



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 2022
date raportate la 30.05.2022

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 2022 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 urmatoorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Auchan Romania, OMV Romania , Carrefour Romania.

b.Bugetul de venituri si cheltuieli al SC INOX SA pentru anul 2022 a fost aprobat asa cum s-a propus.

c.S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2021

- **2..Pozitia financiara si performantele SC INOX SA** sunt redade in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 31.03.2022, care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulata pe primul trimestru al anului 2022 in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2021.

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe primele 3 luni ale anului 2022.



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 2022

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.91
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0.41
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0.29
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	199.11
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.21

Director General
CALIN SANDEL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2022

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2021)	An curent (31/03/2022)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 03+04-05+06)	1	3.099.886	2.769.338
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	3	3.024.305	2.769.338
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	4	75.581	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 +712) Sold C	7		
Sold D	8	568.023	119.190
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415 +7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	42.064	6.415
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	14	5.980	
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2.573.927	2.656.563
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.440.614	1.106.489
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	1.773	3.134
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	65.221	137.887
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	45.471	94.556
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	21	60.857	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		246
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	1.147.195	889.927
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	24	1.122.102	870.898
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	25	25.093	19.029
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 27-28)	26	112.252	171.541
10.a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct.6818)	27	112.252	171.541
10.a.2) Venituri (ct. 7813+ din ct.7818)	28		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29		
10.b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct.6818)	30		
10.b.2) Venituri (ct. 754+7814+ din ct.7818)	31		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 38)	32	423.741	477.023
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627 +628)	33	377.942	426.999
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributi datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	34	20.363	15.669
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	35		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	36		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	37		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2022

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2021)	An curent (31/03/2022)
A	B	1	2
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	38	25.436	34.355
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 17+18+19+21-22+23+26+29+32+39)	42	3.251.653	2.785.755
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16-42)	43		
- Pierdere (rd. 42-16)	44	677.726	129.192
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	47		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50	48.807	28.873
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	48.807	28.873
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	56	1.287	114.331
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	26.596	19.923
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	27.883	134.254
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52-59)	60	20.924	
- Pierdere (rd. 59-52)	61		105.381
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	2.622.734	2.685.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	3.279.536	2.920.009
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62-63)	64		
- Pierdere (rd. 63-62)	65	656.802	234.573
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 64-66-67-68)	69		
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68); (rd. 66+67+68-64)	70	656.802	234.573

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2022

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2021)	An curent (31/03/2022)
A	B	1	2

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 24 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La randul 34 - 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 SANDELINTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL