

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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 2020 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 2020
I	Venituri din exploatare - total	11.507.191
1.1	Productia vanduta	9.006.614
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor-Reduceri com	-171.697
1.3	Venituri din sub.de expl.aferente ca nete	
2	Variatia stocurilor de produse finite	2.278.486
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	
4	Alte venituri din exploatare	222.091
II	Cheltuieli de exploatare - total	11.727.241
	din care:	
5	Cheltuieli materiale	
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.607.330
5.2	Alte cheltuieli materiale	18.112
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	165.910
5.4	Cheltuieli privind marfurile	309.324

6	Cheltuieli cu personalul	4.246.196
6.1	Salarii si indemnizatii	4.160.328
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	85.868
7	Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale	419.389
8	Alte cheltuieli de exploatare	1.795.663
8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe	1.699.688
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	67.801
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	28.174
III	Profit din exploatare	53.603
IV	Venituri financiare - total	203.434
	din care:	
	Venituri din dobanzi	
	Venituri din diferente de curs valutar	203.434
V	Cheltuieli financiare - total	129.366
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	11.450
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	117.916
VI	Pierdere financiara	74.068
VII	Profit curent	20.465
VIII	VENITURI TOTALE	11.710.625
IX	CHELTUIELI TOTALE	11.690.160
X	PROFIT BRUT	20.465
XI	IMPOZIT PROFIT	10.780
XII	PROFIT NET	9.685

Profitul realizat in anul 2020 in suma de 9.685 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 2020 -11.450 ron
-cheltuielile cu amortizarea in anul 2020 au fost in suma de 419.389 ron
-de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 117.916 ron.

2. Credite angajate

In anul 2020 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

lei

Nr. crt.	Tip de Credit	Sold la 01.01.2020	Credite		Sold 31.12.2020	Dobanzi platite
			Acordate	Rambursat		
1	Productie+factoring	1.718.551	10.567.507	10.905.759	1.380.299	
2	Leasing financiar	112.954		13.563	99.391	
3	Credit IMM		1.736.039		1.736.039	
	TOTAL	1.831.505	12.303.546	10.919.322	3.215.729	11.450

Cheltuielile aferente factoringului au fost in suma de 131.523 ron.

In anul 2020, pe fondul pandemiei, cans 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.

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

La data de 31.12.2020 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 în contabilitate s-au făcut în mod cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative privind operațiunile 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 2020.

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 emitenții 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.

ADMINISTRATOR
BAZAC ION

