

Catre:

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

RAPORT CURENT 02/2023

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	28.02.2023
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 2022, anterior auditării și aprobării 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

	2022	2021	2020
Venituri din leasing operational	198,611,699	126,237,550	119,138,956
Venituri din servicii aditionale	93,464,329	59,405,906	52,205,942
Venituri din inchirierea autovehiculelor	105,634,869	68,703,939	46,843,245
Venituri din vanzarea autovehiculelor	95,463,103	37,207,159	9,884,647
Venituri din vanzarea autovehiculelor din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere	120,809,517	78,658,071	79,387,342
Alte venituri din exploatare	32,279,105	24,047,926	19,568,181
Total venituri din exploatare	646,262,621	394,260,551	327,028,313
Cheltuieli cu flota auto	(104,182,293)	(64,955,367)	(48,518,269)
Costul autovehiculelor vandute	(86,584,603)	(33,292,249)	(9,458,343)
Costul autovehiculelor vandute din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere	(94,588,039)	(71,815,599)	(83,871,712)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(47,480,033)	(33,393,071)	(26,076,433)
Cheltuieli administrative	(5,189,707)	(3,596,548)	(2,090,573)
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a flotei auto si a echipamentelor, net	(169,376,191)	(112,425,077)	(104,890,775)
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a altor active imobilizate	(8,474,838)	(2,773,560)	(5,894,025)
Alte cheltuieli de exploatare	(24,086,697)	(16,485,797)	(11,990,285)
Alte (pierderi)/castiguri - net	(5,646,022)	(4,650,284)	(969,416)
Total cheltuieli de exploatare	(545,608,423)	(343,387,552)	(293,759,831)
Profit operational	100,654,198	50,872,999	33,268,482
Cheltuieli financiare	(35,745,838)	(25,108,036)	(25,274,151)
Venituri financiare	5,052,036	1,665,616	1,329,928
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit</i>	(8,473,281)	(4,941,208)	(1,049,513)
Profit net al exercitiului financiar	61,487,114	22,489,371	7,206,972
Atribuibil:			
Detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii mama	61,487,114	22,489,371	7,206,972
Interese care nu controleaza	-	-	-
Total rezultat global	61,487,114	22,489,371	7,206,972
Rezultat pe actiune	30.74	11.24	3.60

Situația preliminară a poziției financiare
- preliminar neauditat -

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

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active			
Active imobilizate	1,138,411,905	672,280,828	537,640,128
Imobilizari necorporale	2,660,641	155,204	275,776
Flota auto si echipamente pentru inchiriere	597,173,830	278,276,002	202,146,510
Dreptul de utilizare a activelor	488,044,094	373,104,791	323,970,352
Alte active corporale	11,653,069	2,450,245	1,047,470
Investitii imobiliare	2,099,924	2,104,198	1,591,527
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	-	423,586	423,696
Creante comerciale	535,532	443,281	172,554
Imprumuturi acordate partilor afiliate	36,244,814	15,323,521	8,012,243
Active circulante	263,143,424	242,204,603	103,822,538
Stocuri	28,225,332	4,147,256	1,799,740
Creante comerciale	60,113,679	24,348,005	21,425,893
Alte creante si active circulante	12,947,028	12,754,218	4,971,276
Cheltuieli inregistrate in avans	2,057,508	714,941	1,012,467
Numerar si echivalente de numerar	159,799,877	200,240,184	74,613,162
TOTAL ACTIVE	1,401,555,329	914,485,432	641,462,666
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Capital subscris	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Alte rezerve de capital	40,050,630	23,425,903	14,811,431
Rezultat reportat	130,995,092	85,952,705	72,077,807
Capital propriu atribuibil detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii-mama	191,045,723	129,378,609	106,889,238
Interese care nu controleaza	-	-	-
Total capital propriu	191,045,723	129,378,609	106,889,238
Datorii pe termen lung	898,264,228	634,902,324	379,353,020
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	229,842,600	45,383,138	51,508,411
Obligatiuni	334,582,598	334,028,717	96,622,374
Datorii din leasing	292,481,747	227,527,655	212,758,855
Datorii comerciale si alte datorii	6,872,261	4,173,800	3,897,578
Venituri inregistrate in avans	15,059,722	10,757,818	6,475,814
Datorii privind impozitul amanat	19,425,299	13,031,196	8,089,988
Datorii curente	312,245,379	150,204,499	155,220,408
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	111,577,683	28,728,746	73,432,309
Datorii din leasing	138,217,293	92,313,731	66,055,713
Datorii comerciale si alte datorii	43,707,942	22,022,414	12,592,511
Provizioane	582,863	548,443	71,400
Venituri inregistrate in avans	18,159,598	6,591,165	3,068,475
Total datorii	1,210,509,606	785,106,823	534,573,428
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	1,401,555,329	914,485,432	641,462,666