

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Incheiat 24.03.2023

Prezentul raport a fost prezentat in sedinta CA din data de **23.03.2023** si este validat spre a fi supus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor INOX SA.

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) Societatea este inregistrata la ORC ILFOV sub Nr. J23/2005/2006 din data de 10.10.2006 si are Codul 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.

SCHIMBARI INTERVENITE IN STRUCTURA ACTIONARIATULUI SI MODIFICARI ALE CAPITALULUI SOCIAL

- a. In cursul anului 2022 nu au avut loc modificari ale capitalului social:
 - Capital social – 10.984.050lei
 - Valoarea nominala a unei actiuni – 2.5lei
 - Nr. Total de actiuni – 4.393.620buc actiuni
 - Se mentioneaza ca alaturi de persoane fizice si juridice romane la sfarsitul anului 2022 se inregistreaza si persoane fizice si juridice cu rezidenta in strainatate.

La 31.12.2022 structura sintetica consolidate a detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

ACTIONARI	PROCENTE	NR.DE	VALOARE
	DETINUTE	ACTIUNI	
BAZAC I. ION	25.4616	1118686	2.796.715
BUDULECI SERBAN ANDREI	15,1391	665.156	1.662.890
GINERVA ENTREPRISES	11,7316	515.444	1.288.610
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE	47.6677	2094334	5.235.835
Lista actionarii			
TOTAL	100.00	4.393.620	10.984.050

In cursul anului 2022 societatea a functionat ca structura organizatorica avand Consiliu de Administratie. Componenta CA la data de 31.12.2022 era urmatoarea:

Bazac I. Ion – Presedinte

Calin Sandel – membru

Steriu Valeriu Andrei – membru

In cursul anului 2022 componenta Consiliului de Administratie a suferit modificari, prin revocarea a doi membrii dna. Clara Popescu si dl. Mihailescu Petru Serban in cadrul Adunarii Generale Ordinara din data de 29.04.2022.

Consiliul de Administratie in decursul anului 2022 a tinut un numar de 12 sedinte (o data pe luna). Societatea este audita 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 2022 la ORC ILFOV au fost depuse mentiuni:

- Revocarea a doi membrii in conformitate cu art.29 din Actul Constitutiv al societatii, in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 29.04.2022.
- Societatea si-a indeplinit obligatiile cu privire la informarea actionarilor privind continutul hotararilor Adunarilor Generale prin comunicarea rapoartelor la AERO si CNVM prin transmiterea rapoartelor informative atat sub forma electronica cat si letrica.

SCHIMBARI SI MODIFICARI CU REFERIRE LA PATRIMONIUL

In anul 2022 nu s-au produs modificari cu referire la patrimoniu.

SCHIMBARI SI MODIFICARI IN OBIECTUL DE ACTIVITATE.

In cursul anului 2022 nu s-au facut modificari in obiectul de activitate al companiei.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI 2022

Consiliul de Administratie a initiat convocari ale Adunarii Generale Ordinare ce au avut loc in cursul anului 2022. Adunarile au avut ca subiect: aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2022, in baza unui program de lucru avand sedinte de tip ordinar (lunar), atunci cand a fost considerat necesar sa se adopte masuri corespunzatoare pentru bunul mers al societatii.

In timpul anului 2022 problematica abordata in cadrul sedintelor de consiliu a vizat in mod special urmatoarele aspect:

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. Problematika legata de diminuarea imobilizarilor in facturi stocuri materiale si produse, productie neterminata.
7. Strategie investitionala
8. Problematika legata de dezvoltarea productiei.

9. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și alte acțiuni cu caracter social.
10. Strategia creșterii productivității.
11. Ridicarea standardului calitativ
12. Eficientizarea altor activități legate de transport, valorificarea materialelor recuperabile și re folosibile.
13. Diverse alte informații necesare și utile în legătură cu societatea.

La finele anului 2022, societatea în baza programului aprobat de CA a trecut la inventarierea tuturor gestiunilor și facem precizarea că nu sunt mențiuni sau remarci cu privire la lipsuri în gestiuni. Rezultatele sunt cuprinse în procesele verbale care au fost depuse la Biroul Contabilitate.

1. ACTIVITATEA DE MARKETING

Pentru anul 2022, direcțiile de marketing aprobate și care au stat la baza activității organizatorice au fost bazate pe analizele făcute asupra mediului economic, tendințelor pieței și a capacităților noastre de producție precum și asupra perspectivelor de dezvoltare mai ales pe produse mai complexe care să înglobeze echipamente din diverse categorii (refrigerare, preparare caldă, exhaustare, neutre, etc).

Livrările de produse adresate domeniului naval a reprezentat în anul 2022 o pondere importantă în activitatea de producție.

Activitatea de producție adresată domeniului gastro-horeca a reprezentat o scădere față de anul 2021.

