

Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006 pentru semestrul I - 2006

Data raportului: 30.08.2006

S.C. COM nord S.A.
INTRARE Nr.
IEȘIRE
Ziua Luna Anul

S.C. COMNORD S.A.

Sediul social: București, Calea Grivitei nr. 136, sect.1
Nr. telefon: 206.68.00
Nr. fax: 206.68.02
Cod unic de înreg. la Oficiul Reg. Comerțului: R 1590368
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40/493/1991 din 19.02.1991
Capital social subscris si vărsat: 4.001.055,20 RON
Număr de acțiuni emise: 40.010.552
Piața organizată de tranzacționare: RASDAQ
Simbol: COSC

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Element	30 iunie 2004	30 iunie 2005	30 iunie 2006
- RON -			
Total activ, din care:	51.397.366,9	62.750.456,2	92.230.054
Active imobilizate	17.539.632,9	19.440.225,1	39.806.966
Active circulante, din care :	33.642.261,5	43.198.978,1	52.311.054
- stocuri	6.252.395,9	7.071.180,3	16.405.014
- conturi bancare in lei si valuta	2.683.977,9	4.270.059,4	6.049.275
- creanțe	24.705.887,7	31.857.738,4	29.856.765
Alte active circulante	215.472,5	0	112.034
Total pasiv, din care	51.397.366,9	62.750.456,2	92.230.054
Capitaluri proprii, din care :	13.328.078,9	19.964.153,2	29.622.425
- capital social	4.001.055,2	4.001.055,2	4.001.055
- rezultatul exercițiului	950.405,0	2.237.457,4	1.495.203
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	828.064,2	1.358.448,9	736.050
Datorii	37.241.223,8	41.041.792,0	61.788.611
Alte pasive	0	386.062,1	82.968
Venituri din exploatare	47.474.810,3	64.301.567,3	61.276.215
Cheltuieli pentru exploatare	46.597.984,7	62.519.341,2	59.473.504
Venituri financiare	648.423,9	993.786,4	299.364
Cheltuieli financiare	237.772,2	152.450,9	293.722

Venituri excepționale	0	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0	0
Total Venituri	48.123.234,2	65.295.353,7	61.575.579
Total Cheltuieli	46.835.756,9	62.671.792,1	59.767.226
Profit brut	1.287.477,3	2.623.561,6	1.808.353
Profit net	950.405,0	2.237.457,4	1.495.203
Dividende repartizate de AGA	0	0	0

Precizăm faptul că situațiile financiar-contabile semestriale ale societății nu au fost auditate.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

1. Date despre asociați:

- persoane fizice

1) Crețeanu Sorin

Nr. total acțiuni: 22.493.473

Procent beneficii si pierderi: 56,21885%

2) Țivichi Sterie

Nr. total acțiuni: 2.457.010

Procent beneficii si pierderi: 6,14091%

- persoane juridice

1) Naveco Limited

Nr. total acțiuni: 13.345.564

Procent beneficii si pierderi: 33,35511%

- asociați tip listă

1) Listă acționari

Nr. total acțiuni: 1.714.505

Procent beneficii si pierderi: 4,28513%

2. Date despre administratori:

1) Cîrjan Bogdan Mircea

Calitate: administrator

Data expirării mandatului: 01-03-2008

2) Crețeanu Sorin

Calitate: administrator / puteri președinte

Data expirării mandatului: 01-03-2008

3) Țivichi Mihaela

Calitate: administrator

Data expirării mandatului: 01-03-2008

3. Date despre cenzori persoane juridice și fizice

1) cenzor, persoană juridică: Generom Consulting S.R.L.

Durata mandatului: 3 ani.

Firma executa funcția de: cenzor, reprezentată de dl. Georgescu Nicolae

2) cenzor, persoană juridică: Aconta Expert S.R.L.

Durata mandatului: 3 ani.

Firma executa funcția de: cenzor, reprezentată de dl. Minu Cristian și d-na Minu Mihaela

4. Tranzacții semnificative

In cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

Președintele C.A.
Ing. Sorin Crețeanu

Director Economic
Ec. Tapai Mihaela

Director General Adj.
Ing. Oleana Negoită

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: SC COMNORD SA

Adresa: 10000000 BUCURESTI, Str. CALEA GRIVITELI, Nr. 100, Et. 2000070

Numar din registrul comertului: J40/493/91

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4521--Constructii de cladiri si lucrari de geniu civil

Cod de identificare fiscala: 1590368

BILANT PRESCURTAT

la data de 30.06.2006

Formularul 10 - pagina 1

ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
 MARILOR CONTRIBUABILI

REGISTRATURĂ 1

NR. 105.837 / 15.08.2006

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	30.06.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	78760	77799
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	18420056	19123593
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	16216757	20605574
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	34715573	39806966
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9244414	16405014
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	35537826	29856765
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4599785	6049275
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	49382025	52311054
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	73749	112034
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	39346192	47990737
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	9836484	4349363
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	44552057	44156349
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	15465225	13797874
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	959611	736050
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	273098	82968
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	273098	82968
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4001055	4001055
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4001055	4001055
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	936829	936829
IV.REZERVE (ct. 106)	25	6859870	16323569
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	16329467	6865769
----- Sold D	28	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	9463699	1495203
----- Sold D	30	0	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	9463699	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	28127221	29622425
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	28127221	29622425

Administrator,
Numele si prenumele

CRETEANU SORIN

Semnătura

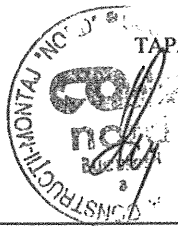
Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

TAPAI MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile saș personal calificat incadrat)

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2006

Formularul 20 - pagina 1

- 101 -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2005	30.06.2006
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	63222663	58336251
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63154105	54260358
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	4075893
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	68558	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	848305	2645272
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	299157	294692
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	64370125	61276215
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	17275287	23836808
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	215021	1275687
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	610457	350533
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	12307819	3836310
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1597987	2260138
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1183933	1789672
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	414054	490466
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	824978	1283108
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	824978	1283108
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	29641869	26767646
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	28683371	26306436
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	438994	414237
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	519504	46973
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	45925	-136726
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	-45925	136726
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	62519343	59473504
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1850782	1802711
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	850437	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	68558	209154
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	74792	90210
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	993787	299364
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	145013	245491
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	7438	48231
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	152451	293722
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	841336	5642
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2692118	1808353
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	65363912	61575579
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	62671794	59767226
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	2692118	1808353
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	386104	313150
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	2306014	1495203
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

CRETEANU SORIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

SOARAI MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau.personal calificat incadrat)

Semnătura

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	1495203
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	3337597	3337597	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	3337597	3337597	0
- peste 30 de zile	05	3337597	3337597	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2005	30.06.2006
Numărul mediu de salariați	23	270	227

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Obligații amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilanțiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligații către bugete amânate la plată	30	0
Obligații comerciale amânate la plată	31	0

VI. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	32	83455

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2005	30.06.2006
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	34	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	35	0	0

Administrator,

Numele și prenumele

CRETEANU SORIN

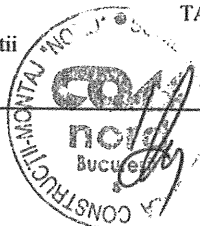
Semnătura și stampila unității

Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

TAPAI MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat încadrat)

Semnătura





SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
206 68 20 www.comnord.ro
FAX 206 68 02 CAPITAL 40.010.552 MII LEI

CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 010737 BUCURESTI, ROMANIA



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA DATA DE 30.06.2006

SC COMNORD SA cu sediul in Bucuresti ,calea Grivitei 136 sector 1 inregistrata la Registrul comertului sub nr.j40/493/1991 cod fiscal R 1590368 si-a mentinut structura organizatorica si de activitate din anii precedenti aceasta constind in executarea de lucrari de constructii-montaj prestatii in constructii, productie industrială ,transporturi de materiale si de marfuri.

OBIECTIVE PROPUSE SI REALIZATE

- 1.Asigurarea cu contracte a capacitatii de productie .
- 2.Cresterea gradului de ineztrare tehnica a societatii ,lucru realizat prin achizitionarea de mijloace fixe moderne.
- 3.Folosirea la capacitate maxima a dotarilor in scopul cresterii productivitatii muncii.

Prezentarea bilantului contabil

Active imobilizate	39.806.966 ron
Active circulante	52.311.054 ron
Total active	92.118.020ron
Capitalurii proprii	29.622.425 ron
Datorii	61.788.611ron
Venituri din exploatare	61.276.215ron
Venituri financiare	299.364ron
Total venituri	61.575.579 ron
Cheltuieli din exploatare	59.473.504ron
Cheltuieli financiare	293.722ron
Total cheltuieli	59.767.226ron
Profit brut	1.808.353ron
Impozit pe profit	313.150ron
Profit net	1.495.203ron

Societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale,iar datoriile totale inscrise in bilant reprezinta datorii curente.

Presedintele Consiliului de Administratie

