

S.C. INOX S.A.
ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR
SECRETARIAT

Materialul nr. 2

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2012

Data raportului:

Prezentul raport a fost prezentat in sedinta CA in cursul lunii martie si este validat spre a fi supus Adunarii Generale a Actionarilor SC INOX SA

A.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.Videle-jud. Teleorman, str.Petrolului nr.24 bis, ca punct de lucru,trecut in conservare din data de 31.12.2006.

Societatea este inregistrata la ORC ILFOV sub nr.J23/2005/2006 din data de 10.10.2006 si are cod unic de inregistrare (CUI) 409430, atribut fiscal:RO

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

B.Schimbari intervenite in structura actionariatului si modificari ale capitalului social

a. In cursul anului 2012 nu au avut loc modificari ale capitalului social:

- Capital social -10.984.050 lei

- Valoarea nominala a unei actiuni: 2.5 lei

- Nr.total de actiuni- 4.393.620 buc actiuni

-se mentioneaza ca alaturi de persoane fizice si juridice romane la sfarsitul anului 2012 se inregistreaza si persoane fizice si juridice cu rezidenta in strainatate.

ACTIONARI	PROCENT DETINUT	NR.DE ACTIUNI	VALOARE
ION BAZAC	15,28	671.611	1.679.028
BUDULECI SERBAN ANDREI	15,14	665.156	1.662.890
GINERVA ENTREPRISES	11,73	445.275	1.113.187
BAZAC I. ION	10,13	515.444	1.288.610
PERSOANE FIZICE	42,31	1.858.423	4.646.058
PERSOANE JURIDICE	5,41	237.711	594.277
Lista actionarii (520 pers)			
TOTAL	100.00	4.393.620	10.984.050

In cursul anului 2012 societatea a functionat ca structura organizatorica avand Consiliu de Administratie.

Componenta CA la data de 31.12.2012 este urmatoarea:

Bazac Ion – presedinte

Bazac I. Ion- administrator

Calin Sandel- membru.

In cursul anului 2012 componenta CA nu a sferit nici un fel de modificari.

Societatea este auditata 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.

In cursul anului 2012 la ORCMB nu au fost depuse mentiuni de nici o natura cu referire la SC INOX SA de catre terte persoane , mentiuni legate de insolvabilitate , fuziuni, divizari , incidente de plati.

Societatea si-a indeplinit obligatiile cu privire la informarea actionarilor privind continutul hotararilor Adunarilor Generale prin comunicarea rapoartelor la RASDAQ si CNVM prin transmiterea rapoartelor informative atat sub forma electronica cat si letrica.

C.Schimbari si modificari cu referire la patrimoniu.

Nu sunt.

D.Schimbari si modificari in obiectul de activitate.

In cursul anului 2012 nu au fost modificari ale obiectului de activitate.

E.Fuziuni , divizari , participari la capitalul social

SC INOX SA are participare la capitalul social al SC INOX DISTRIBUTION SRL in valoare de 42.000 lei si la SC SANEVIT SA ARAD in suma de 34.453 lei.

F.Activitatea Consiliului de Administratie in cursul anului 2012

Consiliul de Administratie a initiat convocari ale Adunarii Generale Ordinare ce au avut loc in cursul anului 2012

Adunarile au avut ca subiect: aprobarea situatiilor financiare pentru 2011, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2012, in baza unui program de lucru avand sedinte de tip ordinar (lunar) si extraordinar, atunci cand a fost considerat necesar sa se adopte masuri corespunzatoare pentru bunul mers al societatii.

In timpul anului 2012 problematica abordata in cadrul sedintelor de consiliu a vizat in mod special urmatoarele aspecte:

- 1.Organizarea procesului de productie
- 2.Structuri organizatorice si functionale
- 3.Activitatea curenta legata de vanzari, productie , incasari.
- 4.Activitatea de strategii financiare legate de onorarea obligatiilor fata de terte persoane: taxe, furnizori, utilitati, clienti etc
- 5.Strategii de marketing.
- 6.Problematica legata de diminuarea imobilizarilor in facturi , stocuri materiale si produse, productie neterminata.
- 7.Strategie investitionala
- 8.Strategie privind restructurarea fortei de munca si relocarea ei in alte domenii de activitate ca urmare a scoaterii din productie a tacamurilor.
- 9.Problematica legata de dezvoltarea productiei.
- 10.Strategii pentru dezvoltarea produselor din zona de colectare a laptelui si procesare a carnii.
- 11.Imbunatatirea conditiilor de munca si alte actiuni cu caracter social.

