



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 III 2021
date raportate la 29.11.2021

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 III 2021 la SC INOX SA au fost:

1.a. In trimestrul III 2021 INOX SA a derulat o operatiune de subscriere obligatiuni corporative intermediata de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP SA . Valoarea totala a subscrierilor a fost de 1.000.000 eur , obligatiunile sunt in numar de 10.000 , acestea fiind alocate integral. Plasamanetul privat a fost inchis la finalul perioadei de subscriere pe data de 17.09.2021.

1.b. Conducerea societatii

-in cursul anului si pana in prezent societatea a functionat ca structura organizatorica aprobata in AGA si anume societatea este condusa de un Consiliu de Administratie, cu urmatoarea componenta:

BAZAC I ION, de studii superioare de medicina generala, masterat in conducerea afacerilor, specializare in managemntul sanitar, Doctor Honoris Causa in stiinte diplomatice.

CALIN SANDEL, studii tehnice superioare.

VALERIU ANDREI STERIU, studii tehnice superioare.

MIHAILESCU PETRU SERBAN, studii superioare

POPESCU ELENA, studii medicale superioare.

2. Pozitia financiara si performantele SC INOX SA sunt redade in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 30.09.2021 care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulata pana la aceasta data in comparatie cu aceeaasi perioada a anului 2020.



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>

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe 9 luni ale anului 2021.

B. Indicatori economico-financiari pe trimestrul III 2018

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.95
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	185 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.67

Presedinte CA

BAZAC ION

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 30/09/2021

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2020)	An curent (30/09/2021)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	1	6.219.098	8.863.300
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	6.540.277	8.600.634
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	-321.179	262.666
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)	6	2.339.497	98.062
Sold C			
Sold D	7		
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	75.285	725.925
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	12	53.091	141.710
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	13	53.091	5.980
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06-07+08+09+10+11+12)	15	8.686.971	9.828.997
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	16	4.286.249	4.556.103
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	17	16.088	7.722
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	18	123.877	150.999
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	19	237.764	187.107
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	565	2.144
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22+23)	21	3.041.770	3.117.570
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	22	2.980.083	3.050.521
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	23	61.687	67.049
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 25-26)	24	303.089	558.633
10.a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct.6818)	25	303.089	558.633
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	1.334.745	1.376.470
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	1.264.914	1.255.990
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	48.769	46.681
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	21.062	73.799
Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37		
- Cheltuieli (ct. 6812)	38		
- Venituri (ct. 7812)	39		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.16 la 19)	40	9.343.017	9.952.460

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2021

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2020)	An curent (30/09/2021)
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	656.046	123.463
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		1
- 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	112.137	88.714
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	49		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+45+47+48)	50	112.137	88.715
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	9.854	24.430
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	55		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	56	63.904	66.472
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51+54+56)	57	73.758	90.902
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 50-57)	58	38.379	
- Pierdere (rd. 57-50)	59		2.187
VENITURI TOTALE (rd. 15+50)	60	8.799.108	9.917.712
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+57)	61	9.416.775	10.043.362
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 60-61)	62		
- Pierdere (rd. 61-60)	63	617.667	125.650
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	64		11.831
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	617.667	137.481

*) 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

