

Raport pentru semestrul I 2018

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

Data raportului 03.08.2018

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 fiscală 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	01.01.2018	30.06.2018
	lei	lei
Imobilizari necorporale	72.110	61.409
Imobilizari corporale	23.729.084	24.469.575
Imobilizari financiare	10.800	10.800
Total active imobilizate	23.811.994	24.541.784
Stocuri	3.098.996	3.748.616
Creante	4.275.050	5.079.517
Casa și conturi la banca	1.380.232	62.219
Total active circulante	8.754.278	8.890.352
Cheltuieli în avans	691.983	1.009.700
Total activ	33.258.255	34.441.836
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	8.870.253	9.703.007
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	6.799.765	5.599.081
Venituri în avans, din care	3.031.840	3.526.828
Subvenții pentru investiții	2.644.446	2.451.100
Venituri înregistrate în avans	387.394	1.075.728
Capitalul social	4.350.000	4.350.000

Prime de capital	593.913	593.913
Rezerve din reevaluare	4.440.620	4.440.620
Rezerve	758.057	758.057
Profit sau pierdere reportata	3.382.753	4.413.807
Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	1.095.100	1.056.523
Repartizarea profitului	64.046	0
Total Pasiv	33.258.255	34.441.836

Contul de profit si pierdere

DENUMIREA INDICATORILOR	30.06.2017	30.06.2018
Cifra de afaceri neta	12.833.964	14.310.006
Productia vanduta	12.685.047	13.959.068
Venituri din vanzarea marfurilor	148.917	350.938
Variatia stocurilor (crestere+; descrestere -)	-441.075	719.779
Alte venituri din exploatare	199.904	195.057
Investitii realizate in regie proprie	42.761	0
Venituri din exploatare	12.635.554	15.224.842
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	5.445.252	6.621.540
Alte cheltuieli materiale	764.907	706.972
Alte cheltuieli externe energie si apa	254.921	356.526
Cheltuieli privind marfurile	141.692	345.632
Cheltuieli cu personalul	2.673.263	3.205.508
Cheltuieli cu amortizarea	787.046	966.153
Cheltuieli privind prestatii externe	877.374	1.337.376
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	91.738	201.708
Alte cheltuieli	12.780	31.301
Total cheltuieli de exploatare	11.055.560	13.772.716
Profit din exploatare	1.579.994	1.452.126
Venituri financiare	105.224	41.816
Cheltuieli financiare	219.858	251.194
Pierdere financiara	114.634	209.378
Profit brut	1.465.360	1.242.748
Impozit pe profit	221.387	186.225



Profit net aferent perioadei de raportare	1.243.973	1.056.523
Investitii realizate	30.06.2017	30.06.2018
Achizitii de mijloace fixe in perioada de raportare	36.894	4.940.628
Investitii in curs in perioada de raportare	5.437.687	2.748.799
Numerarul	30.06.2017	30.06.2018
Numerarul la inceputul perioadei	467.608	1.380.232
Numerarul la sfarsitul perioadei	314.510	62.219

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.

S-au inregistrat modificări semnificative privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea in perioada raportata prin achizitionarea de catre MPV&CO SRL Satu Mare a unui pachet semnificativ de actiuni astfel ca detinerea acestui actionar este de 54,5008%.

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 2018 societatea a avut relații cu părți afiliate.

- Cu SC Prodeximp SRL în calitate de furnizor de servicii pentru lucrări de investiții în valoare de 8.825,04 lei, inclusiv TVA.
- Cu SC Solid Road Performance SRL, furnizor de servicii de marketing în valoare de 15.000,00 lei.
- Cu SC Metalprod Service SRL în calitate de client contravaloarea chirie în sumă de 89.614,19 lei, inclusiv TVA , iar în calitate de furnizor de reparații scule suma de 18.312,21 lei inclusiv TVA.
- Cu SC Servitech SRL în calitate de client contravaloarea chirie în sumă de 595,24 lei, inclusiv TVA .

Mentionam ca Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2018 nu au fost supuse auditari financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Muresan Petre,



Director economic,

Ec. Bota Rodica Ana

