

CORD S.A.  
**NOTE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate in L.E.I. daca nu este specificat altfel)

	2010	2011
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>		
<b>Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>	<b>1.345.022</b>	<b>(21.343.891)</b>
Corectarea erorilor fundamentale, exclusiv impozit amanat		
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizariilor	625.753	1.098.360
Provizioane pentru deprecierea creantelor	526.047	28.264
Provizioane pentru avansuri de stocuri	229.085	0
Provizioane pentru imobilizari	0	0
Provizioane pentru riscuri	(72.272)	0
Venituri din vanzari de imobilizari	0	(35.706)
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	0	126.470
Venituri din dobanda	(2.911)	(473)
Cheltuieli cu dobanda	1.003.581	585.294
<b>Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant</b>	<b>3.654.305</b>	<b>(19.541.782)</b>
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	(6.304.285)	17.521.450
Scadere / (Crestere) stocuri	5.210.990	58.626
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	41.125.951	4.373.487
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>43.686.961</b>	<b>2.411.781</b>
Dobanda platita	(1.003.581)	(585.294)
Impozitul pe profit platit	(20.167)	0
<b>Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare</b>	<b>42.663.213</b>	<b>1.826.487</b>
Incasari din operatiuni extraordinare		
<b>Numerarul net provenit din activitati de exploatare</b>	<b>42.663.213</b>	<b>1.826.487</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari	(37.907.719)	(13.149.439)
Incasari din vanzarea de imobilizari	0	35.706
Dobanzi incasate	2.911	473
<b>Fluxul net de numerar din activitati de investitii</b>	<b>(37.904.808)</b>	<b>(13.113.733)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
Incasari din varsarea capitalului social	0	13.056.245
Variatia imprumuturilor	(4.279.477)	(2.368.648)
Plata obligatiilor legate de leasingul financiar	(168.663)	(14.065)
<b>Fluxul net de numerar din activitati de finantare</b>	<b>(4.448.140)</b>	<b>10.673.532</b>
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	310.265	(613.714)
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>532.260</b>	<b>842.525</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>842.525</b>	<b>228.811</b>

CORD S.A.  
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Descriere	Capital Social	Capital social subscris și neversat	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Diferențe din reevaluare	Rezultatul cumulativ	TOTAL
la 1 ian 2010	39.322.968	1.738	240.671	1.936.945	279.958	2.617.072	(24.985.111)	19.414.241
la 31 decembrie 2010								
la 1 ian 2011	39.322.968	1.738	240.671	1.936.945	279.958	17.820.818	(23.656.589)	35.946.509
la 31 decembrie 2011								
la 1 ian 2012								
la 31 decembrie 2012								
la 1 ian 2013								
la 31 decembrie 2013								
la 1 ian 2014								
la 31 decembrie 2014								
la 1 ian 2015								
la 31 decembrie 2015								
la 1 ian 2016								
la 31 decembrie 2016								
la 1 ian 2017								
la 31 decembrie 2017								
la 1 ian 2018								
la 31 decembrie 2018								
la 1 ian 2019								
la 31 decembrie 2019								
la 1 ian 2020								
la 31 decembrie 2020								
la 1 ian 2021								
la 31 decembrie 2021								
la 1 ian 2022								
la 31 decembrie 2022								
la 1 ian 2023								
la 31 decembrie 2023								
la 1 ian 2024								
la 31 decembrie 2024								
la 1 ian 2025								
la 31 decembrie 2025								
la 1 ian 2026								
la 31 decembrie 2026								
la 1 ian 2027								
la 31 decembrie 2027								
la 1 ian 2028								
la 31 decembrie 2028								
la 1 ian 2029								
la 31 decembrie 2029								
la 1 ian 2030								
la 31 decembrie 2030								
la 1 ian 2031								
la 31 decembrie 2031								
la 1 ian 2032								
la 31 decembrie 2032								
la 1 ian 2033								
la 31 decembrie 2033								
la 1 ian 2034								
la 31 decembrie 2034								
la 1 ian 2035								
la 31 decembrie 2035								
la 1 ian 2036								
la 31 decembrie 2036								
la 1 ian 2037								
la 31 decembrie 2037								
la 1 ian 2038								
la 31 decembrie 2038								
la 1 ian 2039								
la 31 decembrie 2039								
la 1 ian 2040								
la 31 decembrie 2040								
la 1 ian 2041								
la 31 decembrie 2041								
la 1 ian 2042								
la 31 decembrie 2042								
la 1 ian 2043								
la 31 decembrie 2043								
la 1 ian 2044								
la 31 decembrie 2044								
la 1 ian 2045								
la 31 decembrie 2045								
la 1 ian 2046								
la 31 decembrie 2046								
la 1 ian 2047								
la 31 decembrie 2047								
la 1 ian 2048								
la 31 decembrie 2048								
la 1 ian 2049								
la 31 decembrie 2049								
la 1 ian 2050								
la 31 decembrie 2050								
la 1 ian 2051								
la 31 decembrie 2051								
la 1 ian 2052								
la 31 decembrie 2052								
la 1 ian 2053								
la 31 decembrie 2053								
la 1 ian 2054								
la 31 decembrie 2054								
la 1 ian 2055								
la 31 decembrie 2055								
la 1 ian 2056								
la 31 decembrie 2056								
la 1 ian 2057								
la 31 decembrie 2057								
la 1 ian 2058								
la 31 decembrie 2058								
la 1 ian 2059								
la 31 decembrie 2059								
la 1 ian 2060								
la 31 decembrie 2060								
la 1 ian 2061								
la 31 decembrie 2061								
la 1 ian 2062								
la 31 decembrie 2062								
la 1 ian 2063								
la 31 decembrie 2063								
la 1 ian 2064								
la 31 decembrie 2064								
la 1 ian 2065								
la 31 decembrie 2065								
la 1 ian 2066								
la 31 decembrie 2066								
la 1 ian 2067								
la 31 decembrie 2067								
la 1 ian 2068								
la 31 decembrie 2068								
la 1 ian 2069								
la 31 decembrie 2069								
la 1 ian 2070								
la 31 decembrie 2070								
la 1 ian 2071								
la 31 decembrie 2071								
la 1 ian 2072								
la 31 decembrie 2072								
la 1 ian 2073								
la 31 decembrie 2073								
la 1 ian 2074								
la 31 decembrie 2074								
la 1 ian 2075								
la 31 decembrie 2075								
la 1 ian 2076								
la 31 decembrie 2076								
la 1 ian 2077								
la 31 decembrie 2077								
la 1 ian 2078								
la 31 decembrie 2078								
la 1 ian 2079								
la 31 decembrie 2079								
la 1 ian 2080								
la 31 decembrie 2080								
la 1 ian 2081								
la 31 decembrie 2081								
la 1 ian 2082								
la 31 decembrie 2082								
la 1 ian 2083								
la 31 decembrie 2083								
la 1 ian 2084								
la 31 decembrie 2084								
la 1 ian 2085								
la 31 decembrie 2085								
la 1 ian 2086								
la 31 decembrie 2086								
la 1 ian 2087								
la 31 decembrie 2087								
la 1 ian 2088								
la 31 decembrie 2088								
la 1 ian 2089								
la 31 decembrie 2089								
la 1 ian 2090								
la 31 decembrie 2090								
la 1 ian 2091								
la 31 decembrie 2091								
la 1 ian 2092								
la 31 decembrie 2092								
la 1 ian 2093								
la 31 decembrie 2093								
la 1 ian 2094								
la 31 decembrie 2094								
la 1 ian 2095								
la 31 decembrie 2095								
la 1 ian 2096								
la 31 decembrie 2096								
la 1 ian 2097								
la 31 decembrie 2097								
la 1 ian 2098								
la 31 decembrie 2098								
la 1 ian 2099								
la 31 decembrie 2099								
la 1 ian 2100								
la 31 decembrie 2100								
la 1 ian 2101								
la 31 decembrie 2101								
la 1 ian 2102								
la 31 decembrie 2102								
la 1 ian 2103								
la 31 decembrie 2103								
la 1 ian 2104								
la 31 decembrie 2104								
la 1 ian 2105								
la 31 decembrie 2105								
la 1 ian 2106								
la 31 decembrie 2106								
la 1 ian 2107								
la 31 decembrie 2107								
la 1 ian 2108								
la 31 decembrie 2108								
la 1 ian 2109								
la 31 decembrie 2109								
la 1 ian 2110								
la 31 decembrie 2110								
la 1 ian 2111								
la 31 decembrie 2111								
la 1 ian 2112								
la 31 decembrie 2112								
la 1 ian 2113								
la 31 decembrie 2113								
la 1 ian 2114								
la 31 decembrie 2114								
la 1 ian 2115								
la 31 decembrie 2115								
la 1 ian 2116								
la 31 decembrie 2116								
la 1 ian 2117								
la 31 decembrie 2117								
la 1 ian 2118								
la 31 decembrie 2118								
la 1 ian 2119								
la 31 decembrie 2119								
la 1 ian 2120								
la 31 decembrie 2120								
la 1 ian 2121								
la 31 decembrie 2121								
la 1 ian 2122				</				