



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 2021
date raportate la 25.05.2021

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 I 2021 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 90% din valoarea facturilor prezentate pentru urmatorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Auchan Romania, OMV Romania , Carrefour Romania.

b.Bugetul de venituri si cheltuieli al SC INOX SA pentru anul 2021 a fost aprobat asa cum s-a propus.

c.S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2020

- **2.. Pozitia financiara si performantele SC INOX SA** sunt redate in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 31.03.2021, care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulativ pe primul trimestru al anului 2021 in comparatie cu aceeași perioada a anului 2020.

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe primele 3 luni ale anului 2021.



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. Indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2021

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.86
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	162.29
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.23

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 31/03/2021

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2020)	An curent (31/03/2021)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	1	1.664.150	3.099.886
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2.172.440	3.024.305
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	-508.290	75.581
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		568.023
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	17.394	42.064
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	13	17.394	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	1.684.187	2.573.927
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.019.467	1.440.614
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	17	6.299	1.773
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	18	57.947	65.221
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	19	87.295	60.857
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22+23)	21	938.405	1.147.195
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	22	919.360	1.122.102
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	23	19.045	25.093
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 25-26)	24	94.832	112.252
10.a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct.6818)	25	94.832	112.252
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	480.725	423.741
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627 +628)	31	454.046	377.942
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	15.432	20.363
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	11.247	25.436
Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37		
- Cheltuieli (ct. 6812)	38		
- Venituri (ct. 7812)	39		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.16 la 19)	40	2.684.970	3.251.653

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2021

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

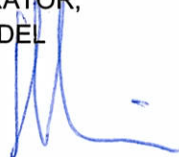
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2020)	An curent (31/03/2021)
A	B	1	2
-20+21+24+27+30+37)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 15-40)	41		
- Pierdere (rd. 40-15)	42	1.000.783	677.726
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	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	43.257	48.807
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	49		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+45+47+48)	50	43.257	48.807
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	5.179	1.287
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	55		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	56	20.960	26.596
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51+54+56)	57	26.139	27.883
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 50-57)	58	17.118	20.924
- Pierdere (rd. 57-50)	59		
VENITURI TOTALE (rd. 15+50)	60	1.727.444	2.622.734
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+57)	61	2.711.109	3.279.536
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 60-61)	62		
- Pierdere (rd. 61-60)	63	983.665	656.802
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	983.665	656.802

*) 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

