



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Str. Calea Grivitei, nr. 8-10 etaj 6,
camera 4 sector 1, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg. Com. J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 1558154
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

R A P O R T A N U A L

Raport anual conform : Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr.01/2006

Pentru exercitiul financiar : 2019

Data raportului : 27.03.2020

Denumirea societatii comerciale : S.C. NORD S.A.

Sediul social: Str. Calea Grivitei, nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Bucuresti .

Nr. de telefon/fax : 021.312.96.39

Codul de inregistrare fiscala : 1558154

Numar de ordine in Registrul Comertului : J/40/693/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti- ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “NORD”;

Capitalul social subscris si varsat : 22.883.165 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala NORD S.A.

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

In conformitate cu actul constitutiv, domeniul principal de activitate al Societatii este : Hoteluri si alte facilitati de cazare similare - CAEN 5510 , Obiectul principal de activitate este: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare – CAEN 5510. In perioada raportata obiectul de activitate dezvoltat a fost : “alte activitati prestate in principal intreprinderilor “ , “ inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – CAEN 6820 .“

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale.

Societatea comerciala NORD S.A. a luat fiinta prin Hotarirea de Guvern nr. 1041 din 25 septembrie 1990 si prin Ordinul nr.154 din 26 aprilie 1991, Ordin al Secretarului de stat, sef al Departamentului Turismului din cadrul Ministerului Comertului si Turismului. Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. de ordine J/40/693/ 22.02.1991. Sediul societatii este in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii, in timpul exercitiului financiar

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active;

Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării societății.

Rezultatele evaluării societății s-a făcut pe baza următorilor principali indicatori economico-financiari :

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării societății.

LEI	Realizat	Realizat
	2018	2019
Venituri totale din care	19,725,567	864,602
Venituri financiare totale	19,679,539	864,602
Cheltuieli totale	2,945,914	2,170,667
Rezultatului exercitiului- Pierdere	14,761,894	-1,306,065
Impozit profit	2,017,759	-
PROFIT/PIERDERE	14.761.894	-1,306,065

1.1.1. Din prezentarea principalilor indicatori se constata realizarea intr-o pondere destul de mare a capitolelor de venituri dar si depasirea capitolelor de cheltuieli fata de prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2019 rezultand pierdere in valoare de 1.306.065 lei.

a) Profit/pierdere	2018	2019
-lei-		
Profitul/pierdere este in valoare de	14.761.894	-1.306.065
b) cifra de afaceri		
Cifra de afaceri inregistrata este de	32.1888	-
c) export		
Nu este cazul		
d) Costuri		
Cheltuieli totale din care :	2.945.914	2.170.667
Cheltuieli exploatare	2.379.517	1.772.893
Cheltuieli financiare	566.397	397.774
e) % din piata detinut		
Nu este cazul		
f) lichiditate(disponibil in cont)		
Casa si conturi la banci la 31.12.2019 este de 139.916 lei		

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

Nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății
Societatea a avut un număr mediu de 10 (zece) angajați cu studii superioare, în baza contractelor de muncă pe o perioadă nedeterminată.

Gradul de sindicalizare a fortei de munca :

Nu este cazul .

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati .

Nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

Nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Nu este cazul

2. Activele corporale ale societatii.

Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietate.

Nu este cazul

2.1. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor

Nu este cazul

2.2. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale

ale societatii

Nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate.

Actiunile NORD S.A. Bucuresti au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 22.02.1997, sub simbolul "NORD". In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 630/02.04.2015 actiunile NORD SA Bucuresti se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "NORD";

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate

B.V.B. – ATS – AeRO, piata XRS1 (simbol piata NORD)

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/

platite/acumulate in ultimii 3 ani.

In ultimii 3 ani Societatea nu a distribuit dividende, actionarii au hotarat in Adunarile

Generale

Ordinare nerepartizarea profiturilor, acestea ramanand in rezultatul reportat. Trebuie mentionat faptul ca in anul 2017 precum si in intervalul 2009-2011, 2015-2016, societatea a inregistrat pierdere.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionarea a propriilor actiuni.

Nu este cazul

3.4. In cazul in care societatea are filiale.

Nu este cazul

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni/si sau alte tipuri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale

- a) Silviu Andrei Chirita , presedinte, 36 ani, economist, administrator din 2015;
Petre Ghibu , membru, 67 ani, economist, administrator din 2015;
Matei Dimitriu; membru, 46 ani, inginer, administrator din 2018
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si o alta persoana
datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.
Nu este cazul
- c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale.
Nu este cazul
- d) lista persoanelor afiliate societatii.
Nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii

- a) Chirita Silviu Andrei, presedinte/director general, al carui contract de mandat a inceput la 01.01.2017;
Emilia Bidilica, contabil sef, contract de munca pe perioada nedeterminata incepand cu 23.04.2012.
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie.
Nu este cazul
- c) participarea persoanelor la capitalul societatii.
Nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si la 4.2. , precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate. Nu este cazul ;

5. Situatia financiar-contabila.

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu 2017 si 2018 cu referire la :

a) elemente de bilant:

ACTIVE FINANCIARE	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Actiuni detinute la entitati afiliate	2,543,067	2,543,067	6.652.889
Interese de participare	24.340.737	25.881.040	26.404.120
Alte titluri imobilizate	14,303,556	14,303,600	14,065,336
Alte creante imobilizate	-	-	-
TOTAL	41,187,404	48,071,898	47,122,345

ACTIVE CURENTE	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Creante comerciale	18,754	-	-
Alte creante	519,244	426,872	46,368
Investitii financiare pe termen scurt	-	-	-
Casa si conturi la banci	11,359,987	1,353,780	136,916
TOTAL	11,897,985	1,780,652	186,284

DATORII CURENTE	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Datorii comerciale	68,461	15,262	2,730
Alte datorii	28,832	1,358,771	31,213
TOTAL	97,293	1,374,033	33,943

b) contul de profit si pierdere :

EXPLICATIE	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Venituri totale din care:	1,427,665	19,725,567	864,602
Venituri din exploatare din care:	84,348	46,028	-
- venituri din prestari servicii	84,304	32,188	-
- alte venituri din exploatare	44	13,840	-
Cheltuieli totale din care:	3,745,301	2,945,914	2,170,667
Cheltuieli din exploatare din care:	2,125,744	2,379,517	1,772,893
- cheltuieli materiale	24,028	27,383	11,006
- cheltuieli cu personalul	670,18	804,081	818,311
- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	99,173	135,561	125,897
- alte cheltuieli din exploatare	1,332,363	1,412,492	839,763
Rezultat exploatare	-2,041,396	-2,333,489	-1,722,893
Venituri financiare	1,343,317	19,679,539	864,602
Cheltuieli financiare	1,619,557	566,397	397,774
Rezultat-financiar	-276,24	19,113,142	466,828
Rezultatul exercitiului brut	-2,317,636	16,779,653	-1,306,065
Impozit venit /profit	0	2,017,759	-
Rezultatul net	-2,317,636	14,761,894	-1,306,065

5. Semnaturi :

Presedintele Consiliului de administratie,

Director General,

Siviu Andrei Chirita

Silviu Andrei Chirita

Contabil Sef,

Emilia Bidilica