



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

RAPORT
Semestrial Conform Reglementari CNVM
Pentru Semestrul I 2019
Data Rapotului 14.08.2019

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 - R 409410
- 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. Situatia Economico-Financiara

Situatia economico-financiara din semestrul I 2019 comparativ cu cea din semestrul I 2017 cu referire la principalele elemente de bilant si de venituri si cheltuieli cu o pondere de peste 20% se prezinta astfel:

Nr.crt	Detalii	Realizat		Dif+/-	%
		30.06.2018	30.06.2019		
1	Imobilizari necorporale	373522	407822	34300	109.18
2	Imobilizari corporale	10809423	12861354	2051931	118.98
3	Imobilizari financiare	127453	127453		
4	Stocuri	2125348	1321171	-804177	61.69
5	Creante	2099632	4434511	2344879	211.2
6	Investitii financiare				
7	Casa si conturi la banci	83543	21311	-62232	25.51
8	Cheltuieli in avans	959913	479957	-479956	50
9	Datorii scadente pana la 1 an	4308523	5199271	890748	120.67
10	Datorii leasingpeste 1 an	203693	95110	-108583	46.7
	Total active minus datorii (rd1+2+3+4+5+6+7+8-9-10)				
11	Capital social	10984050	10984050		
12	Rezerve	943389	943389		
13	Profit sau Pierdere	8529	-314363	305834	
14	Repartizarea profitului	199407	300522	10115	150.71
15	Capitaluri proprii (rd11+12+13-14)	12135375	11913598	-221777	98.17



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

16	Venituri totale din care:	4754362	4795424	41062	103.86
-	cifra de afaceri	4132741	4748268	615527	114.89
17	Cheltuieli totale din care:	4741537	5109787	368250	107.76
-	cheltuieli materiale	1948711	2022754	74043	103.79
-	cheltuieli cu utilitatile	83033	93542	10515	112.65
-	cheltuieli cu mf.		14722		
-	cheltuieli cu personalul	1684173	1924155	239982	114.25
-	cheltuieli cu prestatiile externe	722322	723573	1251	100.17
-	cheltuieli cu impozitele si taxele	22293	20098	-2195	90.15
-	cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate	59177	20643	-38534	34.88
-	cheltuieli amortizare	207681	214263	6582	103.17
-	cheltuieli financiare	32058	76037	43979	237.18
18	Profitul sau pierderea bruta+/- (rd17-16)	12835	-314363		

Schimarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare precum si nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei sunt redate in cash flow-ul primelor 6 luni ale anului 2019 prezentat in continuare:

Semn Operatie	Explicatii	Lei
+	Total venituri din exploatare	4735248
-	Total cheltuieli variabile	4799389
-	Total cheltuieli fixe	234361
+	Venituri financiare	60176
-	Cheltuieli financiare	76037
=	Rezultatul brut al exercitiului +/-	-314363
-	Impozit pe profit	
=	Rezultatul net al exercitiului	-314363
+/-	Profit sau pierdere	-314363
+	Amortizarea inclusa in costuri	214263
-	Variatia stocurilor +/-	-286010
-	Variatia creantelor +/-	203926
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-649794
-	Variatia altor elemente de activ +/-	-214264
+	Variatia altor pasive	-132510
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-586056
+	Sume din vanzarea activelor si a mijloacelor fixe	114203
-	Achizitii de imobilizari corporale	85978
-	Cheltuieli pentru imobilizari executate in regie proprie	
+=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	28225
+	Variatia imprumuturilor +/-	383499
+	Subventii	189188
+=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	572687
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	6454
+	Flux de numerar (A+B+C)	14856
=	Disponibilitatile banesti la sfarsitul perioadei	21311



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>

1.2.1 Analiza activitatii societatii comerciale.

Din prezentarea situatiei economico-financiara la 30.06.2019 comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut rezulta o reducere a capitalului propriu cu suma de 221777 pe fondul inregistrarii unei pierderii in suma de 314363 lei.

- datorita lipsei lichiditatilor imediate firma a fost nevoita sa apeleze in continuare la credite bancare pe termen scurt , fapt ce a dus la cresterea datoriilor pe termen scurt ale societatii.

Comparativ cu primele 6 luni ale anului 2019 se constata o crestere a cifrei de afaceri cu suma de 615527 a veniturilor totale cu suma de 41062 lei.

In acelasi timp au crescut cheltuielile totale cu suma de 368250 ron . Acest fapt se datoreaza cresterii pretului de achizitie a materiilor prime , a cresterii cursului de schimb eur/lei, cresterii cheltuielilor cu salariile etc.

2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Pe primul semestru I al anului 2019 nu au fost schimbari majore care sa afecteze capitalul si administrarea societatii.

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 urmasorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Carrefour, Auchan Romania. S-a introdus la factoring un cleint extern si anume Almaco Group.

b.S-a prelungit si modificat contractul pentru facilitare de credit nr.45/04.03.2008 .

Pentru creditele de nevoi curente si pentru contractele de leasing in cursul semestrului I.2019 s-au platit dobanzi in valoare totala de 20190 lei.

3. In primul semestru al anului 2019 nu au fost tranzactii majore incheiate de SC INOX SA cu actionarii sau alte persoane.
4. Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata de de auditor financiar extern.

ANEXE:

- Raportarea contabila la 30.06.2019;
- Declaratia persoanelor responsabile.
- Note explicative bilant, situatia capitalurilor proprii si fluxul de numerar.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
BAZAC ION

DIRECTOR GENERAL
CALIN SANDEL

