

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București SA

RAPORT CURENT 03/2021

Conform Legii nr. 24/2017 privind emisiții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emisiții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	16.03.2021
Denumirea societății	Autonom Services S.A.
Sediul social	Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamț, Neamț, România
Telefon	0233229616
Nr. înreg. la ONRC	J27/280/2006
Cod unic de înregistrare	18433260
Capital social	20.000.000 RON
Piața de tranzacționare	BVB, Segment Principal, Obligațiuni, simbol AUT24E

Evenimente importante de raportat: Publicarea rezultatelor preliminare financiare aferente exercițiului financiar 2020, anterior auditării și aprobării de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Părțile interesate pot consulta raportul pe website-ul companiei, www.autonom.com, în secțiunea Investitori / Rezultate financiare.

Mihaela Angela Irimia

Președinte Consiliu de Administrație

Situația consolidată preliminară a contului de profit și pierdere și a rezultatului global

- preliminar neauditat -

Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel

	2020	2019	2018
Venituri din leasing operational si servicii aditionale	174,382,141	159,319,545	107,250,967
Venituri din inchirierea autovehiculelor	46,843,245	65,860,025	57,592,905
Venituri din vanzarea autovehiculelor	9,716,975	47,454,242	46,053,910
Venituri din vanzarea autovehiculelor din flota auto	79,555,014	46,053,124	34,534,061
Alte venituri din exploatare	15,795,306	20,026,647	5,931,949
Total venituri din exploatare	326,292,681	338,713,583	251,363,792
Cheltuieli cu flota auto	(51,614,776)	(58,030,728)	(45,018,205)
Costul autovehiculelor vandute	(9,681,079)	(46,796,426)	(45,484,278)
Costul autovehiculelor vandute din flota auto	(86,715,437)	(50,397,385)	(38,412,112)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(26,131,377)	(28,230,206)	(20,778,851)
Cheltuieli administrative	(1,360,236)	(2,783,101)	(4,435,897)
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a activelor imobilizate	(103,038,485)	(90,958,724)	(54,393,197)
Alte cheltuieli de exploatare	(10,712,716)	(12,037,360)	(9,270,932)
Alte (pierderi) / castiguri – net	(6,092,374)	(8,469,730)	(4,375,723)
Total cheltuieli de exploatare	(295,346,480)	(297,703,660)	(222,169,195)
Profit operational	30,946,201	41,009,923	29,194,597
Castiguri din achizitii la pret redus	-	-	165,570
Cheltuieli financiare	(25,274,151)	(21,726,236)	(10,750,147)
Venituri financiare	2,565,667	507,193	173,470
Profit inainte de impozitare	8,237,717	19,791,406	18,783,490
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit</i>	<i>(3,177,349)</i>	<i>(2,225,226)</i>	<i>(2,366,348)</i>
Profitul net al exercitiului financiar	5,060,368	17,566,180	16,417,142
Atribuibil:			
Detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii - mama	5,059,609	17,563,546	16,416,571
Interese care nu controleaza	-	2,634	571
Total rezultat global	5,060,609	17,566,180	16,417,142
Rezultat pe actiune	2.53	8.78	8.2

Situția consolidată preliminară a poziției financiare

- preliminar neauditat -

Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Active			
Active imobilizate	539,093,389	532,544,153	439,117,120
Imobilizari necorporale	275,776	2,442,166	4,952,149
Flota auto si echipamente pentru inchiriere	193,259,76	195,664,513	424,265,600
Dreptul de utilizare a activelor	324,894,699	322,882,415	-
Alte imobilizari corporale	9,856,818	683,698	2,579,109
Investitii imobiliare	1,591,527	1,651,396	1,566,839
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	423,696	423,696	423,686
Creante comerciale	778,866	384,713	677,689
Imprumuturi acordate partilor afiliate	8,012,243	8,411,556	4,652,048
Active circulante	101,373,134	123,525,967	65,573,579
Stocuri	-	10,561,590	28,594,931
Creante comerciale	21,186,026	15,963,853	17,530,572
Alte creante si active circulante	4,971,276	7,230,612	8,450,618
Cheltuieli inregistrate in avans	646,026	391,778	1,010,542
Numerar si echivalente de numerar	74,569,806	89,378,134	9,986,916
TOTAL ACTIVE	640,466,523	656,070,120	504,690,699
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Capital subscris	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Alte rezerve de capital	15,771,841	13,485,527	6,651,922
Rezultat reportat	68,970,793	66,191,551	55,461,611
Capital propriu atribuibil detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii-mama	104,742,634	99,677,078	82,113,533
Interese care nu controleaza	-	7,475	4,841
Total capital propriu	104,742,634	99,684,553	82,118,374
Datorii pe termen lung	383,887,501	380,379,524	259,410,019
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	51,508,411	90,007,861	130,076,235
Obligatiuni	97,236,324	95,341,617	-
Datorii aferente leasingului financiar	-	-	120,697,749
Datorii din leasing	216,446,600	180,880,106	-
Datorii comerciale si alte datorii	3,785,215	3,327,317	755,201
Venituri inregistrate in avans	7,073,792	3,800,409	-
Datorii privind impozitul amanat	7,837,159	7,022,214	7,880,834
Datorii curente	151,836,388	176,006,043	163,162,306
Datorii comerciale si alte datorii	15,411,925	15,134,040	44,777,984
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	72,775,003	76,883,979	82,828,381
Datorii aferente leasingului financiar	-	-	34,343,615
Datorii din leasing	60,861,445	81,487,710	-
Provizioane	71,400	71,400	71,400
Venituri inregistrate in avans	2,716,615	2,428,914	1,140,926
Total datorii	535,723,889	556,385,567	422,572,325
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII	640,466,523	656,070,120	504,690,699