achiziția de echipamente și alte instalații.

- d) Evoluția pe anii 2021 și 2022 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de bază este prezentată în tabelul de mai jos :



DENUMIREA INDICATORILOR	2021		2022		2022/2021
	lei	Pondere %	lei	Pondere %	%
Cifra de afaceri netă, din care:	38.453.304	96,04	34.440.272	94,83	89,56
<i>Productia vanduta</i>	<i>37.021.145</i>	<i>92,47</i>	<i>33.115.944</i>	<i>91,18</i>	<i>89,45</i>
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	<i>1.432.159</i>	<i>3,58</i>	<i>1.324.328</i>	<i>3,65</i>	<i>92,48</i>
Variația stocurilor (creștere)	794.608	1,98	1.130.434	3,11	142,26
alte venituri din exploatare	562.094	1,40	547.850	1,51	97,47
Subvenții	229.381	0,57	201.157	0,55	87,70
Venituri din exploatare	40.039.387	100,00	36.319.713	100,00	90,71

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 la 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 2022	Creștere/ descreștere 2022	Sold final 2022
I	Imobilizări necorporale	499.688	26.804/0	526.492
1	Terenuri	4.719.454	0/0	4.719.454
2	Construcții	11.591.053	0/0	11.591.053
3	Instalații tehnice și mașini	30.504.150	368.544 / 982	30.871.712
4	Alte instalații –utilaje- mobilier	116.225	0/0	116.225
5	Imobilizări în curs	1.086.341	855.762/249.069	1.693.034
6	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	0	874.423/ 0	847.423
II	Imobilizări corporale: TOTAL	48.017.223	2.071.729 /250.051	49.838.901
III	Imobilizări financiare	10.800	0/0	10.800
	Total general	48.527.711	2.098.533/250.051	50.376.193

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății

Valoarea amortizării cumulate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor necorporale	Sold inițial 2022	Creșteri / descreșteri 2022	Sold final 2022
I	Imobilizări necorporale	495.704	1693/0	497,397
1	Construcții	3.088.139	596.461/0	3.684.600
2	Instalații tehnice și mașini	18.505.963	2.556.933/982	21.061.914
3	Alte instalații, utilaje- mobilier	53.406	10.146/0	63.552
II	Imobilizări corporale: Total	21.647.508	3.163.540/982	24.810.066
	TOTAL GENERAL	22.143.212	3.165.233/982	25.307.463

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 31.12.2022



3. SITUATIA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. AUTONOVA S.A. SATU MARE

3.1. Societatea la 31.12.2022 un capital social de 3.709.000,00 lei. Numărul de acțiuni este de 3.709 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000,00 lei/ acțiune. Registrul acționarilor este ținut de către societate.

3.2 Societatea a avut la 31.12.2022 un profit net de **1.160.761,10 lei**,
pentru care Consiliul de Administrație face următoarea propunere de repartizare:
- **profitul net de repartizat- total** = **1.160.761,10 lei**
• Repartizare Alte rezerve - aferenta facilității profit reinvestiti suma de: **0,00 lei**;
• Profit net nerepartizat în suma de: **1.160.761,10 lei**.

Acoperirea din profitul nerepartizat aferent anilor anteriori a pierderilor legate de răscumpărarea acțiunilor în sumă de **15.868,58 lei aferente anului 2022. Menționăm că perioada de răscumpărare a fracțiunilor de de acțiuni s-a închis.**

3.3. Societatea nu deține filiale.

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

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

4.1. Administratorii societății la data de 31.12.2022 sunt:

Nr Crt	Numele și prenumele	Calificare	Experiența profesională (ani)	Funcția	Vechime în funcție (ani)
1	Mureșan Petre	economist	16	președinte CA	9
2	Costea Ciprian Dan	economist	23	vicepreședintele CA	13
3	Giurgiu Teodor	economist	46	membru	8
4	Mureșan Casian Petrișor			membru	2
5	Bota Rodica Ana	economist	40	membru	5

- Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori
- Participarea administratorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2022:

Nr crt	Numele și prenumele	Nr. Acțiuni deținute	Pondere din capitalul social (%)
1	Mureșan Petre	3.136	84,55
2	Costea Ciprian	0	0,0
3	Giurgiu Teodor	0	0,0
4	Bota Rodica Ana	446	12,02
5	Mureșan Casian-Petrișor	1	0,027

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 societății:

HAIIDUC IOAN
BOTA RODICA ANA

Director general
Director economic

a. Membrii conducerii executive au următoarele contracte cu societatea:

HAIIDUC IOAN
BOTA RODICA ANA

contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată
contract de prestări de servicii prin societate de expertiză contabilă

- b. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori și conducerea executivă
 c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2022:

Nr. crt	Numele și prenumele	Nr. acțiuni deținute	Pondere din capitalul social (%)
1	Haiduc Ioan	-	-
2	Bota Rodica Ana	446	12,02

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	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021(%)
Materii prime și materiale consumabile	3.161.018	3.788.784	119,86
Producție în curs de execuție	544.999	639.445	117,33
Produse finite și mărfuri	856.380	1.893.066	221,05
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	35.066	38.906	110,95
Total stocuri	4.597.463	6.360.201	138,34

Creanțe la valoare netă

Denumirea	sold la:		2022/2021
	31.12.2021	31.12.2022	%
Creanțe comerciale	4.840.059	3.544.391	73,23
Alte creanțe	180.721	18.345	10,15
Sume de încasat de la entități afiliate	2.000.000	0	0
Total creanțe	7.020.780	3.729.736	53,12

Datorii

Denumirea	sold la:		2022/2021
	2021	2022	%
DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care	15.144.055	9.727.940	64,24
Sume datorate instituțiilor de credit	8.513.272	5.219.347	61,31
Datorii comerciale	5.086.200	3.508.914	68,99
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	1.544.583	999.679	64,72
DATORII PE TERMEN LUNG Total din care	3.366.099	2.557.463	75,98
Sume datorate instituțiilor de credit termen lung	2.911.758	2.252.492	77,36
Alte datorii – leasing financiar	454.341	304.971	67,12

Fluxul de numerar

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	55.073.976	52.772.656
Plăți către furnizori, angajați, BGC	52.539.099	51.546.519



AUTONOVA

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

Dobanzi platite și comisioane bancare	169.517	379500.89
Impozit pe profit platit	424.907	296682
Incasari din credite pe termen scurt	6.606.190	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	8.546.643	549,954
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6.501.129	2,175,164
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-6.501.129	-2,175,164
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	3.296.330	
Rambursari credite	2.016.255	384,572
Rascumparare actiuni	1.984.260	15,869
Dividende platite		689,072
Trezorerie neta din activitati de finantare	-704.185	-1,089,512
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.341.329	-2,714,721
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.445.217	2,787,043
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.786.546	72,322

Contul de profit și pierdere

Denumirea	Realizări		2021/2020
	31.12.2021	31.12.2022	%
Venituri totale - din care	40.082.301	36.395.428	90,80
venituri din exploatare	40.039.387	36.319.713	90,71
venituri financiare	42.914	75.715	176,43
Cheltuieli totale - din care	36.551.680	35.067.618	95,94
cheltuieli de exploatare	36.322.224	34.639.485	95,37
cheltuieli financiare	229.456	428.133	186,59
Profitul brut total - din care	3.530.621	1.327.810	37,61
profit din exploatare	3.717.163	1.680.228	45,20
pierdere financiara	186.542	352.418	188,92
Impozit pe profit	357.881	167.049	46,68
Profit net	3.172.740	1.160.761	36,59

Președinte CA

Mureșan Petre

Director general

Haiduc Ioan

Director economic

Bota Rodica Ana

