

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

Raport pentru semestrul I 2015

Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1 / 2006

Data raportului 20.08.2015

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

DENUMIREA INDICATORILOR	30.06.2014	30.06.2015
	lei	lei
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii		
Imobilizari necorporale	176.499	135.389
Imobilizari corporale	14.103.151	13.962.787
Imobilizari financiare	20.290	19.800
Total active imobilizate	14.299.940	14.117976
Stocuri	4.393.237	5.073.491
Creante	5.675.630	5.281.590
Casa si conturi la banca	118.355	53.939
Total active circulante	10.187.222	10.409.020
Cheltuieli in avans	116.751	469.392
Total activ	24.603.913	24.996.388
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	8.592.007	8.490.812
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	1.261.161	552.298
Venituri in avans, din care	2.325.427	3.505.068
Subventii pentru investitii	2.142.701	3.254.239
Venituri inregistrate in avans	182.726	250.829
Capitalul social	4.350.000	4.350.000
Prime de capital	593.913	593.913

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

Rezerve din reevaluare	6.071.378	6.071.378
Rezerve	490.465	512.332
Profit sau pierdere reportata	370.018	-151.569
Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	549.544	1.072.157
Total Pasiv	24.603.913	24.996.388
Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri neta	13.496.799	11.280.523
Productia vanduta	13.307.138	11.074.436
Venituri din vanzarea marfurilor	189.661	206.087
Variatia stocurilor (crestere+; descrestere -)	-338.844	316.592
Alte venituri din exploatare	64.282	115.524
Investitii realizate in regie proprie	8.163	-
Venituri din exploatare	13.230.400	11.712.639
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	7.142.655	5.487.057
Alte cheltuieli materiale	130.777	212.372
Alte cheltuieli externe energie si apa	412.842	434.097
Cheltuieli privind marfurile	190.261	206.128
Cheltuieli cu personalul	2.381.029	2.058.897
Cheltuieli cu amortizarea	1.038.699	980.664
Cheltuieli privind prestatii externe	1.000.737	821.520
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	41.310	43.525
Alte cheltuieli	55.623	27.033
Total cheltuieli de exploatare	12.393.933	10.271.217
Profit din exploatare	836.467	1.441.422
Venituri financiare	53.941	37.881
Cheltuieli financiare	201963	171.002
Pierdere financiara	148.022	133.121
Profit brut	688.445	1.308.301
Impozit pe profit	138.901	236.144
Profit net aferent perioadei de raportare	549.544	1.072.157

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

Investitii realizate		
Achizitii de utilaje in perioada de raportare	1.701.793	1.607.310
Investitii in curs in perioada de raportare	140.863	26.766
Numerarul		
Numerarul la inceputul perioadei	46.920	30.431
Numerarul la sfarsitul perioadei	118.355	53.939

Societatea nu a distribuit dividende in perioada de raportare.

2. Analiza activității societății comerciale

In prezent exista in derulare 6 proiecte noi, dintre care 3 in industria auto si 3 in industria non auto. Pentru 5 dintre ele, este prevazuta incheierea demersurilor de validare in cursul acestui an, urmand ca productia de serie sa inceapa in diferite perioade ale anului viitor. Pentru cel de-al saselea proiect, pana la sfarsitul anului clientul va lua decizia daca Autonova va fi nominalizata ca furnizor de serie si, in caz afirmativ, in anul 2016 se vor derula demersurile de achizitie echipamente si validările aferente. Pentru acest proiect, productia de serie va demara in 2017.

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.

Mentionam ca Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2015 nu au fost supuse auditari financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Muresan Petre,

Director economic,
Expert contabil Bota Rodica Ana



