

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 2018**  
**Data Raportului 08.08.2018**

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 2018 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+/-	%
		30.06.2017	30.06.2018		
1	Imobilizari necorporale	1522	373522	372000	245.41
2	Imobilizari corporale	11016111	10809423	-206688	0.98
3	Imobilizari financiare	127453	127453		

## 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

4	Stocuri	1780173	2125348	345175	1.19
5	Creante	1855006	2099632	244626	1.13
6	Investitii financiare				
7	Casa si conturi la banci	15589	83543	67954	5.36
8	Cheltuieli in avans	1279884	959913	-319971	0.75
9	Datorii scadente pana la 1 an	4075095	4308523	233428	1.057
10	Datorii leasing	31575	203693	172118	6.45
	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	9557	8529	-1028	0.89
14	Repartizarea profitului	63647	199407	135760	3.13
15	Capitaluri proprii (rd11+12+13-14)	12000643	12135375	134732	1.01
16	Venituri totale din care: - cifra de afaceri	5000796 4071671	4754362 4132741	-246434	0.95
17	Cheltuieli totale din care: - cheltuieli materiale - cheltuieli cu utilitatile - cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu prestatiile externe - cheltuieli cu impozitele si taxele - cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate - cheltuieli amortizare - cheltuieli financiare	4976984 2345899 77336 1740784 616713 4192 6680 179819 59065	4741537 1948711 83033 1684173 722322 22293 59177 207681 32058	-235457 -397188 5697 -56611 105609 18101 52497 27862 -27007	0.95 0.83 1.07 0.96 1.17 5.32 8.85 1.15 0.54
18	Profitul sau pierderea bruta+/- (rd17-16)	12978	12835	-143	0.98

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 2018 prezentat in continuare:

Semn Operatie	Explicatii	Lei
+	Total venituri din exploatare	4738872
-	Total cheltuieli variabile	4479494
-	Total cheltuieli fixe	229974
+	Venituri financiare	15490
-	Cheltuieli financiare	32058
=	Rezultatul brut al exercitiului +/-	12835
-	Impozit pe profit	4306
=	Rezultatul net al exercitiului	8529
+/-	Profit sau pierdere	8529
+	Amortizarea inclusa in costuri	207681



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 stocurilor +/-	305896
-	Variatia creantelor +/-	-30103
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-295236
-	Variatia altor elemente de activ +/-	-264328
+	Variatia altor pasive	-41861
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-132321
+	Sume din vanzarea activelor si a mijloacelor fixe	80253
-	Achizitii de imobilizari corporale	4565
-	Cheltuieli pentru imobilizari executate in regie proprie	
+=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	75688
+	Variatia imprumuturilor +/-	67669
+	Subventii	
+=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	67669
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	72509
+	Flux de numerar (A+B+C)	11036
=	Disponibilitatile banesti la sfarsitul perioadei	83543

### 1.2.1 Analiza activitatii societatii comerciale.

Din prezentarea situatiei economico-financiara la 30.06.2018 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut rezulta o crestere a capitalului propriu cu suma de 134.732 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 2017 se constata o scadere a veniturilor totale cu suma de - 246.434 lei.

In acelasi timp au scazut cheltuielile totale cu suma de 235.457 ron si anume :  
Societatea a inregistrat in primul semestru din 2018 un profit brut in suma de 12.835 ron .

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

Pe primul semestru I al anului 2018 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 urmatorii 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.2018 s-au platit dobanzi in valoare totala de 13097 ron

3. In primul semestru al anului 2018 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.

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>

ANEXE:

- Raportarea contabila la 30.06.2018;
- Declaratia persoanelor responsabile.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
BAZAC ION

DIRECTOR GENERAL  
CALIN SANDEL

