



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
trimestrial conform reglementarii CNVM
pentru trimestrul III 2018
date raportate la 31.10.2018

A.
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 - | - RO 409430 |
| - 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. Evenimentele cele mai importante care s-au produs in trimestrul III 2018 la SC INOX SA au fost:

1.a. In trimestrul III 2018 nu s-au produs evenimente importante care sa aiba relevanta pentru activitatea economica a SC INOX SA.

1.b. Conducerea societatii

-in cursul anului si pana in prezent societatea a functionat ca structura organizatorica aprobata in AGA si anume societatea este condusa de un Consiliu de Administratie, cu urmatoarea componenta:

BAZAC ION, presedinte, nascut la data de 01.03.1931, studii tehnice si economice superioare, doctor in economie, expert contabil.

BAZAC I ION, nascut la data de 27.07.1968, studii superioare de medicina generala, masterat in conducerea afacerilor, specializare in managementul sanitar, Doctor Honoris Causa in stiinte diplomatice.

CALIN SANDEL, nascut la data de 28.12.1958, studii tehnice superioare.

2. Pozitia financiara si performantele SC INOX SA sunt redate in anexa "Contul de profit si pierdere" la data de 30.09.2018 care arata modul de indeplinire a indicatorilor de venituri si cheltuieli realizate cumulata pana la aceasta data in comparatie cu aceeaasi perioada a anului 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>

B. Indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa B "Indicatori Economico-financiari pe 9 luni ale anului 2018.

B. Indicatori economico-financiari pe trimestrul III 2018

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Modul de Calcul | Rezultat |
|----------|---|--|-----------|
| 1 | Indicatorul lichiditatii curente | Active curente/Datorii curente | 0.99 |
| 2 | Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat/Capital propriu x 100 | |
| | | Capital imprumutat/Capital angajat x 100 | |
| 3 | Viteza de rotatie a debitorilor-clienti | Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 | 89.16zile |
| 4 | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0.60 |

Presedinte CA

BAZAC ION



Director General

CALIN SANDEL

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2018

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Perioada de raportare | |
|--|---------|--------------------------|------------------------|
| | | An precedent(30/09/2017) | An curent (30/09/2018) |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) | 1 | 6.750.354 | 6.735.529 |
| Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708) | 2 | 6.637.690 | 6.276.446 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) | 3 | 112.664 | 459.083 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 4 | | |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*) | 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) | 7 | 556.823 | 715.070 |
| Sold C | | | |
| Sold D | 8 | | |
| 3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722) | 9 | 525.000 | |
| 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 | 11.090 | 219.183 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| - din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 7.843.267 | 7.669.782 |
| 8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 3.635.505 | 3.053.165 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 24.905 | 39.189 |
| 8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605) | 19 | 99.250 | 104.768 |
| 8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 20 | 89.595 | 398.418 |
| Reduceri comerciale primite (ct.609) | 21 | | 21.353 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd 23+24) | 22 | 2.597.070 | 2.594.742 |
| 9.a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) | 23 | 2.142.683 | 2.523.408 |
| 9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646) | 24 | 454.387 | 71.334 |
| 10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27) | 25 | 270.498 | 310.002 |
| 10.a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 270.498 | 310.002 |
| 10.a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| 10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30) | 28 | | |
| 10.b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | |
| 10.b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38) | 31 | 1.093.840 | 1.151.078 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 1.036.934 | 1.059.088 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+6586*) | 33 | 42.708 | 30.763 |
| 11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652) | 34 | | |
| 11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6584+6588) | 37 | 14.198 | 61.227 |

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2018

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Perioada de raportare | |
|--|---------|--------------------------|------------------------|
| | | An precedent(30/09/2017) | An curent (30/09/2018) |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*) | 38 | | |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct. 6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.17 la 20 -21+22+25+28+31+39) | 42 | 7.810.663 | 7.630.009 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd.16-42) | 43 | 32.604 | 39.773 |
| - Pierdere (rd. 42-16) | 44 | | |
| 12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobanzi (ct.766*) | 47 | 11 | 3 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 59.924 | 29.161 |
| - din care,venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) | 52 | 59.935 | 29.164 |
| 16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) | 56 | 10.273 | 20.751 |
| - din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 70.172 | 36.522 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58) | 59 | 80.445 | 57.273 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | | |
| - Profit (rd.52-59) | 60 | | |
| - Pierdere (rd.59-52) | 61 | 20.510 | 28.109 |
| VENITURI TOTALE (rd.16+52) | 62 | 7.903.202 | 7.698.946 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59) | 63 | 7.891.108 | 7.687.282 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | |
| - Profit (rd.62-63) | 64 | 12.094 | 11.664 |
| - Pierdere (rd.63-62) | 65 | | |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 3.551 | 3.859 |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct.695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | | |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| - Profit (rd.64-65-66-67-68) | 69 | 8.543 | 7.805 |
| - Pierdere (rd.65+66+67+68-64) | 70 | | |

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30/09/2018

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Perioada de raportare | |
|-------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| | | An precedent(30/09/2017) | An curent (30/09/2018) |
| A | B | 1 | 2 |

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 23 - 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 33 - 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