- 12.Strategia cresterii productivitatii.
- 13.Ridicarea standardului calitativ
- 14.Eficientizarea altor activitati legate de transport, valorificarea materiala recuperabila si re folosibila.
- 15.Diverse alte informatii necesare si utile in legatura cu societatea.

La finele anului 2012 societatea in baza programului aprobat in CA a trecut la inventarierea tuturor gestiunilor si facem precizarea ca nu sunt mentiuni sau remarci cu privire la lipsuri in gestiuni. Rezultatele sunt cuprinse in procesele verbale care au fost depuse la Biroul Contabilitate.

G.Activitatea curenta:

1.Activitatea de marketing

In anul 2012, directiile de marketing aprobate si care au stat la baza activitatii organizatorice au fost:

Dezvoltarea de produse si solutii noi pentru combinatele de prelucrare a carnii prin marirea portofoliului de produse (proiectarea si executia acestora) astfel incat sa crestem cota de piata pe acest segment de piata;

Dezvoltarea,odata cu dezghetarea activitatilor de constructii care au avut de suferit in urma crizei, productiei in domeniul constructiilor civile si industriale, fara insa a atinge nivelul din 2010, semn ca inca piata constructiilor nu este inca complet restabilita;

Ofertarea si catre alte retele de super si hyper market,altele decat cele deja in portofoliu a serviciilor si solutiilor de dotare a zonelor de productie si procesare proprii ale hipermarketurilor si aici facem referire in special la retelele de magazine Cora(client nou) si Auchan(un client cu care incepusem colaborarea in 2011).Ca rezultat am reusit sa transformam aceste politici de marketing in rezultate reale concretizate in cursul anului 2012 prin realizarea de dotari complete a 2 magazine Hypermarket Cora (Bacau; Bucuresti- Alexandriei) si a 2 magazine Hypermarket Auchan (Iasi si Bucuresti Crangasi), 3 magazine Billa.

Pe tot cursul anului 2012 am continuat eforturile de gasire a noi clienti si de marire a cifrei de afaceri cu cei deja existenti.

Ca principala concretizare a acestor eforturi este atragerea alaturi de noi a tuturor marilor jucatori pe piata HoReCa.

O alta directie in care activitatile de marketing s-au concentrat este cea a cresterii vanzarilor de instalatii de muls ovine si caprine. In acest sens am realizat contacte cu fermieri din toata tara si avem deja certitudinea ca la inceputul anului 2013 vom realiza si livra un numar de astfel de instalatii.

Referitor la productia de lifturi si elevatoare impreuna cu IFMA am reusit sa crestem pe parcursul anului 2012 astfel incat sa atingem un procent de aproximativ 5% din totalul vanzarilor, procent ce corespunde previzionarilor noastre.

Activitatea de export s-a concretizat in principal pe trei relatii si anume Germania, Polonia si Italia, fara a fi spectaculoasa ,1,6% din total vanzari.

2.Activitatea de vanzari.

Ca o caracterizare a anului 2012 este faptul ca piata interna a inregistrat o crestere fata de anul 2011 cu 2%, aceasta nu este semnificativa, insa pe fondul crizei economice, pastrarea clientilor si atragerea unora noi este benefica pentru firma .

In continuare, clientii principali au ramas Metro si Selgros , dar contractele incheiate cu clientii noi au fost foarte importante in contextul dat al pietei actuale, astfel s-a reusit intrarea pe piata dotarii cu bucatarii profesionale pentru hypermarketuri.

In anul 2012 s-au dotat 2 noi hypermarketuri Auchan(Crangasi si Iasi) si 2 hypermarketuri Cora(Bacau si Alexandriei).

3.Activitatea de incasari

In anul 2012 societatea a derulat incasarile si platile in cea mai mare parte prin intermediul BRD SMCC , banca cu care societatea are incheiate un contract de finantare de tip factoring cu un plafon de 1.800.000 Roni , ceea ce presupune ca societatea beneficiaza de scontarea facturilor pentru clientii din plafon in proportie de 80% la data emiterii acestora, urmand ca la scadenta acestora banca sa incaseze creanta aferenta. Societatea are si o linie de credit atasata contului curent ceea ce presupune ca toate incasarile se ramburseaza in linie iar aceasta se utilizeaza in functie de limita disponibila.

Plata ratelor lunare aferente contractelor de leasing si a ratei de credit a dus la reducerea disponibilitatilor imediate ale societatii si tot din acesta cauza s-au produs anumite intarzieri in plata datoriilor.

