

Raport trimestrial aferent trimestrului III - 2012

Raportul trimestrial conform	REGULAMENTULUI NR. 1 C.N.V.M.
Data raportului	15 noiembrie 2012
Denumirea societății comerciale	S.C. Comnord S.A.
Sediul social	Calea Griviței nr. 136, sector 1, București
Numărul de telefon / fax	206 68 00 / 206 68 02
Codul unic de înregistrare (CIF)	RO 1590368
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/493/1991
Capital social subscris si vărsat	4.001.055,2 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	RASDAQ
Simbol:	COSC

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

In trimestrul III 2012, Comnord S.A. a incheiat un contract de executie lucrari de fundatii pentru un imobil rezidential situat in Bucuresti. Finalizarea lucrarilor este prevazuta pentru finele trimestrului I 2013. Valoarea lucrarilor este de 1.570.169 euro fara TVA.

Tot in aceasta perioada Comnord S.A. a prelungit contractul de executie lucrari incheiat pentru proiectul Silver Mountain, ca urmare a executiei de lucrari suplimentare si a majorarii valorii totale a lucrarilor din cadrul contractului.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Contul de profit și pierdere - 30.09.2012 (RON)			30.09.2011	30.09.2012
1. Cifra de afaceri neta			4.726.495	19.405.679
Producția vândută			3.673.309	18.811.198
Venituri din vânzarea mărfurilor			1.053.186	594.481
Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete				
2. Variația stocurilor		sold C		1.215.630
și a producției în curs		sold D	212.290	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii				
4. Alte venituri din exploatare			1.711.349	419.043
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL			6.225.554	21.040.352
5. a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile			846.136	5.104.102
Alte cheltuieli materiale				
b) Alte cheltuieli din afara (energie și apă)			103.795	168.369
c) Cheltuieli privind mărfurile			1.021.514	468.688
6. Cheltuieli cu personalul, din care:			1.133.513	1.790.131
a) salarii			886.758	1.405.006
b) cheltuieli cu asigurări și protecție socială			246.755	385.125
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale			707.256	629.514
a1) cheltuieli			707.256	629.514
a2) venituri				
b) Ajustarea valorii activelor circulante				
b1) cheltuieli				
b2) venituri				
8. Alte cheltuieli de exploatare			3.185.114	12.068.972
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe			2.701.735	11.809.283
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe			268.716	219.054
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații, active cedate			214.663	40.635
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli			-1.317.083	872.508
*cheltuieli				872.508
*venituri			1.317.083	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL			5.680.245	21.102.284
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
*profit			545.309	
*pierdere				-61.933
9. Venituri din interese de participare				744.252
*din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate				744.252
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate				
*din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate				
11. Venituri din dobânzi			49.407	56.946
*din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate				
Alte venituri financiare			18.009	-21.815
VENITURI FINANCIARE - TOTAL			67.416	779.383
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante				
*cheltuieli				

*venituri		
13. Cheltuieli privind dobânzile	219.687	2.151
*din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		
Alte cheltuieli financiare	53.677	-11.884
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	273.364	-9.733
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (Ă)		
*profit		769.650
*pierdere	205.948	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (Ă)		
*profit	339.361	
*pierdere		
15. Venituri extraordinare		
16. Cheltuieli extraordinare		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA		
*profit		
*pierdere		
VENITURI TOTALE	6.292.970	21.819.733
CHELTUIELI TOTALE	5.953.609	21.092.551
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)		
*profit	339.361	727.182
*pierdere		
18. Impozitul pe profit		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
*profit	339.361	727.182
*pierdere		

Contul de Profit și Pierdere al societății a fost întocmit pe baza OMFP 3055/2009 și reprezintă situația neconsolidată a societății.

Informațiile financiare furnizate prin prezentul raport referitoare la perioada încheiată la 30.09.2012 nu au fost supuse auditului financiar.

B. Indicatori economico-financiar

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI					
Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat	
1	Indicatorul lichidității curente ¹	Active curente / Datorii curente		138.534.438 47.602.268	2,91
2	Indicatorul gradului de îndatorare ²	(Datorii termen lung / Capital propriu) x 100	%	1.153.394 89.836.890	1,28
3	Viteza de rotație a debitelor – clienți ³	(Sold mediu clienți / Cifra de afaceri) x 270	zile	1.837.076 19.405.680	25,56
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴	Cifra de afaceri / Active imobilizate	nr. rotații	19.405.680 70.880.040	0,27

Director General

Oleana Negoita

Director Economic

Mihaela Tapai

