

Bucuresti 40

Persoana juridica: S.C. COMNORD S.A.

Adresa: localitatea Bucuresti, str. Calea Grivitei, nr.136

Tel/fax 0212066854

Registrul Comerului: J/40/493/1991

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderenta :

Construcții clădiri

Cod CAEN 4521

C.I.F.: 1590368

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2006

.. lei...

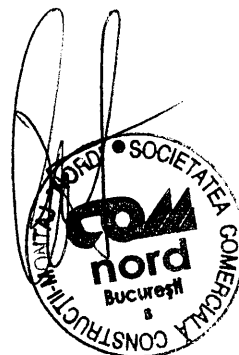
Nr. crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2006	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2006
			Total	din care transfer	Total	din care transfer	
1	Capitalul subscris si varsat	4.001.055	0	0	0	0	4.001.055
2	Rezerve din reevaluare	936.829	0	0	0	0	936.829
3	Rezerve legale	800.211	0	0	0	0	800.211
4	Alte rezerve	6.059.659	9.463.699				15.523.358
5	Rezultat reportat	16.329.467			9.463.698	9.463.698	6.865.769
7	Rezultatul exercitiului- profit	9.463.699	217.579.232	10.390.679	208.091.270	19.854.378	18.951.661
8	Repartizarea profitului	9.463.699	0	0	9.463.699	9.463.699	0
	TOTAL CAPITALURI	28.127.221	227.042.931	10.390.679	208.091.269	19.854.377	47.078.883

Administrator,

Creteanu Sorin

Director economic,

Tapai Mihaela



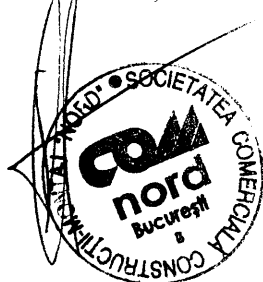
Bucuresti 40
 Persoana juridica: S.C. COMNORD S.A.
 Adresa: Bucuresti, Str.Calea Grivetei, nr.136
 Telefon 2066878
 Registrul Comertului :J40/493/1991

Forma de proprietate 34
 Activitatea preponderenta :
 Constructii cladiri
 Cod CAEN 4521
 C.I.F. 1590368

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirecta		lei-	
Nr.crt	Indicator	2005	2006
1	Rezultatul net al exercitiului	9.463.699	18.951.661
2	Amortizarea inclusa in cost	1.813.614	2.734.144
3	Variatia stocului	6.922.886	9.839.516
4	Variatia creantelor	5.539.901	3.364.191
5	Variatia furnizorilor si clientilor creditori	4.875.133	16.673.512
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3.689.659	25.155.610
6	Variatia activelor imobilizate	15.451.827	9.477.227
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	(15.451.827)	(9.477.227)
7	Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	13.008.649	(1.553.880)
8	Variatia altor datorii	64.476	3.632.744
9	Variatia capitalului social	-	-
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	13.073.125	2.078.864
10	Variatia altor elemente de activ	(88.738)	(64.179)
11	Variatia altor elemente de pasiv	(956.603)	(2.965.169)
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	(867.865)	(2.900.990)
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	443.092	14.856.257
F	Numerar la sfarsitul perioadei	4.599.785	19.456.042
G	Numerar la inceputul perioadei	4.156.693	4.599.785

Administrator,



Director economic,