



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

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

Capital Social 17.766.859,95 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

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: **17.766.859,95 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

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

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

	30.06.2020	01.01.2020
Active		
Active necurente		
Total active necurente	74,588,097	77,504,644
Total active curente	80,388,030	80,816,351
Venituri în avans (subvenții)	1,964,115	2,531,202
Total active	153,012,012	155,789,793
Capitaluri proprii și datorii		
Total capitaluri proprii	99,514,091	102,238,586
Total datorii necurente	13,183,870	14,941,553
Datorii curente		
Total datorii	53,497,921	53,551,207
Total pasive	153,012,012	155,789,793

1.2 Elemente- rezultat global

	30.06.2020	30.06.2019
Venituri din producția vândută	36,565,948	86,422,191
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,713,793	3,056,208
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,740,797	3,382,913
	44,020,538	92,861,312
Consumuri de materii prime și materiale	27,068,785	60,135,731
Costul mărfurilor vândute	1,533,762	2,330,426
Cheltuieli de personal	9,642,572	14,397,174
Cheltuieli privind amortizările	5,398,132	4,679,093
Alte cheltuieli	2,935,818	9,226,731
	46,579,069	90,769,155
Rezultatul operațional	-2,558,531	2,092,157
Venituri financiare	49,435	164,207
Cheltuieli financiare	215,399	379,325
Profit înainte de impozitare	-2,724,495	1,877,039
Impozit pe profit	0	335,397
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	-2,724,495	1,541,642
---------------------------------------	-------------------	------------------

Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	-0.069	0.039
---	---------------	--------------

1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)

La data de 30.06.2019 UAMT SA dispunea de **25.771.180 lei**, numerar în casă și bănci.

2. Analiza activității societății comerciale

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-financiar ai societății la 30.06.2020 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	80,388,030	1.98
	/Datorii curente	40,499,776	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	13,907,983	13.79
	/Capital propriu x 100	100,876,339	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	12,998,145	11.55
	/Capital angajat x100	112,512,236	
4. Viteza de rotație a debitorilor – clienți	Sold mediu clienți	23,896,202	112 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	38,279,741	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	38,279,741	0.51 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	74,588,097	

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 mari, cât și de prudența manifestată de consumatorul final în contextul pandemiei COVID 19. Preturile crescute ale produsului final, pe

care consumatorul trebuie sa le suporte, s-au suprapus reactiei normale data de incertitudinile politice, economice si sanitare ale perioadei.

Cu toate acestea in semestrul I 2020, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare si nici nu estimeaza o astfel de situatie in perioada imediat urmatoare.

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%

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

Situatiile financiare interimare aferente Semestrului I 2020 nu au fost auditate

Oradea, la 24.08.2020

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Olimpia Doina STANCIU

Șef Depart.Financiar, Contabil
Mircea Gabriel BONTA

S.C. UAMT S.A.

Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2020 (simplificate, neauditare)

**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 POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2020

	30.06.2020	01.01.2020
Active necurente		
Imobilizări corporale	66,604,605	68,972,404
Alte imobilizări necorporal	3,067,915	3,417,519
Investiții imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	21 4,500,000	4,500,000
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	415,577	614,721
Total active necurente	74,588,097	77,504,644
Active curente		
Stocuri	36,891,673	29,717,734
Creanțe comerciale	13,556,670	35,742,466
Cheltuieli in avans	1,214,445	1,214,445
Alte creanțe din care:	2,954,062	3,233,125
Creante privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	25,771,180	10,908,581
Total active curente	80,388,030	80,816,351
Venituri în avans (subvenții)	1,964,115	2,531,202
Total active	153,012,012	155,789,793
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	44,271,138	42,617,844
Rezultat reportat	7,530,313	7,012,362
Rezultatul exercițiului	-2,724,495	1,653,294
Repartizarea profitului	1,471,627	1,471,627
Alte rezerve și acțiuni proprii	34,141,902	34,659,853
Total capitaluri proprii	99,514,091	102,238,586
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	11,993,570	10,594,450
Împrumuturi pe termen scurt	24,939,000	24,939,000
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,773,922	2,085,978
Alte datorii curente	1,607,559	990,226
Total datorii curente	40,314,051	38,609,654
Total datorii	53,497,921	53,551,207
Total pasive	153,012,012	155,789,793

Director general
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**La: 30.06.2020**

	30.06.2020	30.06.2019
Venituri din producția vândută	36,565,948	86,422,191
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,713,793	3,056,208
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,740,797	3,382,913
	44,020,538	92,861,312
Consumuri de materii prime și materiale	27,068,785	60,135,731
Costul mărfurilor vândute	1,533,762	2,330,426
Cheltuieli de personal	9,642,572	14,397,174
Cheltuieli privind amortizările	5,398,132	4,679,093
Alte cheltuieli	2,935,818	9,226,731
	46,579,069	90,769,155
Rezultatul operațional	-2,558,531	2,092,157
Venituri financiare	49,435	164,207
Cheltuieli financiare	215,399	379,325
Profit înainte de impozitare	-2,724,495	1,877,039
Impozit pe profit	0	335,397
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	-2,724,495	1,541,642
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	-0.069	0.039

Director general
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUATIA 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	17,766,860	35,975,219	1,315,366	42,617,844	7,012,362	1,653,294	1,471,627	102,238,586
Profit sau pierdere	0	-517,951	0	1,653,294	517,951	4,377,789	0	-2,724,495
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	1,653,294	1,653,294	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	2,724,495	-	-2,724,495
- 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	17,766,860	35,457,268	1,315,366	44,271,138	7,530,313	2,724,495	1,471,627	99,514,091

Director general
Ioan StanciuSef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**La: 30.06.2020**

	30.06.2020	- lei - 30.06.2019
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	67,905,406	102,205,680
Plati catre furnizori	36,315,967	74,795,781
Plati catre angajati	9,106,494	8,069,370
Plati catre bugetul statului	4,182,262	14,818,225
Trezorerie neta din activitati de exploatare	18,300,683	4,522,304
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 restituirii 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	14,868,007	-485,692
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	10,908,581	9,720,198
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	25,776,588	9,234,506

Director general
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE 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.

Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare 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 simplificate 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

**S.C. UAMT s.a.**

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.859,95 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

DECLARAȚIE

Subsemnații STANCIU Ioan în calitate de Director General și BONTA Mircea Gabriel în calitate de Șef Departament Financiar Contabil la SC UAMT SA, declarăm următoarele:

- Situațiile financiare individuale interimare la 30.06.2020 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") adoptate de Uniunea Europeană.
- Politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare interimare la 30.06.2020, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare interimare la 30.06.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Nu avem cunoștință, la data prezentei declarații, despre alte informații, evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director General
Ioan STANCIU

Șef Depart. Financiar Contabil
Mircea BONTA