

INOX SA
ADUNAREA GENERALA A
ACTIONARILOR
SECRETARIAT

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2023

Incheiat 26.04.2024

Prezentul raport a fost prezentat in sedinta CA din data de 26.04.2024 si este validat spre a fi supus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor INOX SA.

DATE DESPRE SOCIETATE

Sediul social: Oras Magurele, Str. Atomistilor nr.12, din data de 10.10.2006 Entitati de productie:

- a) La sediul social din: Oras Magurele, Str. Atomistilor nr.12 din data de 26.09.2006
- b) Societatea este inregistrata la ORC ILFOV sub Nr. J23/2005/2006 din data de 10.10.2006 si are Codul Unic de Inregistrare (CUI) 409430, atribut fiscal RO

Societatea este inregistrata la BVB la categoria a II a de tranzactionare a valorilor mobiliare. Registul de evidenta al actiunilor este un registru independent denumit – DEPOZITARUL CENTRAL.

SCHIMBĂRI INTERVENITE ÎN STRUCTURA ACȚIONARIATULUI, MODIFICĂRI ALE CAPITALULUI SOCIAL ȘI A OBIECTULUI DE ACTIVITATE

a) În cursul anului 2023 a avut loc o majorare a capitalului social cu suma de 5.036.407,50 lei, echivalentul sumei de 1.012.000 EUR, prin conversia împrumutului acordat de acționarul ALGUNS EOOD într-un număr de 2.014.563 acțiuni.

b) Structura acționarilor a fost modificată ca urmare a majorării de capital social, prin cooptarea acționarului ALGUNS EOOD, Bulgaria.

c) Obiectul de activitate al societății a fost extins și a fost aprobată schimbarea obiectului principal de activitate în cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției (cu excepția componentelor esențiale ale unei arme și a muniției).

a. In cursul anului 2023 au avut loc modificari ale capitalului social:

- Capital social – 16.020.457,50
- Valoarea nominala a unei actiuni – 2.5lei
- Nr. Total de actiuni – 6.408.183 buc actiuni ALL GUNS EOOD
- Nr detinatori: 569
- Se mentioneaza ca alaturi de persoane fizice si juridice romane la sfarsitul anului 2023 se inregistreaza si persoane fizice si juridice cu rezidenta in strainatate.

La 31.12.2023 structura sintetica consolidate a detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

ACTIONARI	PROCENTE	NR.DE	VALOARE
	DETINUTE	ACTIUNI	
GINERVA ENTREPRISES	31.4374	2.014.563	5.036.407,5
ALL GUNS EOOD	31.4374	2.014.563	5.036.407,5
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE	37.1253	2.379.057	5.947.642,5

TOTAL	100.00	6.408.183	16.020.457,5
-------	--------	-----------	--------------

STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In cursul anului 2023 societatea a functionat ca structura organizatorica avand Consiliu de Administratie.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.04.2023, a fost aprobată modificarea numărului de membri ai Consiliului de administrație de la 3 la 5 membri și alegerea a doi noi membri.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.04.2023, a fost aprobată alegerea a trei membri în Consiliul de administrație.

Prin Decizia Consiliului de administrație din data de 08.05.2023, a fost aprobată alegerea președintelui consiliului de administrație și numirea directorului general unic al societății.

Componenta CA la data de 31.12.2023 era urmatoarea:

Bazac I. Ion – Presedinte

Calin Sandel – Director general unic

Dimitrov Aleksandar Lyubomirov- membru

Dumitru Dan- membru

Iancu Bogdan - membru

Consiliul de Administratie in decursul anului 2023 a tinut un numar de 12 sedinte (o data pe luna).

Societatea este audiata de un auditor intern si un auditor financiar extern.

Se fac urmatoarele precizari:

- Societatea are contract cu CNVMB (Comisia nationala de Valori Mobiliare Bucuresti) pentru listarea societatii si tranzactionarea valorilor mobiliare la Bursa de Valori categoria a II a.
- Societatea are contract de evidenta electronica si informatizata pentru detinatorii de actiuni cu registru independent – Depozitarul Central.

AUDITORUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.07.2023, a fost aprobată numirea în funcția de auditor financiar a dnei Alexe Ionelia.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI 2023

Consiliul de Administratie a initiat convocari ale Adunarii Generale Ordinare ce au avut loc in cursul anului 2023.

Adunarile au avut ca subiect: aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2023, in baza unui program de lucru avand sedinte de tip ordinar (lunar), atunci cand a fost considerat necesar sa se adopte masuri corespunzatoare pentru bunul mers al societatii.

