

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 produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor” COD CAEN 2550 Societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate prevederile stipulate in statutul societatii.

Veniturile obtinute in anul 2021 au fost din

- productia si comercializarea confectiilor metalice.
- productia si comercializarea mastilor chirurgicale.

1. Rezultate financiare

1.1. Contul de profit si pierdere

		- lei -
Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2021
I	Venituri din exploatare - total	14.064.988
1.1	Productia vanduta	11.893.229
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor-Reduceri com	467.010
1.3	Venituri din sub.de expl.aferente ca nete	
2	Variatia stocurilor de produse finite	777.379
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	
4	Alte venituri din exploatare	933.350
II	Cheltuieli de exploatare - total	13.823.952
	din care:	
5	Cheltuieli materiale	
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.476.639
5.2	Alte cheltuieli materiale	10.940
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	273.827
5.4	Cheltuieli privind marfurile	322.013
6	Cheltuieli cu personalul	4.028.033
6.1	Salarii si indemnizatii	3.941.241
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	86.792
7	Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale	750.732
8	Alte cheltuieli de exploatare	1.977.953

8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe	1.705.316
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	169.896
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	102.741
III	Profit din exploatare	241.036
IV	Venituri financiare - total	104.510
	din care:	
	Venituri din dobanzi	
	Venituri din diferente de curs valutar	
V	Cheltuieli financiare - total	140.256
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	140.256
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	115.767
VI	Pierdere financiara	-151.513
VII	Profit curent	89.523
VIII	VENITURI TOTALE	14.169.498
IX	CHELTUIELI TOTALE	14.079.975
X	PROFIT BRUT	89.523
XI	IMPOZIT PROFIT	27.972
XII	PROFIT NET	61.551

Profitul realizat in anul 2021 in suma de 61.551 ron se va directiona catre investitii.

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

Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2021 -140.256 ron

- cheltuielile cu amortizarea in anul 2021 au fost in suma de 750.732ron.

- de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 115.767ron.

2. Credite angajate

In anul 2021 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Tip de Credit	Sold la 01.01.2021	Credite		Sold 31.12.2021	Dobanzi platite
			Acordate	Rambursat		
1	Productie+factoring	1.380.229	9.740.930	9.819.119	1.302.109	
2	Leasing financiar	99.391	147.484	81.578	165.297	
3	Credit IMM	1.736.039	2.349.122	2.210.118	1.875.043	
	TOTAL	3.215.659	12.237.536	12.110.815	3.342.449	140.256

Cheltuielile aferente factoringului au fost in suma de 180.308ron.

In perioada 2020 - 2021, pe fondul pandemiei, cand s-au pierdut comenzile din domeniul HORECA, in baza hot.AGEA 2/03.04.2020 s-a hotarat extinderea obiectului de activitate la fabricarea de masti chirurgicale. In acest sens au fost achitizionate din China si Turcia echipamente si materii prime necesare producerii de masti.

In acest sens s-a contractat si o linie de credit IMM garantata prin Fondul de Garantare in suma de 2.000.000 lei, cu rambursare in 36 luni, incepand cu 01.11.2021

3. Situatiia datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

La data de 31.12.2021 societatea inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. Pentru aceste datorii societatea a obtinut doua 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 2021.

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,
- Situatiia modificarilor capitalului propriu,
- Situatiia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

ADMINISTRATOR
BAZAC I ION

