

**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

RAPORT ANUAL

Data raportului : 20.03.2024

Societatea comerciala: SC AUTONOVA SA
Sediul social: Satu Mare, str. Fagulii 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 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 31.12.2023 este de 3.709 acțiuni la o valoare nominală de 1.000,00 lei/ acțiune.

1.1.c. În cursul anului 2023 societatea nu a fuzionat cu alte firme și nu a avut reorganizări semnificative.

1.1.d. În exercițiul financiar 2023 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 2023 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 întrene.
- 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 2023, 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 2023 afacerea cu clientul Punch Power a înregistrat a fost de 5,72% din cifra de afaceri.
- Clientul Makita în anul 2023 a avut o pondere de 57,93% din cifra de afaceri., fiind în continuare clientul principal al societății.
- Cifra de afaceri cu clientul Vibroacustic a reprezentat 13,66% din total.
- Veniturile din chirii reprezintă 7,09% din cifra de afaceri.

**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	2022	2023	în lei
			Realizări 2023/2022(%)
Cifra de afaceri	34.440.272	33.504.252	97,28
Venituri totale	36.395.428	33.924.375	93,21
Cheltuieli totale	35.067.618	32.528.792	92,76
Profit brut	1.327.810	1.395.583	105,10
Impozit pe profit	167.049	165.661	99,17
Profit net	1.160.761	1.229.922	105,96
Lichiditate	72.322	1.009.754	1.396,19

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 (%)
2022	34.440.272	19,90	80,10
2023	33.504.252	24,94	75,06

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 2023, 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 2023 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 pe piața internă și / sau externă și a perspectivei vânzării pe termen mediu și lung

Pondere deținută de principalii clienți în cifra de afaceri:

Clienți	Pondere 2022	Pondere 2023
Industria Auto	19,90%	24,94
Industria non auto	80,10%	75,06

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

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 reperi non auto, reperi livrați 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	2022	2023	Realizări 2023/2022 (%)
Număr mediu de personal	189	155	82,01
Număr efectiv de personal la 31.12 din care:	167	187	111,98
Muncitori direct productivi	119	138	115,97
Muncitori indirect productivi	22	22	100,00
Personal TESA	26	27	103,85

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 2023 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 2023 s-a resimțit influența unor categorii de riscuri, cum sunt:

Riscul de preț

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



- reducerea unor prețuri la produse
- re proiectarea 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 2023, 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 2023, s-au realizat investiții în valoare de 5.167.958 lei, prin achiziția de echipamente și alte instalații.

- d) Evoluția pe anii 2022 și 2023 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de bază este prezentată în tabelul de mai jos :

DENUMIREA INDICATORILOR	2022		2023		2023/2022
	lei	Pondere %	lei	Pondere %	%
Cifra de afaceri netă, din care:	34.440.272	94,83	33.504.252	99,06	97,29
<i>Productia vanduta</i>	<i>33.115.944</i>	<i>91,18</i>	<i>32.751.333</i>	<i>96,30</i>	<i>98,90</i>
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	<i>1.324.328</i>	<i>3,65</i>	<i>752.919</i>	<i>2,23</i>	<i>56,85</i>

Variația stocurilor (creștere)	1.130.434	3,11	-388.228	-1,15	-34,34
alte venituri din exploatare	547.850	1,51	491.369	1,45	89,69
Subvenții	201.157	0,55	215.268	0,64	107,02
Venituri din exploatare	36.319.713	100,00	33.822.661	100,00	93,12

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 anul 2023 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 2023	Creștere/ descreștere 2023	Sold final 2023
I	Imobilizări necorporale	526.492	13.906 / 0	533.550
1	Terenuri	4.719.454	0 / 0	4.719.454
2	Construcții	11.591.053	589.247 / 0	12.180.300
3	Instalații tehnice și mașini	30.871.712	4.564.115 / 1.814.787	33.621.040
4	Alte instalații –utilaje- moblier	116.225	691 / 0	116.916
5	Imobilizări în curs	1.693.034	2.823.039 / 3.775.068	741.005
6	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	847.423	-609.659 / 191.319	46.445
II	Imobilizări corporale: TOTAL	49.838.901	7.367.433 / 5.781.174	51.425.160
III	Imobilizări financiare	10.800	0/0	10.800
	Total general	49.849.701	7.381.339/5.781.174	51.435.960