În timpul anului 2023 problematica abordată în cadrul sedintelor de consiliu a vizat în mod special următoarele aspecte:

1. Organizarea procesului de producție conform noului cod CAEN Fabricarea armamentului și muniției (cu excepția componentelor esențiale ale unei arme și a muniției).
2. Structuri organizatorice și funcționale
3. Activitatea curentă legată de vânzări, producție, încasări ;
4. Activitatea de strategii financiare legate de onorarea obligațiilor față de terțe persoane: taxe, furnizori, utilități, clienți, etc
5. Strategii de marketing.
6. Problematika legată de diminuarea imobilizărilor în facturi stocuri materiale și produse, producție neterminată.
7. Strategie investițională
8. Problematika legată de dezvoltarea producției.
9. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și alte acțiuni cu caracter social.
10. Strategia creșterii productivității.
11. Ridicarea standardului calitativ
12. Eficientizarea altor activități legate de transport, valorificarea materialelor recuperabile și refolosibile.
13. Diverse alte informații necesare și utile în legătura cu societatea.

La finele anului 2022, societatea în baza programului aprobat de CA a trecut la inventarierea tuturor gestiunilor și facem precizarea că nu sunt menționați sau remarcați cu privire la lipsuri în gestiuni. Rezultatele sunt cuprinse în procesele verbale care au fost depuse la Biroul Contabilitate.

ALTE EVENIMENTE

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 13.11.2023, a fost aprobată emisiunea privată de obligațiuni corporative, netranzaționabile, garantate cu un activ imobiliar, denominate în euro, având o valoare maximă totală de 1.000.000 Euro, cu o scadență la maxim 15 luni.

Prin Decizia Consiliului de administrație din data de 28.11.2023 au fost aprobate caracteristicile și parametrii emisiunii private de obligațiuni care s-a desfășurat în perioada 07-08.12.2023 și documentul de ofertă.

Prin Decizia Directorului general al societății din data de 08.12.2023 a fost declarată închisă emisiunea de obligațiuni, fiind alocat societății ofertante UNISEM S.A. un număr de 7.500 obligațiuni în valoare nominală de 100 Euro în valoare totală de 750.000 Euro, echivalentul sumei de 3.725.925 lei. La aceeași dată a fost încheiat contractul de ipotecă imobiliară pentru garantarea plății obligațiunilor și a dobânzii aferente acestora.

1. ACTIVITATEA DE MARKETING

Datorită conjuncturii internaționale, pe fondul războiului din Ucraina, NATO a decis că sunt necesare investiții importante pentru modernizarea capacităților militare ale Alianței, prin sprijinirea companiilor de producție pentru completarea stocurilor de muniții diminuate de ajutorul oferit Ucrainei.

Experienta Inox Sa in producerea si vanzarea de echipamente specifice domeniului militar si existenta Certificatului nr.1604 „Cod Nato Agent Economic – NCAGE:1GHDL”, determina societatea sa introduca o noua activitate principala si anume COD CAEN 2540.

In aceste sens Inox Sa va colabora cu un investitor strategic in acest domeniu, partener care este cel mai important colaborator in industria de armament din Romania. Acest investitor detine experienta comercializarii si productiei de articole specifice, considerate consumabile in industria militara.

Contabilitate

1. ACTIVITATEA DE INCASARI

In anul 2023 societatea a derulat incasarile si platile prin intermediul BRD SMCC, **banca cu care societatea are incheiate un contract de finantare de tip factoring ceea ce presupune ca societatea beneficiaza de scontarea facturilor pentru clientii din plafon in proportie de 90% la data emiterii acestora**, urmand ca la scadenta acestora banca sa incaseze creanta aferenta. Societatea are si o linie de credit de tip IMM Invest in suma de 2.000.000 lei contractata in anul 2020 pe fondul pandemiei de Coronavirus, linie de credit garantata in proportie de 80% de catre Fondul de Garantare a Creditelor si care va fii inchisa in iunie 2024.

Societatea comerciala INOX S.A. functioneaza in baza Certificatului de Inmatriculare nr. J23/2005/2006, avand Cod unic de inregistrare nr. 409430.

Obiectul de activitate principal il reprezinta Fabricarea armamentului și muniției (cu excepția componentelor esențiale ale unei arme și a muniției) . cod CAEN 2540.

Societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate prevederile stipulate in statutul societatii.

Veniturile obtinute in anul 2023 au fost din:

- productia si comercializarea confectiilor metalice
- productia si comercializarea de componente militare (cu exceptia componentelor esentiale ale unei arme si a munitiei).

