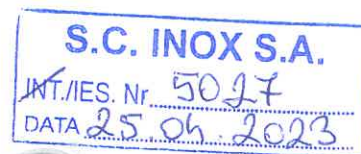




RO409430
J23/2005/2006
Str. Atomistilor nr.12,
Magurele, Ilfov
www.inoxsa.ro
Phone: +4021457.53.42



Catre : SIF MUNTENIA

Ca raspuns la solicitarea dvs. 891/123265/12.04.2023 va prezentam Nota cu raspunsuri la intrebarile referitoare la ordinea de zi a sedintei AGOA si anume :

1. Am atasat lista mijloacelor fixe si fisa teren. Toate activele se afla la sediul societatii din Ilfov, loc. Magurele, Str. Atomistilor 12. Nu sunt suprafete inchiriate. Cladirile sunt formate din birouri si spatii pentru productie si depozitare.
2. La data de 31.12.2022 bunurile asupra carora sunt constiuite garantii sunt:
 - 2.1 - linie produs masti chirurgicale – BRD -IMM INVEST
 - 2.2 - masina de produs material netesut (pentru productia de masti chirurgicale)
 - ghilotina servo-hidraulica, masina de stantat table Euromac, Abkant servo si Abkant hidraulic la ANAF Ilfov-garantii esalonare datorii buget,
3. Diminuarea imobilizarilor se datoreaza pe de o parte renuntarii la contractul de leasing cu Impuls Lesaing (s-au scos din imobilizari cele 4 autoturisme luate in leasing) si pe de alta parte datorita inregistrarii amortizarii echipamentelor in anul 2022.
4. Imbilizarile financiare in suma de 140.687lei reprezinta actiuni detinute de Inox la firma Sanevit si garantii de buna executie.
- 5.6.7 Stocurile la 31.12.2022 au in compenenta materii prime, produse in curs de executie si produse finite aferente ambelor activitatii, adica confectii metalice din inox si productia de masti chirurgicale iar cresterea stocurilor fata de 2021 este datorata faptului ca o mare parte din produse s-au livrat in prima parte a anului 2023. Stocurile nu prezinta vechime, ele se schimba de la o luna la alta in functie de comenzi.
- 8.Creantele in sold la 31.12.2022 in suma de 4.586.253 lei in functie de vechime:
 - intre 30 si 60 zile = 2.515.433 lei
 - intre 60 si 90 = 319.333 lei
 - peste 90 =1.751.487 lei
9. Cei mai important clienti ai INOX SA pe partea de confectii metalice sunt Metro si Selgros, acesti clienti au termene de plata de 110 zile. Almaco care are termen de plata la 60 zile.
10. Cheltuielile in avans au crescut datorita inregistrarii majorarilor si penalitatilor aferente esalonarii datorillor la buget pe 5 ani.



RO409430
J23/2005/2006
Str. Atomistilor nr.12,
Magurele, Ilfov
www.inoxsa.ro
Phone: +4021457.53.42

11. Datoriile pe termen scurt au crescut datorita faptului ca in partea a 2 a anului 2022 vanzarea de masti chirurgicale a stagnat. Societatea a investit in aceasta activitate foarte multe resurse, iar stagnarea vanzarilor a dus la cresterea datoriilor.

12. Datoriile la bugetul de stat sunt in cea mai mare parte datorii aferente impozitelor si contributiilor sociale (ale personalului angajat). Desi activitatea de masti s-a redus, societatea a incercat sa pastreze personalul angajat si de a gasi noi oportunitati pentru continuarea activitatii.

13. Cifra de afaceri s-a dimiunat datorita stagnarii activitati de productie si comercializare masti chirurgicale, dar si datorita faptului ca pe zona Horeca au stagnat foarte mult comenzile.

14.

	2021	2022
- confectii metalice din inox	10.072.382 lei	6.345.788 lei
- masti chirurgicale	2.332.244 lei	272.732 lei

15.16

Clienti		2021	%	2022	%
Metro Cash-	Confectii inox	4458479	36	4530000	68
Selgros Cash	Confectii inox	567107	4.5	849113	13
Almaco Franta	Confectii inox	2473743	20	863000	13
Rewe Rom-	masti	852823	7		
Viva farm	masti	615267	5	272732	4
Furnizori					
Thyseenkrupp Bulgaria	Table inox	1044860	11	694574	12
Direct line	Table inox	385623	4	2232000	38
Bilge Turica	cuve inox	0		354000	6
Inox Piave	Cuve inox	276189	3		



RO409430
J23/2005/2006
Str. Atomistilor nr.12,
Magurele, Ilfov
www.inoxsa.ro
Phone: +4021457.53.42

17.

Prestatii externe 2021 - lei

- ch.cu reparatii utilaje si auto 27041.22
- ch.chirii 7808.9
- ch.asigurari auto, produse finite si cladiri 29812.7
- ch.de intermediere plati hypermarket 47263.48
- onorarii avocat 20.749
- ch.factoring brd 180308.15
- ch.de protocol 3205.25
- ch.transport marfa 352954
- ch.deplasari 5545
- ch.telefon, internet 44011
- com.bancare 37471.7
- prestatii vamale 1738
- ch.salubritate 5164
- ch.servicii terti 127747.59
- ch.servicii hypermarchet 481827
- serv.paza 131400
- serv.consultanta finaciara si audit intern, extern, bsci si iso -162098
- asistenta soft- 15002
- reg.actionarilor -7365
- serv.medicale- 12050
- serv.asistenta tehica -8731

Prestatii externe 2022 - lei

- ch.cu reparatii utilaje si auto 24032.80
- ch.chirii 51836
- ch.asigurari auto, produse finite si cladiri 25984.8
- ch.de intermediere plati hypermarket 56813
- onorarii avocat 41713
- ch.factoring brd 260153
- ch.de protocol 2746
- ch.transport marfa 161360
- ch.deplasari 3110
- ch.telefon, internet 29036
- com.bancare 12168
- prestatii vamale 3624
- ch.salubritate 3333



RO409430
Str. Atomistilor nr.12,
Magurele, Ilfov
www.inoxsa.ro
Phone: +4021457.53.42

- serv.paza 56204
- serv.consultanta financiara si audit intern ,extern, bsci si iso 167223
- asistenta soft 17966
- reg.actionarilor 21296
- serv.medicale 1680
- serv.asistenta tehnica 8483

18. In alte cheltuieli - ct 6581- penalitati anaf

19. Nu sunt investitii majore – s-au achizitionat pentru utilajele existente - echipamente in suma de 29750 lei

20. Incepand cu luna iunie 2023 INOX Sa va dezvolta o noua activitate si anume – Productia de componente neesentiale pentru arme si munitii. Datorita acestui fapt cifra de afaceri va creste semnificativ. La calcul cifrei de afaceri estimate pentru 2023 s-a tinut cont de productia lunara de astfel de elemente, de costul lor si de pretul de vanzare estimat.

21. Inox SA este listata pe piata Aero si este o societate de tip inchis, nu indeplineste criteriile de admitere pe piata principala. Raportul s-a facut in baza cerintelor Legii 297/2004, inlocuita partial cu OUG 32/2012, Legea 88/2021, al Regulamentului C.N.V.M 1/2006 si Ordinul 13/10.03.2010 privind aprobarea Instructiunii nr.1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

22. Lista cu litigiile o regasiti atasata.

Referitor la intrebarea dvs despre imprumutul in valoare de 5.036.407,50lei:

Este vorba despre un împrumut in valoare de 1.012.000Euro convertibil in lei la data plății, contractat pentru achiziția de echipamente, retehnologizarea celor existente, achiziția de materie prima si consumabil pentru realizarea unei linii tehnologice de productie de componente neesențiale pentru producția de arme si muniție.

Împrumutul a fost convertit in acțiuni prin hotararea AGEA nr.2 din data de 03.04.2023.

Director General
Calin Sandel

