

SC NORD SA
 1558154 Capital social: 22.883.165 RON
 BUCURESTI SECTOR 2 B-DUL DACIA nr.56, etaj 1, BIROUL 1, J40/693/1991

NOTA

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	1075	0	1075	0	865	210	1075	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	1075	0	1075	0	865	210	1075	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari corporale	484787	12398	234871	262314	442978	32467	234871	240574
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	372126	231717	0	140409	351650	20476	231717	140409
Alte instalatii, utilaje si mobilier	121661	12398	3154	121905	91328	11991	3154	100165
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari financiare	46375759	86098	-33	46461890	131375	45356	x	176731
TOTAL IMOBILIZARI	46861621	98496	235913	46724204	575218	78033	235946	417305

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

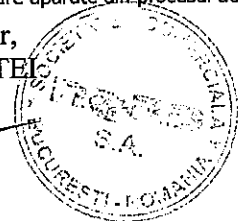
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Administrator,
 DIMITRIU MATEI

Dimitrie Matei



Intocmit,
 BIDILICA EMILIA

Bidilica Emilia

SC NORD SA
 1558154 Capital social: 22.883.165 RON
 BUCURESTI SECTOR 2 B-DUL DACIA nr.56, etaj 1, BIROUL 1, J40/693/1991

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Denumirea provizionului *)	Soldia începutului exercitiului financiar		Transferuri **)		Soldia sfârșitului exercitiului financiar
	1	2	incont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0	
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0	
Provizioane pentru zile de CO neefectuate in 2021	23818	3418	23818	3418	

lei

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

In cursul anului 2021 s-au creat provizioane aferente ziselor de concediu de odihna neefectuate de catre salariatii, zile care vor fi efectuate in anul 2022.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

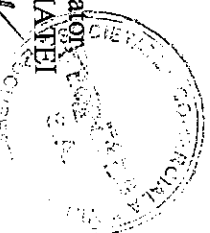
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	0
dividende, etc.	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Administratoarea
 DIMITRIU MAFEI

Intocmit,
 BIDIJICA EMILIA



Handwritten signature of Dimetriu Mafei

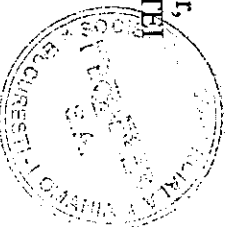
Handwritten signature of Bidijica Emilia

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Current 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	0	57.613
Alte venituri din exploatare	801	10.221
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1.283.705	622.496
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.283705	622.496
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-1.282.904	-554.662
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1.282.904	-554.662

Administrator,
DIMITRIU MATEI



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3	3
Total, din care:	55.731	6.164		48.344
Cienti	6.164	6.164		0
Furnizori debitori	0	0		0
TVA de rambursat	46.368	0		46.368
Impozit profit	0	0		0
Alte creante	3.199	0		3.199

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
Total, din care:	397.749	397.749	0	0	
Furnizori	39.949	39.949	0	0	
Furnizori imobiliz	0	0	0	0	
Cienti creditor	0	0	0	0	
Contributii asigurari sociale	5.543	5.543	0	0	
Impozit salarii	1.784	1.784	0	0	
Salarii	0	0	0	0	
Impozit profit	0	0	0	0	
Altele	0	0	0	0	
Alte impozite si taxe	473	473	0	0	
Linie credit	0	0	0	0	
Rata leasing	0	0	0	0	
Dobanda leasing	0	0	0	0	
Catre asociati	350.000	350.000	0	0	

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;

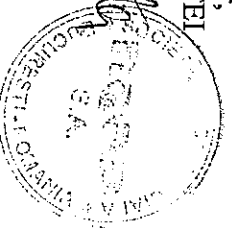
*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

Administrator,
 DIMITRIU MATEI

Intocmit,
 BIDILICA EMILIA



[Signature]

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Activele immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele immobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

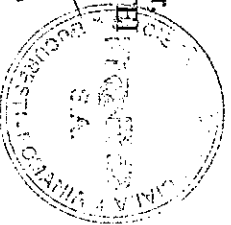
Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator
DIMITRIU MATEI



Intocmit,
BIDILICA EMILIA

SC NORD SA
1558154 Capital social: 22.883.165 RON
BUCURESTI SECTOR 2 B-DUL DACIA nr.56, etaj 1, BIROUL 1, J40/693/1991

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 22.883.165 RON este format din 9.153.266 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoriu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0:

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise 0;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire 0;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite .

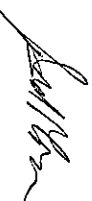
Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,
DIMITRIU MATEI



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



SC NORD SA
1558154 Capital social: 22.883.165 RON
BUCURESTI SECTOR 2 B-DUL DACIA nr.56, etaj 1, BIROUL 1, J40/693/1991

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorii societatii au fost numiti prin actul constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

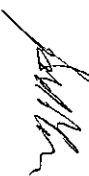
Salariati:

- numar mediu de salariati este de 4;
- salarii plătite sau de plătit, aferent exercitiului 315.766 ron;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 7.099 ron;

Administrator,
DIMITRIU MATEI



Intocmit,
BIDILIGA EMILIA



NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{271838}{397749} = 0,68$

Gradul de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{46181932} = 0\%$

Indicatorul lichiditatii
imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{271838 - 0}{397749} = 0,68$

Viteza de rotatie a
activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{57613}{46306899} = 0,001 \text{ ori}$

Viteza de rotatie a
activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{57613}{46306899 + 271838} = 0,001 \text{ ori}$

Marja bruta din vanzari = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{57613} = 0\%$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mic decat 2 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.

Administrator,
DIMITRIU MATEI



Intocmit,
BIDILICA EMILIA

