

## 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 2022 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 2022
I	<b>Venituri din exploatare - total</b>	<b>10.378.821</b>
1.1	Productia vanduta	6.429.172
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor-Reduceri com	189.348
1.3	Venituri din sub.de expl.afereente ca nete	
2	Variatia stocurilor de produse finite	3.183.485
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	
4	Alte venituri din exploatare	576.816
II	<b>Cheltuieli de exploatare - total</b>	<b>9.846.860</b>
	din care:	
5	<b>Cheltuieli materiale</b>	
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.770.079
5.2	Alte cheltuieli materiale	5.382
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	310.956
5.4	Cheltuieli privind marfurile	167.428

<b>6</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>3.025.005</b>
6.1	Salarii si indemnizatii	2.959.060
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	65.945
<b>7</b>	<b>Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale</b>	<b>687.658</b>
<b>8</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>1.902.114</b>
8.1	Cheltuieli privind prestatii externe	1.568.048
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	121.550
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	212.516
<b>III</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>531.961</b>
<b>IV</b>	<b>Venituri financiare - total</b>	<b>225.598</b>
	din care:	
	Venituri din dobanzi	
	Venituri din diferente de curs valutar	225.598
<b>V</b>	<b>Cheltuieli financiare - total</b>	<b>718.795</b>
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	480.529
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	238.266
<b>VI</b>	<b>Pierdere financiara</b>	<b>-493.197</b>
<b>VII</b>	<b>Profit curent</b>	<b>38.764</b>
<b>VIII</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>10.604.419</b>
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>50.565.655</b>
<b>X</b>	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>38.764</b>
<b>XI</b>	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>28.214</b>
<b>XII</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>10.550</b>

Profitul realizat in anul 2022 in suma de 10.550 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. De asemenea au fost achitate dobanzi in suma de 72.000 euro aferente obligatiunilor emise.

Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2022 -480.529 ron  
-cheltuielile cu amortizarea in anul 2022 au fost in suma de 687.658 ron

-de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 238.266 ron. Diferentele favorabile de curs inregistrate sunt in suma de 225.598 lei

## 2. Credite angajate

In anul 2022 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Tip de Credit	Sold la 01.01.2022	Credite		Sold 31.12.2022	Dobanzi platite
			Acordate	Rambursat		
1	Productie+factoring	1.302.109	7.908.954	7.320.195	1.890.868	
2	Leasing financiar	165.297	0	80.207	85.090	
3	Credit IMM	1.875.043	0	749.741	1.125.302	
4	Obligatiuni	4.949.100	0	0	4.949.100	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.291.549</b>	<b>7.908.954</b>	<b>8.150.143</b>	<b>8.050.360</b>	<b>480.529</b>

Cheltuielile aferente factoringului au fost in suma de 260.153 ron.

In perioada 2020- 2021-2022, 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 achizitionate 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 31.12.2022 societatea inregistreaza datoriile restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. Pentru aceste datorii societatea a obtinut 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 2022.

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

**ADMINISTRATOR**  
**BAZAC I ION**

