



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str.Uzinelor nr. 8
410605 ORADEA
Jud.Bihor, ROMANIA

Capital Social 17.766.860 lei
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991
CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677
Fax 40 259 462 066; 0359 401676
e-mail: uamt@office.ro

RAPORT SEMESTRIAL CONSOLIDAT

pentru exercițiul financiar 2020

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului 30.06.2020

Societatea Comercială: " UAMT " S.A.

Sediul social: **str. Uzinelor, Nr. 8, loc. Oradea, cod poștal 410605**

Telefon: **0259451026;**

Fax: **0259462066;**

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991;**

Cod de identificare fiscală: **RO 54620;**

Capitalul social subscris și vărsat: **17.766.860,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

Valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1.Situația economico-financiară consolidată**1.1 Elemente- poziție financiară**

	30.06.2020	01.01.2020
Active		
Active necurente		
Total active necurente	82,497,562	74,641,673
Active curente		
Total active curente	91,053,216	83,561,564
Venituri în avans (subvenții)	1,964,115	2,531,202
Total active	171,586,663	155,672,035
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Total capitaluri proprii	99,769,032	102,579,737
Datorii necurente		
Total datorii necurente	13,183,870	14,941,553
Datorii curente		
Total datorii curente	58,633,761	38,150,745
Total datorii	71,817,631	53,092,298
Total pasive	171,586,663	155,672,035

1.2 Elemente- rezultat global consolidat

	30.06.2020	30.06.2019
Venituri din producția vândută	36,675,812	86,541,098
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,713,793	3,056,208
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,750,060	3,500,167
	44,139,665	93,097,473
Consumuri de materii prime și materiale	27,130,212	60,262,534
Costul mărfurilor vândute	1,533,762	2,330,426
Cheltuieli de personal	9,653,306	14,407,908
Cheltuieli privind amortizările	5,434,207	4,725,567
Alte cheltuieli	2,973,423	9,269,362
	46,724,910	90,995,797
Rezultatul operațional	-2,585,245	2,101,676
Venituri financiare	49,944	164,210
Cheltuieli financiare	227,439	379,326
Profit înainte de impozitare	-2,762,740	1,886,560
Impozit pe profit	2,966	338,976
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0

Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	-2,765,706	1,547,584
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	-0.070	0.039

1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară) consolidat

La data de 30.06.2019 UAMT SA dispunea de **25.904.155 lei**, numerar în casă și bănci.

2. Analiza activității

Deși societatea estimează o contracție pe piața globală de profil, atât ca urmare a regresului cauzat de reorientarea industriei auto spre tehnologiile nepoluante cât și ca urmare a pandemiei COVID 19, nu se întrevăd evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății în perioada actuală.

Tendențele care s-au manifestat în prima jumătate a anului în mediul economic românesc și internațional se vor menține și în partea a doua a anului 2020, conducând la menținerea actualei situații economico-financiare a societății.

Principalii indicatori economico – financiari consolidați ai societății la 30.06.2020 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	91,053,216	1.55
	/Datorii curente	58,633,761	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	13,907,983	13.75
	/Capital propriu x 100	101,174,385	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	12,998,145	11.53
	/Capital angajat x100	112,767,177	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	23,921,697	112 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	38,389,605	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	38,389,605	0.47 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	82,497,562	

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societății sunt cele legate de evenimentele politice și economice în general și în mod special cele legate de piața auto la nivel mondial.

Astfel, piața de profil este afectată atât de orientarea politică spre tehnologii nepoluante (hibrid sau electric), care generează costuri și preturi marite, cât și de prudenta manifestată de consumatorul final în contextul pandemiei COVID 19. Preturile crescute ale produsului final, pe care consumatorul trebuie să le suporte, s-au suprapus reacției normale data de incertitudinile politice, economice și sanitare ale perioadei.