2. Rezultate financiare

2.1. Contul de profit si pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2023
I	Venituri din exploatare - total	7.043.534
1.1	Productia vanduta	3.295.620
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor-Reduceri com	3.041
1.3	Venituri din sub.de expl.aferente ca nete	
2	Variatia stocurilor de produse finite	3.694.502
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	
4	Alte venituri din exploatare	50.371
II	Cheltuieli de exploatare - total	6.352.368
	din care:	

5	Cheltuieli materiale	
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.379.561
5.2	Alte cheltuieli materiale	7.505
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	232.000
5.4	Cheltuieli privind marfurile	3.219
6	Cheltuieli cu personalul	2.433.066
6.1	Salarii si indemnizatii	2.379.710
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	53.356
7	Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale	747.406
8	Alte cheltuieli de exploatare	1.549.611
8.1	Cheltuieli privind prestatii externe	1.246.373
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	90.341
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	140.141
III	Profit din exploatare	691.166
IV	Venituri financiare - total	166.088
	din care:	
	Venituri din dobanzi	
	Venituri din diferente de curs valutar	166.088
V	Cheltuieli financiare - total	705.951
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	463.769
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	242.182
VI	Pierdere financiara	-539.863
VII	Profit curent	151.303
VIII	VENITURI TOTALE	7.209.622
IX	CHELTUIELI TOTALE	7.058.319
X	PROFIT BRUT	151.303
XI	IMPOZIT PROFIT	74.379
XII	PROFIT NET	76.924

Profitul realizat in anul 2023 in suma de 76.924 ron din care se va directiona 64.081,83 ron catre dividende si 12.812,17 ron catre investitii.

De asemenea au fost achitate dobanzi in suma de 72.000 euro aferente obligatiunilor emise.

Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2023 -463.769 ron

- cheltuielile cu amortizarea in anul 2023 au fost in suma de 747.406 ron

-de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 242.182 ron. Diferentele favorabile de curs inregistrate sunt in suma de 166.088 lei.

2.2. Credite angajate

In anul 2023 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

lei

Nr. crt.	Tip de Credit	Sold la 01.01.2023	Credite		Sold 31.12.2023	Dobanzi platite
			Acordate	Rambursat		
1	Productie+factoring	1.890.868	1.103.527	2.994395	0	
2	Leasing financiar	85090	0	21.474	63.616	
3	Credit IMM	1.125.302	0	373.275	752.027	
4	Obligatiuni	4.949.100	3.725.925	0	8.675.025	
	TOTAL	8.050.360	4.829.452	3.389.144	9.490.668	463.769

Cheltuielile aferente factoringului au fost in suma de 45.292,42 ron.

2.3. Situatia datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

La data de 31.12.2023 societatea inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. Pentru aceste datorii societatea a obtinut esalonari la plata.

3. CONTABILITATEA

Operatiile contabile efectuate, au fost consemnate in note contabile si apoi inregistrate in conturi sintetice si analitice in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/91 republicata, asigurandu-se concordanta intre datele inregistrate.

Inregistrările in contabilitate s-au facut in mod cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative privind operatiile patrimoniale efectuate, referitoare la bunurile mobile, disponibilitatile banesti, drepturi si obligatii, precum si la veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute.

Au fost respectate deciziile interne referitoare la controlul financiar preventive si inventarierea patrimoniului pe anul 2023.

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cele privitoare la societatile tranzactionate, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentul nr.1/2006.

Acestea cuprind:

- Bilant,
- Contul de profit si pierdere,
- Situatia modificarilor capitalului propriu,
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.
-

4. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE, PREGATIRE A FABRICATIEI PE ANUL 2023

In anul 2023, activitatea de productie si pregatire a fabricatiei pentru noul domeniu de activitate Fabricarea armamentului și muniției (cu excepția componentelor esențiale ale unei arme și a muniției).

Activitatea compartimentului de logistica, aprovizionarea si urmarirea productiei in anul 2023 a avut ca obiective de baza:

- asigurarea de materie prima si materiale auxiliare in conditii optime
- realizarea structurii de productie la un nivel eficient de costuri
- reducerea imobilizarilor din stocurile de materii prime si materiale, semifabricate, auxiliare.

5. EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE PENTRU PRODUCTIE

In anul 2023, din punct de vedere al activitatii de aprovizionare pentru productie, s-a urmarit in mod continuu si constant mentinerea unui nivel optim al costurilor materiei prime si materialelor auxiliare pentru necesare punerii in flux al noului domeniu de activitate

Pentru indeplinirea acestui obiectiv au fost evaluate urmatoarele criterii de selectare a furnizorilor in functie de:

- calitatea materialelor (functie de specificatia tehnica impusa)
- pretul de achizitie
- termen de plata
- conditii de livrare
- termen de livrare

Achizițiile de materii prime si materiale se fac ritmic in functie de dimensionarea comenzilor lunare la contract si ocazionale astfel incat stocul de materii prime si materiale, sa asigure executia optima a comenzilor la termenele solicitate de clienti.

