

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

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).

1. Rezultate financiare

1.1. 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 prestatiile 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 se va directiona 64.081,83 ron in dividende catre actionari 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. Credite angajate

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

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.

3. Situatiia 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.

4. 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.

ADMINISTRATOR
CALIN SANDEL

