

Catre:

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

RAPORT CURENT 20/2022

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

Data raportului	28.02.2022
Denumirea societății	Autonom Services S.A.
Sediul social	Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamț, Neamț, Romania
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 Corporative, simbol AUT24E

Evenimente importante de raportat: Publicarea rezultatelor preliminare financiare aferente exercițiului financiar 2021, anterior auditării și aprobarii de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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

Mihaela Angela Irimia

Președinte Consiliu de Administrație

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

- preliminar neauditat -

Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel

	2021	2020	2019
Venituri din leasing operational	117,821,702	119,138,956	107,933,439
Venituri din servicii aditionale	55,445,507	52,205,942	51,386,106
Venituri din inchirierea autovehiculelor	79,185,559	46,843,245	65,860,025
Venituri din vanzarea autovehiculelor	35,782,085	9,884,647	47,454,242
Venituri din vanzarea autovehiculelor din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere	80,083,145	79,387,342	46,053,124
Alte venituri din exploatare	24,047,926	19,568,181	20,026,647
Total venituri din exploatare	392,365,924	327,028,313	338,713,583
Cheltuieli cu flota auto	(64,955,367)	(48,518,269)	(58,030,728)
Costul autovehiculelor vandute	(33,292,249)	(9,458,343)	(46,796,426)
Costul autovehiculelor vandute din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere	(71,815,599)	(83,871,712)	(50,397,385)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(33,393,071)	(26,076,433)	(28,230,206)
Cheltuieli administrative	(3,596,548)	(2,090,573)	(2,783,101)
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a flotei auto si a echipamentelor, net	(109,710,038)	(104,890,775)	(85,288,349)
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a altor active imobilizate	(3,647,877)	(5,894,025)	(5,670,375)
Alte cheltuieli de exploatare	(16,112,552)	(11,990,285)	(12,037,360)
Alte (pierderi)/castiguri - net	(4,934,557)	(969,416)	(8,469,730)
Total cheltuieli de exploatare	(341,457,858)	(293,759,831)	(297,703,660)
Profit operational	50,908,065	33,268,482	41,009,923
Cheltuieli financiare	(24,977,438)	(25,274,151)	(21,726,236)
Venituri financiare	1,665,616	1,329,928	507,193
Profit inainte de impozitare	27,596,244	9,324,259	19,791,406
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(5,306,345)	(1,049,513)	(2,225,226)
Profit net al exercitiului financiar	22,289,899	7,206,972	17,566,180
Atribuibil:			
Detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii mama	22,289,899	7,206,972	17,563,546
Interese care nu controleaza	-	-	2,634
Total rezultat global	22,289,899	7,206,972	17,566,180
Rezultat pe actiune	11.14	3.60	8.78

Situația preliminară a poziției financiare
- preliminar neauditat -

Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Active			
Active imobilizate	673,967,875	537,640,128	532,544,153
Imobilizari necorporale	155,204	275,776	2,442,166
Flota auto si echipamente pentru inchiriere	278,363,887	202,146,510	195,664,513
Dreptul de utilizare a activelor	374,703,953	323,970,352	322,882,415
Alte active corporale	2,450,245	1,047,470	683,698
Investitii imobiliare	2,104,198	1,591,527	1,651,396
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	423,586	423,696	423,696
Creante comerciale	443,281	172,554	384,713
Imprumuturi acordate partilor afiliate	15,323,521	8,012,243	8,411,556
Active circulante	240,374,630	103,822,538	123,525,967
Stocuri	4,147,256	1,799,740	10,561,590
Creante comerciale	22,518,032	21,425,893	15,963,853
Alte creante si active circulante	12,754,218	4,971,276	7,230,612
Cheltuieli inregistrate in avans	714,941	1,012,467	391,778
Numerar si echivalente de numerar	200,240,184	74,613,162	89,378,134
TOTAL ACTIVE	914,342,505	641,462,666	656,070,120
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Capital subscris	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Alte rezerve de capital	15,912,272	14,811,431	13,485,527
Rezultat reportat	93,266,863	72,077,807	66,191,551
Capital propriu atribuibil detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii-mama	129,179,136	106,889,238	99,677,078
Interese care nu controleaza	-	-	7,475
Total capital propriu	129,179,136	106,889,238	99,684,553
Datorii pe termen lung	629,530,974	379,353,020	380,379,524
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	40,399,021	51,508,411	90,007,861
Obligatiuni	334,028,717	96,622,374	95,341,617
Datorii din leasing	227,527,655	212,758,855	180,880,106
Datorii comerciale si alte datorii	4,173,800	3,897,578	3,327,317
Venituri inregistrate in avans	10,005,448	6,475,814	3,800,409
Datorii privind impozitul amanat	13,396,333	8,089,988	7,022,214
Datorii curente	155,632,396	155,220,408	176,006,043
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	33,712,863	73,432,309	76,883,979
Datorii din leasing	92,313,731	66,055,713	81,487,710
Datorii comerciale si alte datorii	21,649,169	12,592,511	15,134,040
Provizioane	548,443	71,400	71,400
Venituri inregistrate in avans	7,408,190	3,068,475	2,428,914
Total datorii	785,163,370	534,573,428	556,385,567
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	914,342,505	641,462,666	656,070,120