Putem preciza totusi ca in cursul anului 2013 se vor finaliza o parte a acestor contracte de leasing , ceea ce va permite o gestionare mai eficienta a lichiditatilor firmei.

4.Rezultate financiare

4.1.Contul de profit si pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2012
I	Venituri din exploatare - total	10.374.616
1.1	Productia vanduta	9.050.028
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor	1.113.353
1.3	Venituri din sub.de expl.aferente ca nete	211.055
2	Variatia stocurilor de produse finite	-13.040
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	
4	Alte venituri din exploatare	144.915
II	Cheltuieli de exploatare - total	9.705.040
	din care:	
5	Cheltuieli materiale	2.676.909
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.663.292
5.2	Alte cheltuieli materiale	13.617
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	123.625
5.4	Cheltuieli privind marfurile	952.236
6	Cheltuieli cu personalul	1.781.281
6.1	Salarii si indemnizatii	1.353.373
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	427.908
7	Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale	468.440
8	Alte cheltuieli de exploatare	3.702.549
8.1	Cheltuieli privind prestatii externe	3.475.407
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	38.174
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	188.968

III	Profit din exploatare	801.451
IV	Venituri financiare - total	57.284
	din care:	
	Venituri din dobanzi	
	Venituri din diferente de curs valutar	57.248
V	Cheltuieli financiare - total	320.072
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	79.729
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	240.343
VI	Pierdere financiara	262.788
VII	Profit curent	538.663
VIII	VENITURI TOTALE	10.563.775
IX	CHELTUIELI TOTALE	10.025.112
X	PROFIT BRUT	538.663
XI	IMPOZIT PROFIT	
XII	PROFIT NET	538.663

Profitul realizat in anul 2012 in suma de 538.663 Ron va fi utilizat in intregime pentru acoperirea pierderilor din anii precedent.

Societatea a fost nevoita din lipsa lichiditatilor imediate sa apeleze la credite bancare, ceea ce adus la inregistrarea de cheluieli suplimentare cu comisioanele de finantare aferente acestor credite, precum si cu inregistrarea de dobanzi bancare;

-societatea are de asemenea incheiate contracte de leasing pentru echipamente tehnologice si autoturisme, ceea ce a dus la inregistrarea de cheltuieli cu dobanzile aferente leasingului

Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2012 -79.729 ron

-cheltuielile cu amortizarea in anul 2012 au fost in suma de 468.440 ron

-de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 240.343 ron

4.2. Credite angajate

In anul 2012 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

Nr crt	Tip de Credit	Sold la 01.01.201 2	Credite		Sold 31.12.201 2	Dobanz i platite
			Acordate	Rambursa t		
1	Productie	1.112.476	7.663.75 5	7.819.796	956.435	25.864
2	Leasing financiar	789.935		283.830	506.105	53.865
	TOTAL	1.902.411	7.663.75 5	8.103.626	1.462.540	79.729

Din datele prezentate rezulta o scadere a volumului creditelor pentru productie fata de anul trecut si deasemenea o reducere a creditarii pe baza de leasing financiar.

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

Datoriile restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale acumulate incepand cu anul 2008 au fost cauzate in principal de lipsa de lichiditati generata de problemele economice interne si internationale , de decalajele mari aparute intre aprovizionare, executie , vanzarea si incasarea comenzilor .

In anul 2011 s-a semnant cu ANAF –ul decizia de esalonare a datoriilor la bugetul de stat pe o perioada de 5 ani nr.280327/31.08.2011 potrivit OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata .

Potrivit acestei decizii SC INOX SA ramburesaza lunar timp de 5 ani datoriile acumulate la bugetul de stat.Pana la aceasta data nu s-au produs intarzieri nici la plata ratelor din graficul de esalonare, nici la plata obligatiilor curente.

4.4. 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 în contabilitate s-au făcut în mod cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative privind operațiile patrimoniale efectuate, referitoare la bunurile mobile, disponibilitățile bănești, drepturi și obligații, precum și la veniturile, cheltuielile și rezultatele obținute.

Au fost respectate deciziile interne referitoare la controlul financiar preventiv și inventarierea patrimoniului pe anul 2012.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cele privitoare la societățile tranzacționate.

Acestea cuprind:

- Bilant,
- Contul de profit și pierdere,
- Situația modificărilor capitalului propriu,
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situațiile financiare anuale.