2. ACTIVITATEA DE VANZARI

Cifra de afaceri a anului 2022 a fost de 6618520 lei, înregistrându-se astfel o scădere față de anul precedent. Industria HoReCa a fost în stagnare, astfel firma noastră a scăzut producția de echipamente inox pentru industria HORECA

Față de anul 2021, structura comenzilor din 2022 s-a diferențiat, astfel:

Vanzările de produse Horeca către distribuitorii interni au avut o scădere. Dintre aceștia menționăm Metro România, Selgros, Bilancia, Fresco.

De asemenea producția de masti chirurgicale a scăzut foarte mult pe fondul cererii scăzute de produse.

La export s-a înregistrat de asemenea o stagnare, pe fondul reducerii de construcții navale la nivel mondial.

3. ACTIVITATEA DE INCASARI

În anul 2022 societatea a derulat încasările și plățile prin intermediul BRD SMCC, banca cu care societatea are încheiate un contract de finanțare de tip factoring ceea ce presupune că societatea beneficiază de scontarea facturilor pentru clienții din plafon în proporție de 90% la data emiterii acestora, urmând că la scadența acestora banca să încaseze creanța aferentă. Societatea are și o linie de credit de tip IMM Invest în sumă de 2.000.000 lei contractată în anul 2020 pe fondul pandemiei de Coronavirus, linie de credit garantată în proporție de 80% de către Fondul de Garantare a Creditelor.

Societatea comercială INOX S.A. funcționează în baza Certificatului de Înmatriculare nr. J23/2005/2006, având Cod unic de înregistrare nr. 409430.

Obiectul de activitate principal îl reprezintă. Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor” COD CAEN 2550. Societatea și-a desfășurat activitatea în conformitate prevederile stipulate în statutul societății.

Veniturile obținute în anul 2022 au fost din:

- producția și comercializarea confecțiilor metalice.
- producția și comercializarea mastilor chirurgicale.

4. Rezultate financiare

4.1. Contul de profit si pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2022
I	Venituri din exploatare - total	10.378.821
1.1	Productia vanduta	6.429.172
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor-Reduceri com	189.348
1.3	Venituri din sub.de expl.afereante 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	Cheltuieli de exploatare - total	9.846.860
	din care:	
5	Cheltuieli materiale	
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
6	Cheltuieli cu personalul	3.025.005
6.1	Salarii si indemnizatii	2.959.060
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	65.945
7	Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale	687.658
8	Alte cheltuieli de exploatare	1.902.114
8.1	Cheltuieli privind prestatile 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
III	Profit din exploatare	531.961
IV	Venituri financiare - total	225.598
	din care:	
	Venituri din dobanzi	
	Venituri din diferente de curs valutar	225.598
V	Cheltuieli financiare - total	718.795
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	480.529
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	238.266
VI	Pierdere financiara	-493.197
VII	Profit curent	38.764
VIII	VENITURI TOTALE	10.604.419
IX	CHELTUIELI TOTALE	50.565.655
X	PROFIT BRUT	38.764
XI	IMPOZIT PROFIT	28.214
XII	PROFIT NET	10.550

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 72.000euro 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

4.2. 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	
	TOTAL	8.291.549	7.908.954	8.150.143	8.050.360	480.529

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 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

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

La data de 31.12.2022 societatea inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. Pentru aceste datorii societatea a obtinut esalonari la plata.

5. 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 preventiv și inventarierea patrimoniului pe anul 2022.

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, Legea 24/2017 privind emisiunile de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr.1/2006.

Acestea cuprind:

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

6. ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE, PREGĂTIRE A FABRICĂȚII PE ANUL 2022

În anul 2022, activitatea de producție și pregătire a fabricății, a avut ca obiectiv creșterea randamentului de execuție a producției de serie din tablă inox și a produselor atipice prin mărirea productivității

Activitatea compartimentului de logistică, aprovizionarea și urmărirea producției în anul 2022 a avut ca obiective de bază:

- asigurarea de materie primă și materiale auxiliare în condiții optime, pentru onorarea contractelor și a comenzilor în termenele stabilite cu clienții Inox SA;
- realizarea structurii de producție la un nivel eficient de costuri
- reducerea imobilizărilor din stocurile de materii prime și materiale, semifabricate, auxiliare.

7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE PENTRU PRODUCȚIE

În anul 2022, din punct de vedere al activității de aprovizionare pentru producție, s-a urmărit în mod continuu și constant menținerea unui nivel optim al costurilor materiei prime și materialelor auxiliare pentru comenzile în derulare.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost evaluate următoarele criterii de selectare a furnizorilor în funcție de:

- calitatea materialelor (funcție de specificația tehnică impusă)
- prețul de achiziție
- termen de plată
- condiții de livrare
- termen de livrare

În expresie fizică, ponderea achizițiilor din import pentru producția produselor din inox este de 50% și de 50 % achiziții din piața internă.