Cu toate acestea în semestrul I 2020, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare și nici nu estimează o astfel de situație în perioada imediat următoare.

3.2. UAMT SA are un capital social de 17.766.860 lei, împărțit în 39.481.911 acțiuni, în valoare de 0,45 lei fiecare, în următoarea structură:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL la 30.06.2020		39,481,911	17,766,860	100%
1	Stanciu Ioan	25,823,588	11,620,614	65.41%
2	Persoane fizice	8,807,873	3,963,543	22.31%
3	Persoane juridice	4,850,450	2,182,703	12.29%

3.3 SC AMT INVESTMENT SRL are un capital social de 4.545.000 lei. Partile sociale nu sunt tranzactionate pe piata reglementata a valorilor mobiliare.

Societatea este administrata de dl. Ioan Stanciu in calitate de administrator cu puteri depline si durata nelimitata a mandatului.

Participatia detinuta de SC UAMT SA Oradea este de 99% iar participatia detinuta de interese care nu controleaza este de 1%.

4. Tranzacții semnificative

In cursul semestrului I al anului 2020, societatea a decis renuntarea la participatia la capitalul social al SC AMT INVESTMENTS SRL. Procesul se estimeaza a se incheia in prima parte a trimestrului III 2020, data la care se vor efectua si inregistrarile aferente.

5. Anexe

Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2020.

6. Alte informații

Situațiile financiare interimare aferente Semestrului I 2020 nu au fost auditate

Oradea, la 29.10.2020

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Olimpia Doina STANCIU

Șef Depart.Financiar, Contabil

Mircea Gabriel BONTA

S.C. UAMT S.A.

**Situatii financiare consolidate interimare
la 30.06.2020
(simplificate, neauditate)**

**Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)**

Cuprins:

Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare.....	pag.7
Situatia rezultatului global.....	pag.8
Situatia modificarii capitalurilor.....	pag.9
Situatia fluxurilor de trezorerie.....	pag.10
Note la situatiile financiare.....	pag.11 - 12

SITUAȚIA CONSOLIDATA A POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2020

	30.06.2020	01.01.2020
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	79,014,070	71,224,154
Alte imobilizări necorporal	3,067,915	3,417,519
Investiții imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	21	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	415,577	614,721
Total active necurente	82,497,562	74,641,673
Active curente		
Stocuri	47,146,053	29,991,801
Creanțe comerciale	13,599,439	35,750,686
Cheltuieli in avans	1,216,124	1,214,445
Alte creanțe din care:	3,187,445	3,236,300
Creante privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	25,904,155	13,368,332
Total active curente	91,053,216	83,561,564
Venituri în avans (subvenții)	1,964,115	2,531,202
Total active	171,586,663	155,672,035
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Capital interes minoritar	45,000	45,000
Rezerve	44,274,732	42,621,438
Rezultat reportat	7,822,871	7,113,710
Rezultatul exercițiului	-2,765,706	1,844,503
Repartizarea profitului	1,471,627	1,471,627
Alte rezerve și acțiuni proprii	34,141,902	34,659,853
Total capitaluri proprii	99,769,032	102,579,737
Datorii necurente		
Împrumuturi primite pe termen lung	12,998,145	14,817,821
Alte datorii pe termen lung	0	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	185,725	123,732
Total datorii necurente	13,183,870	14,941,553
Datorii curente		
Datorii comerciale	30,967,465	10,603,433
Împrumuturi pe termen scurt	24,939,000	24,939,000
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	681,857	1,375,806
Alte datorii curente	2,045,439	1,232,506
Total datorii curente	58,633,761	38,150,745
Total datorii	71,817,631	53,092,298
Total pasive	171,586,663	155,672,035

Director general
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUAȚIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
La: 30.06.2020