6. PROIECTARE TEHNOLOGICA

In anul 2023 obiectivele urmarite pentru realizarii activitatii companiei activitatii de productie au fost:

8.1 Asimilarea in productie a noul domeniu de activitate , Fabricarea armamentului și muniției:

- Reorganizarea spatiului de productie astfel incat sa fie util atat pentru noul domeniu de activitate cat si pentru prelucrarea produselor din inox.

- Achizitionarea de utilaje necesare pentru realizarea procesul de fabricatie al produselor de sub noul domeniu de activitate si imbunatatirea procesului de fabricatia al produselor din inox.

-proiectarea si realizarea procesului tehnologic pentru noile produse assimilate.

- Imbunatatirea spatiului de productie si optimizarea eficientei echipamentelor de productie, in vederea realizarii produselor la standard inalte de calitate, cu costuri mici si capacitate mare de productie.

8.2 Domeniul gastro:

- Anul 2023 a avut o stagnare pe piata de profil.

- Am continuat oferirea de solutii personalizate conform solicitarilor si cerintelor clientilor nostrii inclusiv de confectii metalice specifice pastrarii igienei si dezinfectiei.

- Ofertare, proiectare si executie a dotarilor pentru retele comerciale tip hipermarket, pentru spatii de servire a mesei, depozitare, pregatire hrana, prezentare si vanzare produse alimentare, precum si accesorii si protectii vitrine si zone case de marcat, etc.

- Proiectarea si realizarea de produse de tip unicat (respectand specificatiilor fiecarui client in parte)

8.3 Concluzii privind evaluarea nivelul tehnic al societatii:

- Pentru anul 2024 in vederea cresterii complexitatii unora dintre produsele companiei, extinderea gamei de produse , cresterea calitatii si cresterea productivitatii , se impune necesitatea achizitionarii unor masini de sudat in puncta, achizitionarea de scule si dispozitive pentru masinile frezat si sudat, care sa creasca capacitatea si flexibilitatea acestora; actualizarea solutiilor software atat pentru masini cat si pentru eficientizare solutiilor de proiectare.

- Asimilarea in productie de noi produse ce pot fi realizate in vederea cresterii capabilitatii noastre, extinderea portofoliului de produse.
- Realizarea unor bancuri de proba , pentru un mai bun control final al calitatii asupra produselor executate.

7. DOMENIUL SOCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI

Numarul personalului s-a mentinut in cursul anului 2023, fiind 35 persoane la inceput de an si 34 de persoane la sfarsit de an. (fluctuatia fiind de 31 persoane angajate si 32 persoane lichidate) .

S-au platit un numar de 27 zile concediu medical. Pentru 13 zile se asteapta recuperarea sumelor de la Casa de Sanatate Ilfov.

S-a continuat colaborarea cu firma AIS CLINICS & HOSPITALS -pentru medicina muncii si firma DOBAI INVEST SRL pentru protectia muncii.

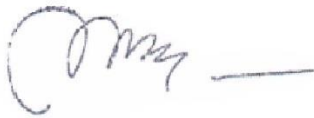
Nu s-au produs accidente de munca, boli profesionale sau incidente cu impact ecologic.

INOX SA nu are procese tehnologice cu impact major in degradarea mediului inconjurator.

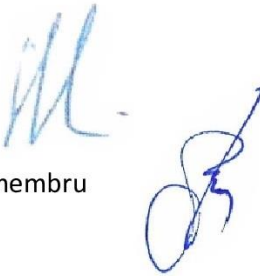
Ca masuri preventive in protejarea mediului putem enumera:

- colectarea selectiva a desurilor de ambalaje (Carton, hartie, plastic)
- depozitarea deseurilor metalice in containere si predarea la firma specializata in reciclarea lor-avem contract cu firma ECOMETAL SRL pentru colectarea si valorificarea deseurilor.
- analiza semestriala a pulberilor degajate in aer din procesul de slefuire. Parametrii rezultati se incadreaza in limitele stabilite in autorizatia de protectie a mediului.
- analiza trimestriala a calitatii apei rezultate din statia de epurare

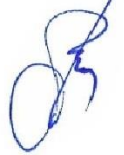
BAZAC ION – Președinte



CĂLIN SĂNDEL – Director general unic



DIMITROV ALEKSANDAR LYUBOMIROV- membru



DUMITRU DAN – membru



IANCU BOGDAN – membru