Pentru producția de masti în anul 2022 în afara materialului filtrant meltblown pe care îl producem în interiorul fabricii, cu materie primă polipropilenă achiziționată din țară, restul de materiale necesare au fost importate.

Pentru fiecare categorie de materiale necesare în portofoliul se caută cel puțin doi furnizori.

Achizițiile de materii prime și materiale se fac ritmic în funcție de dimensionarea comenzilor lunare la contract și ocazionale astfel încât stocul de materii prime și materiale, să asigure execuția optimă a comenzilor la termenele solicitate de clienți.

8. ACTIVITATEA DE TRANSPORT MARFURI PE ANUL 2022

Aprovizionarea cu materii prime si materiale in anul 2022 s-a realizat in proportie de 60 % pe cheltuiala si prin grija furnizorilor, 30% cu firme de transport si 10 % cu mijloacele de transport proprii.

Activitatea de livrari comenzi catre clienti s-a realizat in proportie de 95 % cu firme de transport specializate si 5% cu mijloace de transport proprii.

9. PROIECTARE TEHNOLOGICA

In anul 2022 obiectivele urmarite pentru realizarii activitatii companiei activitatii de productie au fost:

9.1 Domeniul gastro

Anul 2022 a avut o stagnare pe piata de profil.

Am continuat oferirea de solutii personalizate conform solicitarilor si cerintelor clientilor nostrii inclusiv de confectii metalice specifice pastrarii igienei si dezinfectiei.

Ofertare, proiectare si executie a dotarilor pentru retele comerciale tip hipermarket, pentru spatii de servire a mesei, depozitare, pregatire hrana, prezentare si vanzare produse alimentare, precum si accesorii si protectii vitrine si zone case de marcat, etc.

Proiectarea si realizarea de produse de tip unicat (respectand specificatiilor fiecarui client in parte)

9.2. Domeniul naval

In anul 2022 s-au derulat comenzi specifice domeniul naval. Acest lucru a necesitat proiectare si identificare de solutii tehnice pe utilajele existente in fabrica. Pentru viitor, pentru acest gen de lucrari trebuie sa gandim o investitie intr-un utilaj de debitat tip Laser.

9.3. Imbunatatirea calitatii produselor din nomenclatorul de fabricatie prin:

- Urmarirea in acelasi timp, a dezvoltarii gamei de produse din portofoliu prin adaptarea in mod constant la cerintele si tendintelor din piata HoReCa.

9.4. Concluzii privind evaluarea nivelului tehnic al societatii:

- Pentru anul 2022-2023 in vederea cresterii complexitatii unora dintre produsele companiei, extinderea gamei de produse , cresterea calitatii si cresterea productivitatii , se impune necesitatea achizitionarii unor echipamente si utilaje performante in zona de productie, achizitia de scule si dispozitive pentru masinile de stantat si indoit care sa creasca capacitatea si flexibilitatea acestora, actualizarea solutiilor software atat pentru masini cat si pentru eficientizare solutiilor de proiectare.
- Identificarea unei alternative la productia Horeca si navala pe fondul cererii scazute de produse specific.
- Actualizarea continua a catalogului electronic cu noi produse.
- Actualizarea permanenta a portofoliului de produse, prin identificarea de domenii adiacente domeniului master.

10. IN DOMENIUL SOCIAL

Numarul personalului a fost in descrestere in cursul anului 2022, ajungand de la 53 persoane la inceput de an, la 35 de persoane la sfarsit de an. (fluctuatia fiind de 12 persoane angajate si 30 persoane lichidate)

S-au platit un numar de 455 zile concediu medical. Pentru 390 zile se asteapta recuperarea sumelor de la Casa de Sanatate Ilfov.

S-a continuat colaborarea cu firma AIS CLINICS & HOSPITALS si firma DOBAI INVEST SRL pentru sanatate si securitate in munca.

Nu s-au produs accidente de munca, boli profesionale sau incidente cu impact ecologic.

11. ACTIVITATEA DE PROTECTIE A MEDIULUI

INOX SA nu are procese tehnologice cu impact major in degradarea mediului inconjurator.

Ca masuri preventive in protejarea mediului putem enumera:

- colectarea selectiva a desurilor de ambalaje (Carton, hartie, plastic)
 - depozitarea deseurilor metalice in containere si predarea la firma specializata in reciclarea lor
- Avem contract cu firma ECOMETAL SRL pentru colectarea si valorificarea deseurilor.
- analiza semestriala a pulberilor degajate in aer din procesul de slefuire. Parametrii rezultati se incadreaza in limitele stabilite in autorizatia de protectie a mediului.
 - analiza trimestriala a calitatii apei rezultate din statia de epurare

12. ACTIVITATEA DE PAZA SI SECURITATE

S-a introdus un nou plan de paza fara prezenta umana.

BAZAC ION – Președinte



CĂLIN SÂNDEL – Membru



STERIU ANDREI VALERIU – Membru