	30.06.2020	30.06.2019
Venituri din producția vândută	36,675,812	86,541,098
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,713,793	3,056,208
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,750,060	3,500,167
	44,139,665	93,097,473
Consumuri de materii prime și materiale	27,130,212	60,262,534
Costul mărfurilor vândute	1,533,762	2,330,426
Cheltuieli de personal	9,653,306	14,407,908
Cheltuieli privind amortizările	5,434,207	4,725,567
Alte cheltuieli	2,973,423	9,269,362
	46,724,910	90,995,797
Rezultatul operațional	-2,585,245	2,101,676
Venituri financiare	49,944	164,210
Cheltuieli financiare	227,439	379,326
Profit înainte de impozitare	-2,762,740	1,886,560
Impozit pe profit	2,966	338,976
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	-2,765,706	1,547,584
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	-0.070	0.039

Director general
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARII CAPITALURILOR

La: 30.06.2020

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repartizare a profitului	Total
Sold la 1 ianuarie 2020	17,811,860	35,975,219	1,315,366	42,621,438	7,113,710	1,844,503	1,471,627	102,579,737
Profit sau pierdere	0	-517,951	0	1,653,294	709,161	4,610,209	0	-2,765,705
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	1,844,503	1,844,503	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	-517,951	0	0	517,951	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	2,765,706	-	-2,765,706
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	1,653,294	1,653,294	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	0	0	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2020	17,811,860	35,457,268	1,315,366	44,274,732	7,822,871	2,765,706	1,471,627	99,814,032

Director general
Ioan StanciuSef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUAȚIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
La: 30.06.2020

	30.06.2020	30.06.2019
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	70,909,415	102,327,720
Plati catre furnizori	41,458,587	74,618,146
Plati catre angajati	9,112,173	8,074,412
Plati catre bugetul statului	4,370,156	14,825,075
Trezorerie neta din activitati de exploatare	15,968,499	4,810,087
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	1,563,306	3,527,810
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	1,045,461
Dobanzi incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1,563,306	-2,482,349
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Incasari de imprumuturi	0	0
Dobanzi platite si restituiri de imprumuturi	1,869,370	2,525,647
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1,869,370	-2,525,647
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	12,535,823	-197,909
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13,368,332	12,719,496
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	25,904,155	12,521,587

Director general
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

NOTE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE la data de 30 Iunie 2020

Entitatea care raportează

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932. S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str. Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este – cod CAEN 2932, ” Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

Entitatea intrată la consolidare

În cadrul consolidării a fost inclusă societatea comercială SC AMT INVESTMENT SRL, având următoarele date de identificare:

Denumirea societății:	SC AMT INVESTMENT SRL
Sediul social:	Com. Sacadat nr.428B, jud.Bihor
Cod unic de înregistrare:	27799024
Înregistrare Registrul Comerțului:	J5/1583/2010
Capital social:	4.545.000 lei

Acțiunile SC AMT INVESTMENT SRL nu sunt tranzacționate pe piața reglementată a valorilor mobiliare.

Societatea este administrată de dl. Ioan Stanciu în calitate de administrator cu puteri depline și durată nelimitată a mandatului.

Participația deținută de SC UAMT SA Oradea este de 99% iar participația deținută de interese care nu controlează este de 1%.

Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru semestrul I al anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în Raportarea anuală și trebuie citite împreună cu Situațiile financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2019.

Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2019.

Situațiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

Tranzacții în moneda străină

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în Situația rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	30 iunie 2020	30 iunie 2019
Euro (EUR)	4.8423	4.7351
Dolar american (USD)	4.3233	4.1587

Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung. Estimările prevăd scaderi ale veniturilor ca urmare a regresului general domeniului de profil, suprapus efectelor pandemiei COVID 19. Societatea va acționa în scopul diminuării cheltuielilor și a creșterii eficienței folosirii resurselor.

Societatea înregistrează sold de numerar pozitiv și nu are datorii restante.

Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunoștință despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2020.

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile financiare interimare consolidate la 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor Societății, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general
Ioan Stanciu

Șef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta