



S.C. "INOX" S.A.

[S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele](#)

[Judet Ilfov Cod Postal 077125](#)

[Romania](#)

[Tel: 021.457.53.42/ 33](#)

[E-mail: inox@inoxsa.ro](#)

[Web: http://www.inoxsa.ro](#)

## **RAPORT TRIMESTRIAL** **Pentru trimestrul III 2024** **Data Raportului 29.11.2024**

### **A.**

#### **Date despre societate**

- |   |  |
|---|--|
| - Denumirea societatii                    | - INOX S.A.                                    |
| - Adresa                                  | - Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov |
| - Telefon                                 | - 021 457.53.35/ 021 457.53.40                 |
| - Adresa E- mail                          | - inox @ inoxsa.ro                             |
| - Sediul social                           | - Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov |
| - Cod Unic de Inregistrare -              | - RO 409430                                    |
| - Numar de ordine in Registrul Comertului | - J 23/2005/2006                               |
| - Capital social                          | - 16.020.457,50 lei                            |
| - Nr. de actiuni                          | - 6.408.183                                    |
| - Valoare nominala                        | - 2,5lei                                       |
| - Registrul de evidenta<br>al actiunilor  | - Depozitarul Central                          |
| - Piata de tranzactionare                 | - BVB – catg. II-a                             |

#### **1. Evenimentele cele mai importante care s-au produs in trimestrul III 2024 la SC INOX SA au fost:**

##### **1.1 Schimbare componenta Consiliu de administratie**

INOX S.A., societate cu sediul social in oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2005/2006, avand CUI 409430, avand in vedere cele aprobate in cadrul sedintei Consiliului de administratie din data de 21.08.2024, in urma demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie Bazac Ion informeaza investitorii cu privire la desemnarea domnului Iancu Bogdan ca noul Presedinte al Consiliului de Administratie si numirea domnului Negoita Aristide Cristinel ca membru provizoriu, propus de membrii existenti al consiliului de administratie, pana la o noua Adunare Generala.

1.2 Anunt privind amanarea din motive tehnice pentru 60 de zile, a platii cuponului de dobanda nr. 12 si a rambursarii principalului obligatiunilor emise de INOX S.A, cu continuarea aplicarii dobanzii pe perioada referentiata.

**INOX S.A.**, societate cu sediul social in oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2005/2006, avand CUI 409430, anunta ca, din motive tehnice va amana plata cuponului de dobanda nr.12 si a rambursarii principalului obligatiunilor emise sub simbolul INOX24E cu 60 de zile, respectiv pana la data de 09.11.2024, cu continuarea aplicarii dobanzii pe



S.C. "INOX" S.A.

[S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele](#)

[Judet Ilfov Cod Postal 077125](#)

[Romania](#)

[Tel: 021.457.53.42/ 33](#)

[E-mail: inox@inoxsa.ro](#)

[Web: http://www.inoxsa.ro](#)

perioada referentiata. Plata se va face din resurse proprii, avand in vedere inchiderea fara succes a plasamentului privat de obligatiuni corporative desfasurat in perioada 28.08.2024 – 06.09.2024 de intermediarul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

1.3 Anunt privind o noua amanare, publicat in 08.11.2024 privind plata cuponului de dobanda nr.12 si a rambursarii principalului obligatiunilor emise sub simbolul INOX24E, in data de 20.12.2024,cu continuarea aplicarii dobanzii pe perioada referentiata.Plata se va face din sumele incasate in urma vanzarii de active,vanzare care face obiectul aprobarii AGEA din 18/19.11.2024.

- **2..Pozitia financiara si performantele SC INOX SA** sunt redate in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 30.09.2024, care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulativ pe primele 9 luni ale anului in comparatie cu aceeași perioada a anului 2023.

**B.** Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe primele 9 luni ale anului 2024.

## B. Indicatori economico-financiari pe trimestrul III 2024

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Modul de Calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.48
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	533.91
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.08

**Director General**  
**CALIN SANDEL**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2024**

Rezultate cumulate de la inceputul anului

( in Lei )

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2023)	An curent (30/09/2024)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 03+04-05+06)	1	1.603.450	1.829.134
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	3	1.600.409	1.829.134
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	4	3.041	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 +712) Sold C	7		
Sold D	8	6.851.530	103.091
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9	10.239.000	
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415 +7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	50.371	500
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11 +12+13)	16	5.041.291	1.726.543
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.045.773	399.516
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	6.202	3.426
8.b) Cheltuieli privind utilitatile (ct. 605), din care:	19	176.097	189.275
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	169.337	189.275
- cheltuieli privind cons. de gaze naturale (ct. 6053)	21	6.640	
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	3.219	282
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		23.147
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+26), din care:	24	1.664.449	1.748.085
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	25	1.624.813	1.709.982
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	26	39.636	38.103
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 28+29-30)	27	540.826	590.356
10.a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor (ct. 6811)	28	540.826	590.356
10.a.2) Alte cheltuieli (ct. 6813+6817+din ct.6818)	29		
10.a.3) Venituri (ct. 7813+ din ct.7818)	30		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 32-33)	31		
10.b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct.6818)	32		
10.b.2) Venituri (ct. 754+7814+ din ct.7818)	33		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35+36+40+42+44+46+47 +48+49+50)	34	1.153.344	1.212.745
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+613+614+615 +621+622+623+624+625+626+627+628)	35	934.613	448.647
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii (ct. 612), din care:	36	54.421	76.063
- Cheltuieli cu redeventele (ct.6121)	37		
- Cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct.6122)	38		
- Cheltuieli cu chirii (ct.6123)	39		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct.	40		

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2024**

Rezultate cumulate de la inceputul anului

( in Lei )

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(30/09/2023)	An curent (30/09/2024)
A	B	1	2
616), din care:			
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	41		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	43		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	44		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	45		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	46	32.175	1.498
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	47		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	48		
11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	49		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	50	132.135	686.537
12. Ajustari privind provizioanele (rd. 52-53)	51		
- Cheltuieli (ct. 6812)	52		
- Venituri (ct. 7812)	53		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 17+18+19+22-23+24+27+31+34+51)	54	4.589.910	4.120.538
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16-54)	55	451.381	
- Pierdere (rd. 54-16)	56		2.393.995
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	57		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	58		
14. Venituri din dobanzi (ct. 766)	59		4.515
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	60		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	61		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	62	156.583	11.721
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	63		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+59+61+62)	64	156.583	16.236
17. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 66-67)	65		
- Cheltuieli (ct. 686)	66		
- Venituri (ct. 786)	67		
18. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	68	346.478	477.180
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	69		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	70	225.489	31.134
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 65+68+70)	71	571.967	508.314
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 64-71)	72		
- Pierdere (rd. 71-64)	73	415.384	492.078
VENITURI TOTALE (rd. 16+64)	74	5.197.874	1.742.779
CHELTUIELI TOTALE (rd. 54+71)	75	5.161.877	4.628.852
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 74-75)	76	35.997	
- Pierdere (rd. 75-74)	77		2.886.073
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	78	26.901	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	79		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	80		

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2024**

Rezultate cumulate de la inceputul anului

( in Lei )

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Periòada de raportare	
		An precedent(30/09/2023)	An curent (30/09/2024)
A	B	1	2
23. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	81		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 76-77-78-79+80-81-82-83)	84	9.096	
- Pierdere (rd. 77+78+79+81+82+83-76-80)	85		2.886.073

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La randul 46 - in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute in Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,  
CALIN SANDEL



INTOCMIT,  
AB SERV CONTAB SRL