4.5. Activitatea de producție, pregătire a fabricației pe anul 2012

Activitatea de pregătire a fabricației, în anul 2012, a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea tehnologiilor de execuție a produselor de serie și extinderea gamei sortimentale. Activitatea compartimentului de logistică, aprovizionarea și urmărirea producției în anul 2012 a avut ca obiective de bază :

- onorarea contractelor și comenzilor conform termenilor stabiliți
- realizarea structurii de producție la un nivel eficient de costuri
- reducerea imobilizărilor din stocuri

Structura producției realizate în anul 2012 pe grupe de produse se prezintă astfel:

- tacam	0,65 %
- diverse inox	3,58 %
- produse la comandă	21,70 %
- mobilier serie	74,07 %

4.6 Activitatea de aprovizionare pe anul 2012

Activitatea de aprovizionare pe anul 2012 a avut ca obiectiv mentinerea cheltuielilor materiale pentru productie la nivel optim al costurilor pe produs. Pentru evaluare furnizorilor sunt urmarite trei obiective principale:

- calitate material
- pret
- termen de plata

Ponderea in total achizitii pentru sectorul de productie pe anul 2012 a principalilor furnizori de materie prima si materiale este de 38% pentru achizitii materiale din import si 62% pentru achizitii material din piata interna.

Ponderea cheltuielilor materiale in total cheltuieli pe anul 2012 este de **27%**

Situatia consumurilor pentru principalele grupe de materii prime se prezinta astfel:

Grupe materiale	UM	2011	2012	% 2012/2011
Tb inox feritic	kg	69937.2	82465	117.9129
Tb inox austenitic	kg	42337.6	46715	110.3393
Tv inox	kg	28666.5	27630.6	96.38637
profile inox	kg	1436.8	1022	71.13029
Tb,tv si profile OL	kg		5371.4	

4.7 Activitatea de transport marfuri pe anul 2012

Aprovizionarea cu materii prime si materiale in anul 2012 s-a realizat in proportie de 65 % pe cheltuiala si prin grija furnizorilor, 15 % cu firme de transport si 20 % cu mijloacele de transport proprii. Activitatea de livrari comenzi catre clienti s-a realizat in proportie de 80 % cu firme de transport specializate si 15 % cu mijloace de transport proprii.

4.8 Proiectare tehnologica

Anul 2012, s-a remarcat prin continuarea in identificarea de noi parteneriate cu firme specializate in domeniul dotarilor de bucatarii profesionale, hale de productie si procesare produse alimentare, asimilarea productiei pentru noi tipuri de produse, gasirea de noi canale de distributie si realizarea de produse noi si competitive. Astfel Comp. Tehnic – Proiectare si-a intensificat eforturile in realizarea de produse noi si proiectarea de prototipuri aferente acestor noi directii. S-a realizat continuu revizuirea documentatia de executie a produselor de serie, urmarindu-se a identifica solutii de imbunatatire a aspectului produselor si obtinerea unui raport calitate + executie / pret competitiv.

Astfel, ne-am concentrat in mod deosebit atentia, pentru realizarea urmatoarelor obiective:

4.9 Confectii metalice atipice si solutii dotari complete in domeniul dotarilor de bucatarii profesionale

Parteneriatele cu firme specializate si recunoscute in domeniul dotarilor de bucatarii profesionale au fost continuate cu succes si am reusit identificarea de noi firme pentru colaborare si extindere proiecte. In acest sens am oferit si dotat bucatariile clientilor partenerilor identificati, Comp. Tehnic – Proiectare implicandu-se in: stabilirea locatiei si prelevarea schitei spatiului; identificarea utilitatilor existente si recomandarea utilitatilor complementare; definirea specificului bucatariei si a fluxului pe operatii procesare alimente; stabilirea necesarului de utilaje pentru preparare mancare si a mobilierului neutru necesar; realizarea ofertarii propriu zise prin calculatii de cost pentru mobilierul neutru si alegerea solutiilor de utilaje in una sau doua variante posibile – pentru a lasa la latitudinea clientului sa aleaga solutia convenabila. Activitatea Compartimentului Tehnic – Proiectare a continuat cu realizarea schitelor si ulterior a proiectelor de executie, a documentatiei tehnice aferente, toate acestea concurand pentru realizarea confectiilor neutre de mobilier, precum si a multiplelor elemente complementare necesare dotarii spatiilor respective.

In anul 2012, Comp. Tehnic – Proiectare si-a continuat preocuparea pentru identificarea de noi clienti, ofertare competitiva si realizarea de produse de calitate. Astfel am reusit sa castigam noi clienti si noi contracte

pentru dotarea supermarcheturilor si hipermarcheturilor din reseaua magazinelor Carrefour, Cora, Auchan, Billa.

4.10 Confectii metalice atipice pentru dotari in domeniul alimentar – procesare carne si produse din carne, lapte si produse lactate, peste si produse congelate

Si in acest domeniu s-au realizat parteneriate cu firme recunoscute in domeniu. Aceste colaborari au implicat Comp. Tehnic – Proiectare in intocmirea de oferte, proiecte si respectiv realizarea de produse si dotari specifice domeniilor: fabricilor de procesare carne, procesare produse lactate si peste - ceea ce a presupus identificarea de solutii adecvate pe specificul fiecarui client. In acest sens s-au realizat proiecte individualizate pentru fiecare client si s-au realizat confectionii specifice fiecarui domeniu. Deasemeni, s-au realizat dotari suplimentare in spatiile de productie si zona de filtru igienic si dotari de vestiare si carucioare pentru livrare produse, placari cu inox, usi si tocure din inox, etc.

4.11. Domeniul constructii si amenajari interioare :

Comp. Tehnic – Proiectare s-a implicat in ofertarea si preluarea de comenzi de executie de balustrade pentru clienti persoane fizice sau juridice, precum si pentru hipermarcheturi in zona de acces case de marcat, spatii delimitate in interiorul si exteriorul magazinelor.

Am identificat noi tipuri de lucrari precum placarea cu inox decorativ a scarilor rulante , cosuri decorative pentru zona din interiorul si exteriorul magazinelor.

Firmele de design de interior ne-au solicitat executia a diverse elemente decorative din inox pentru spatii de locuit, locatii de baruri sau dotari interioare de magazine, intr-o gama dimensionala diversa, ceea ce a determinat implicarea Compartimentului Tehnic – Proiectare in executia de proiecte unicat in colaborare cu arhitectii firmelor implicate.

Compartimentul Tehnic – Proiectare s-a implicat in gasirea celor mai bune solutii tehnice de executie si montaj, proiectarea si realizarea de mostre care sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale clientilor din acest domeniu.

4.12 Asimilare produse noi

Am identificat si suntem in curs de proiectare si executie pentru o serie de produse noi:

- Unitati mobile de preparare a mancarii – tip standuri exterioare – pentru zona de piete si supermarcheturi.

- Instalatii de muls fixe si mobile
- Ascensoare de persoane si ascensoare de marfa – tip moncharge. Prin realizarea unui parteneriat cu o firma recunoscuta in piata de ascensoare, am procedat la preluarea si implementarea unei linii de fabricatie ascensoare.
Acest lucru s-a realizat prin folosirea de utilaje noi: masina de stantat cu comanda numerica si a unui abkant – ambele Triumph, lucru ce a determinat implicarea Comp. Tehnic- Proiectare in dezvoltarea de proiecte si produse noi executate pe aceste utilaje, precum si realizarea integrala a documentatiei tehnice de realizarea a ascensoarelor de diferite marimi, modele si greutati de incarcare.

4.13. In domeniul social

In anul 2012, principalele actiuni au fost:

- reinnoirea contractului cu Puls Medica pentru asigurarea serviciilor medicale salariatilor – s-a efectuat controlul periodic pentru toti salariatii nostrii.
- reinnoirea politelor de asigurare de risc de accidente pentru un numar de 43 salariati care sunt permanent supusi riscului
- s-au asigurat tichete de masa (11 tichete/luna /persoana), si tichete cadou , in masura in care s-a putut (Sarbatorile de Paste si Craciun)
- s-au platit zile de concediu medical in numar de 314 zile
- S-a renegociat contractul colectiv de munca la nivel de unitate

4.14 In domeniul resurselor umane

Numarul personalului a fost in crestere in cursul anului 2012, in procent de 4% de la un numar mediu de 57 persoane in 2011 la un numar mediu de 60 persoane in 2012.

4.15 Activitate de paza si securitate

In ceea ce priveste paza s-a continuat cu succes colaborarea cu firma TRANDEXIM SRL .

In domeniul sanatatii si securitatii muncii am colaborat si in 2012 cu firma SC DOBAI INVEST SRL.Nu s-au produs accidente de munca , boli profesionale, incidente cu impact ecologic.De asemenea avem contract cu o firma de deseuri pentru colectarea si valorificarea acestora.

**PRESEDINTE C.A.
BAZAC ION**