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății

Valoarea amortizării cumulate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizărilor necorporale	Sold inițial 2023	Creșteri / descreșteri 2023	Sold final 2023
I	Imobilizări necorporale	497,397	7.080 / 0	504.477
1	Construcții	3.684.600	587.757	4.272.357
2	Instalații tehnice și mașini	21.061.914	2.774.240 / 1.814.787	22.021.367
3	Alte instalații, utilaje- moblier	63.552	10.209 / 0	73.761
II	Imobilizări corporale: Total	24.810.066	3.372.206 / 1.814.787	26.367.485
	TOTAL GENERAL	25.307.463	3.379.286 / 1.814.787	26.871.962

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 31.12.2023

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

3.1. Societatea la 31.12.2023 detine 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 31.12.2023 un profit net de **1.229.922,02 lei**, pentru care Consiliul de Administrație face următoarea propunere de reparare:

- profitul net de repartizat- total = 1.229.922,02 lei
 Repartizare Alte rezerve - aferenta facilității profit reinvetiti suma de: 0,00 lei;
Profit net nerepartizat în suma de: 1.229.922,02 lei.

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 31.12.2023 sunt:

Nr Crt	Numele și prenumele	Calificare	Experiența profesională (ani)	Funcția	Vechime în funcție (ani)
1	Mureșan Petre	economist	17	președinte CA	10
2	Costea Ciprian Dan	economist	24	vicepreședintele CA	14
3	Giurgiu Teodor	economist	47	membru	9
4	Mureșan Casian Petrișor	economist	3	membru	3
5	Bota Rodica Ana	economist	41	membru	6

- a. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori
 b. Participarea administratorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2023:

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	12,03
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 societatii:

HUIDUC IOAN Director general
BOGDAN ADELINA MARCELA Director economic

a. Membrii conducerii executive au urmatoarele contracte cu societatea:

HUIDUC IOAN contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată
BOGDAN ADELINA MARCELA contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată

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

c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2023:

Nr. crt	Numele și prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	HUIDUC IOAN	-	-
2	BOGDAN ADELINA MARCELA	12	0,32

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	31.12.2022	31.12.2023	2023/2022(%)
Materii prime și materiale consumabile	3.788.784	3.487.878	92,06
Producție în curs de execuție	639.445	687.109	107,45
Produce finite și mărfuri	1.893.066	1.457.595	77,00
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	38.906	28.969	74,46
Total stocuri	6.360.201	5.661.551	89,02

Creanțe la valoare netă

Denumirea	sold la:		2023/2022
	31.12.2022	31.12.2023	%
Creanțe comerciale	3.544.391	4.096.473	115,58
Alte creanțe	185.345	254.897	137,53
Total creanțe	3.729.736	4.351.370	116,67

Datorii

Denumirea	sold la:		2022/2021
	2022	2023	%
DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care	9.727.940	10.801.813	111,04
Sume datorate instituțiilor de credit	5.219.347	5.226.423	100,14
Datorii comerciale	3.508.914	4.384.888	124,96
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	999.679	1.190.502	119,09
DATORII PE TERMEN LUNG Total din care	2.557.463	2.538.793	99,27
Sume datorate instituțiilor de credit termen lung	2.252.492	2.385.677	105,91
Alte datorii – leasing financiar	304.971	153.116	50,21

Fluxul de numerar

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	52,772,656	52,918,223
Plati catre furnizori , angajati, BGC	52.539.099	48,745,056
Dobanzi platite și comisioane bancare	169.517	591,716
Impozit pe profit platit	424.907	240,962
Incasari din credite pe termen scurt	6.606.190	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	8.546.643	3,340,489
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6.501.129	2,676,957

**AUTO NOVA**

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

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-6.501.129	-2,676,957
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	3.296.330	933,165
Rambursari credite	2.016.255	659,265
Rascumparare actiuni	1.984.260	
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-704.185	273,900
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.341.329	937,432
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.445.217	72,322
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.786.546	1,009,754

Contul de profit și pierdere

Denumirea	Realizări		2023/2022
	31.12.2022	31.12.2023	%
Venituri totale - din care	36.395.428	33.924.375	93,21
venituri din exploatare	36.319.713	33.822.661	93,12
venituri financiare	75.715	101.714	134,33
Cheltuieli totale - din care	35.067.618	32.528.792	92,76
cheltuieli de exploatare	34.639.485	31.899.328	92,09
cheltuieli financiare	428.133	629.464	147,03
Profitul brut total - din care	1.327.810	1.395.583	105,10
profit din exploatare	1.680.228	1.923.333	114,47
pierdere financiara	352.418	527.750	149,75
Impozit pe profit	167.049	165.661	99,17
Profit net	1.160.761	1.229.922	105,96

Președinte CA

Mureșan Petre

Director general

Haiduc Ioan

Director economic

Bogdan Adelina Marcela