



S.C. "INOX" S.A.

S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele
Judet Ilfov Cod Postal 077125
Romania
Fax. : 457.53.40, 457.53.41
Tel : 457.53.35, 457.53.37
E-mail: inox@inoxsa.ro
Web: <http://www.inoxsa.ro>

RAPORT
trimestrial conform reglementarii CNVM
pentru trimestrul I 2020
date raportate la 25.05.2020

A.
Date despre societate

- | | |
|---|--|
| - Denumirea societatii | - S.C. INOX S.A. |
| - Adresa | - Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov |
| - Telefon | - 457.53.42; 457.53.33 |
| - Fax | - 457.53.40; 457.53.41 |
| - Adresa E- mail | - inox @ inoxsa.ro |
| - Sediul social | - Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov |
|
 | |
| - Cod Unic de Inregistrare - | - RO 409430 |
| - Numar de ordine in Registrul Comertului | - J 23/2005/2006 |
| - Capital social | - 10.984.050 lei |
| - Nr. de actiuni | - 4.393.620 |
| - Valoare nominala | - 2,5lei |
| - Registrul de evidenta
al actiunilor | - Depozitarul Central |
| - Piata de tranzactionare | - BVB – catg. II-a |

1. Evenimentele cele mai importante care s-au produs in trimestrul I 2020 la SC INOX SA au fost:

a.S-a prelungit contractul de factoring nr.1160/29.09.2008 cu BRD – Groupe Societe Generale SA. Credit este pus la dispozitia SC INOX SA de catre BRD prin Sucursala Mari Clienti Corporativi, sub conditia prezentarii de facturi emise si neincasate acceptate de banca. Valoarea finantarii este de 80% din valoarea facturilor prezentate pentru urmatorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Auchan Romania, Daas Impex SRL , Carrefour Romania.

b.S-a prelungit si modificat contractul pentru facilitate de credit nr.45/04.03.2008 .Facilitatea de credit este pusa la dispozitia Imprumutatului sub forma unie linii de credit in suma de 368.000 lei atasata contului curent ceea ce presupune ca toate incasarile, mai putin cele aferente factoringului sunt rambursate in linia de credit, acest aspect fiind favorabil societatii permitand reducerea cheltuielilor cu dobanzile.

c.Bugetul de venituri si cheltuieli al SC INOX SA pentru anul 2020 a fost aprobat asa cum s-a propus.

d.S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2019.



S.C. "INOX" S.A.

S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele
Judet Ilfov Cod Postal 077125
Romania
Fax. : 457.53.40, 457.53.41
Tel : 457.53.35, 457.53.37
E-mail: inox@inoxsa.ro
Web: <http://www.inoxsa.ro>

- **2.. Pozitia financiara si performantele SC INOX SA** sunt redade in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 31.03.2020, care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulat pe primul trimestru al anului 2019 in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2018.

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe primele 3 luni ale anului 2020.

B. Indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2018

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.09
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0
3	Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	314.87
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.15

Director General
CALIN SANDEL



Director Economic,
SC AB SERV CONSULT CONTAB SRL
Persoana juridica autorizata, membru CECCAR

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2020

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2019)	An curent (31/03/2020)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	1	2.631.245	1.664.150
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2.610.742	2.172.440
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	20.503	-508.290
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 +712) Sold C	6		2.643
Sold D	7	137.951	
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	8		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	9		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415 +7416+7417+7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	12	15.089	17.394
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	13		17.394
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06-07+08+09+10+11+12)	15	2.508.383	1.684.187
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.035.725	1.019.467
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	17	959	6.299
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	18	71.539	57.947
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	19	13.162	87.295
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22+23)	21	1.050.739	938.405
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	22	1.029.038	919.360
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	23	21.701	19.045
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 25-26)	24	106.795	94.832
10.a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct.6818)	25	106.795	94.832
10.a.2) Venituri (ct. 7813+ din ct.7818)	26		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 28-29)	27		
10.b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct.6818)	28		
10.b.2) Venituri (ct. 754+7814+ din ct.7818)	29		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 31 la 36)	30	421.281	480.725
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627 +628)	31	403.094	454.046
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	32	13.397	15.432
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	33		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	34		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	35		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	36	4.790	11.247
Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37		
- Cheltuieli (ct. 6812)	38		
- Venituri (ct. 7812)	39		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.16 la 19)	40	2.700.200	2.684.970

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2020

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2019)	An curent (31/03/2020)
A	B	1	2
-20+21+24+27+30+37)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 15-40)	41		
- Pierdere (rd. 40-15)	42	191.817	1.000.783
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	43		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	44		
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	47		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	48	51.118	43.257
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	49		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+45+47+48)	50	51.118	43.257
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 52-53)	51		
- Cheltuieli (ct. 686)	52		
- Venituri (ct. 786)	53		
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	54	9.783	5.179
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	55		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	56	36.746	20.960
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51+54+56)	57	46.529	26.139
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 50-57)	58	4.589	17.118
- Pierdere (rd. 57-50)	59		
VENITURI TOTALE (rd. 15+50)	60	2.559.501	1.727.444
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+57)	61	2.746.729	2.711.109
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 60-61)	62		
- Pierdere (rd. 61-60)	63	187.228	983.665
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	64		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	65		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 62-64-65-66)	67		
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 + 66); (rd. 64+65+66-62)	68	187.228	983.665

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 22 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La randul 32 - in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute in Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
CALIN SANDEL




INTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL

