



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 2019
date raportate la 15.05.2019

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 2019 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 80% din valoarea facturilor prezentate pentru urmatorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Auchan Romania, Daas Impex SRL , Carrefour Romania.

b.S-a prelungit si modificat contractul pentru facilitate de credit nr.45/04.03.2008 .Facilitatea de credit este pusa la dispozitia Imprumutatului sub forma unie linii de credit in suma de 410.000 lei atasata contului curent ceea ce presupune ca toate incasarile, mai putin cele aferente factoringului sunt rambursate in linia de credit, acest aspect fiind favorabil societatii permitand reducerea cheltuielilor cu dobanzile.

c.Bugetul de venituri si cheltuieli al SC INOX SA pentru anul 2019 a fost aprobat asa cum s-a propus.

d.S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2018.



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>

- **2..Pozitia financiara si performantele SC INOX SA** sunt redade in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 31.03.2019, care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulat pe primul trimestru al anului 2019 in comparatie cu aceeaasi perioada a anului 2018.

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe primele 3 luni ale anului 2019.

B. Indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2018

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.10
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0
3	Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	138.56
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.23

Director General
CALIN SANDEL



Director Economic,
SC AB SERV CONSULT CONTAB SRL
Persoana juridica autorizata membru CECCAR

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2019

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2018)	An curent (31/03/2019)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	1.620.625	2.631.245
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.614.136	2.610.742
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	6.489	20.503
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	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	287.321	
Sold D	8		137.951
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	108.414	15.089
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2.016.360	2.508.383
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	786.420	1.035.725
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	7.793	959
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605)	19	60.391	71.539
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	3.299	13.162
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd 23+24)	22	866.299	1.050.739
9.a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	836.749	1.029.038
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646)	24	29.550	21.701
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	104.799	106.795
10.a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	104.799	106.795
10.a.2) Venituri (ct.7813)	27		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28		
10.b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
10.b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	357.871	421.281
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627 +628)	32	345.959	403.094
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*)	33	11.911	13.397
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6584+6588)	37	1	4.790
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte	38		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/03/2019

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/03/2018)	An curent (31/03/2019)
A	B	1	2
de leasing (ct. 666*)			
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.17 la 20 -21+22+25+28+31+39)	42	2.186.872	2.700.200
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43		
- Pierdere (rd. 42-16)	44	170.512	191.817
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.762+764+765+767+768+7615)	50	8.648	51.118
- din care,venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	8.648	51.118
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	6.611	9.783
- din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	9.625	36.746
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	16.236	46.529
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd.52-59)	60		4.589
- Pierdere (rd.59-52)	61	7.588	
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	2.025.008	2.559.501
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	2.203.108	2.746.729
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64		
- Pierdere (rd.63-62)	65	178.100	187.228
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.64-65-66-67-68)	69		
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	178.100	187.228

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 23 - 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 33 - 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