



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 2017**  
**Data Raportului 24.07.2017**

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 2017 comparativ cu cea din semestrul I 2016 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+/-	%
		30.06.2016	30.06.2017		
1	Imobilizari necorporale	1522	1522		
2	Imobilizari corporale	10732512	11016111	283599	102.64
3	Imobilizari financiare	127453	127453		
4	Stocuri	1673338	1780173	106835	106.38
5	Creante	1594205	1855006	260801	116.36
6	Investitii financiare				
7	Casa si conturi la banci	6773	15589	8816	230.16



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>

8	Cheltuieli in avans	1416779	1279884	-136895	90.34
9	Datorii scadente pana la 1 an	3593323	4075095	481772	113.4
10	Datorii leasing	46478	31575	-14903	67.93
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	393	9557	9164	2431.8
14	Repartizarea profitului	29427	63647	34220	216.29
15	Capitaluri proprii (rd11+12+13-14)	11957259	12000643	43384	100.36
16	Venituri totale din care:	4621923	5000796	378873	108.2
	- cifra de afaceri	4222462	4071671	-150791	96.43
17	Cheltuieli totale din care:	4580335	4976984	396649	108.66
	- cheltuieli materiale	1659320	2345899	686579	141.38
	- cheltuieli cu utilitatile	69228	77336	8108	111.71
	- cheltuieli cu personalul	1292241	1740784	448543	113.82
	- cheltuieli cu prestatiile externe	587154	616713	29559	105.03
	- cheltuieli cu impozitele si taxele	36281	4192	-32089	115.54
	- cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate	246987	6680	-240307	2.704
	- cheltuieli amortizare	171044	179819	8775	105.13
	- cheltuieli financiare	43179	59065	15886	136.79
18	Profitul sau pierderea bruta+/- (rd17-16)	41588	12978	-28610	31.21

Schimbarile 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 2017 prezentat in continuare:

Semn Operatie	Explicatii	Lei
+	Total venituri din exploatare	5000796
-	Total cheltuieli variabile	4792972
-	Total cheltuieli fixe	184011
+	Venituri financiare	48231
-	Cheltuieli financiare	59065
=	Rezultatul brut al exercitiului +/-	12979
-	Impozit pe profit	3421
=	Rezultatul net al exercitiului	9558
+/-	Profit sau pierdere	9558
+	Amortizarea inclusa in costuri	179819
-	Variatia stocurilor +/-	675803
-	Variatia creantelor +/-	242092
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	998877
-	Variatia altor elemente de activ +/-	345181



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

+	Variatia altor pasive	49984
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-24838
+	Sume din vanzarea activelor si a mijloacelor fixe	
-	Achizitii de imobilizari corporale	7676
-	Cheltuieli pentru imobilizari executate in regie proprie	
+=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-7676
+	Variatia imprumuturilor +/-	-96097
+	Subventii	
+=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-96097
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	144200
+	Flux de numerar (A+B+C)	-128611
=	Disponibilitatile banesti la sfarsitul perioadei	15589

### 1.2.1 Analiza activitatii societatii comerciale.

Din prezentarea situatiei economico-financiara la 30.06.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut rezulta o crestere a capitalului propriu cu suma de 43.384 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 2016 se constata o crestere a veniturilor totale cu suma de - 378.873 lei.

In acelasi timp au crescut cheltuielile totale cu suma de 396.649 ron si anume :  
Societatea a inregistrat in primul semestru din 2016 un profit brut in suma de 12.978 ron .

## 2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Pe primul semestru I al anului 2016 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 urmatoorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Carrefour, Auchan Romania, Bilancia Exim

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

Pentru creditele de nevoi curente in cursul semestrului I.2017 s-au platit dobanzi in valoare totala de 6848 ron

3. In primul semestru al anului 2017 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 30.06.2017;



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>

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
BAZAC ION



DIRECTOR GENERAL  
CALIN SANDEL

Director Economic  
SC AB SERV CONSULT CONTAB SRL  
Persoana juridca autorizata, membru CECCAR