



S.C. "INOX" S.A.

S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele
Judet Ilfov Cod Postal 077125
Romania
Tel: 021.457.53.42/ 33
E-mail: inox@inoxsa.ro
Web: <http://www.inoxsa.ro>

RAPORT TRIMESTRIAL Pentru trimestrul III 2023 Data Raportului 29.11.2023

A.

Date despre societate

- | | |
|---|--|
| - Denumirea societatii | - S.C. INOX S.A. |
| - Adresa | - Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov |
| - Telefon | - 021-457.53.42; 021-457.53.33 |
| - 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 2023 la SC INOX SA au fost:

-In perioada 01.07-30.09.2023 in activitatea INOX SA s-a incheiat un contract cu un partener extern a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri inregistrata pe anul 2022, pentru livrarea a 40.000 de componente metalice non-esentiale pentru AKM47.

- **2..Pozitia financiara si performantele SC INOX SA** sunt redade in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 30.09.2023, care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulata pe primele 9 luni ale anului in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2022.

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe primele 9 luni ale anului 2023.



B. Indicatori economico-financiari pe trimestrul III 2023

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.37
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	525.86
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.07

Director General
CALIN SANDEL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2023

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2022)	An curent (30/09/2023)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 03+04-05+06)	1	6.497.999	1.603.450
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	3	6.360.068	1.600.409
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	4	138.331	3.041
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	5	400	
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	1.180.217	
Sold D	8		6.851.530
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		10.239.000
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	528.324	50.371
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11 +12+13)	16	8.206.540	5.041.291
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.169.618	1.045.773
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	5.036	6.202
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	260.134	176.097
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	260.069	169.337
- din care, cheltuieli privind cons. de gaze naturale (ct. 6053)	21		6.640
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	115.744	3.219
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	10.881	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+26), din care:	24	2.358.157	1.664.449
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	25	2.306.244	1.624.813
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	26	51.913	39.636
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 28-29)	27	514.409	540.826
10.a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct.6818)	28	514.409	540.826
10.a.2) Venituri (ct. 7813+ din ct.7818)	29		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31-32)	30		
10.b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct.6818)	31		
10.b.2) Venituri (ct. 754+7814+ din ct.7818)	32		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 39)	33	1.480.874	1.153.344
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614 +615+616+617+618+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	1.221.032	989.034
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*)	35	121.525	32.175
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	37		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	38		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	39	138.317	132.135
Ajustari privind provizioanele (rd. 41-42)	40		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2023

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2022)	An curent (30/09/2023)
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct. 6812)	41		
- Venituri (ct. 7812)	42		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 17+18+19+22-23+24+27+30+33+40)	43	7.893.091	4.589.910
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16-43)	44	313.449	451.381
- Pierdere (rd. 43-16)	45		
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	46		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47		
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	48		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	49		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	50		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	51	165.554	156.583
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	52		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+48+50+51)	53	165.554	156.583
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 55-56)	54		
- Cheltuieli (ct. 686)	55		
- Venituri (ct. 786)	56		
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	57	347.828	346.478
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	58		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	59	172.096	225.489
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+59)	60	519.924	571.967
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 53-60)	61		
- Pierdere (rd. 60-53)	62	354.370	415.384
VENITURI TOTALE (rd. 16+53)	63	8.372.094	5.197.874
CHELTUIELI TOTALE (rd. 43+60)	64	8.413.015	5.161.877
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 63-64)	65		35.997
- Pierdere (rd. 64-63)	66	40.921	
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	67		26.901
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	68		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	69		
22. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	70		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	71		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 65-66-67-68+69-70-71)	72		9.096
- Pierdere (rd. 66+67+68+70+71-65-69)	73	40.921	

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2023

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

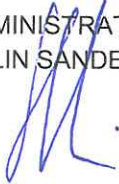
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2022)	An curent (30/09/2023)
A	B	1	2

*) 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 colaboratorii", 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 SANDEL



INTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL

