



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nORD S.A.

Str. B-dul Dacia, nr.56, Corp A, etaj 1,
Biroul 1 sector 2, 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

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022

Raport anual conform : Regulamentul A.S.F. nr.05/2018 pentru emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Pentru exercitiul financiar : 2022
Data raportului : 24.03.2023
Denumirea societatii comerciale : S.C. NORD S.A.
Sediul social : B-dul Dacia nr. 56, etaj 1, biroul 1, sector 2, 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 Piata AeRO, pe sistemul alternativ de
tranzactionare - ATS – administrat de BVB, sub simbolul
“NORD”;

Capitalul social subscris si varsat : 22.883.165 lei

Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de
emitent: comune, nominative, dematerializate, valoare nominala 2,50 lei/actiune

1. Analiza emitentului

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, B-dul Dacia nr. 56, etaj 1, biroul 1, sector 2.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

Nu este cazul

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;

Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii.

Rezultatele evaluarii societatii s-a facut pe baza urmatorilor principali indicatori economico-financiari :

	Realizat 2021	Realizat 2022	-lei-
Venituri totale din care :	368.553	829.428	
Venituri financiare totale:	300.719	802.295	
Cheltuieli totale	668.039	1.114.147	
Rezultatului exercitiului	-299.486	-284.719	
Impozit profit	-	-	
PROFIT/PIERDERE	-299.486	-284.719	

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Din prezentarea principalilor indicatori se constata cresterea intr-o pondere destul de mare a capitolelor de venituri dar si a capitolelor de cheltuieli comparativ cu ce s-a realizat in anul 2021 dar fara a depasi prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2022, rezultand pierdere in valoare de 284.719 lei.

	2021	2022	-lei-
a) Profit/pierdere			
Profitul/pierdere este in valoare de	-299.486	-284.719	
Cifra de afaceri inregistrata este de	-	-	
b) export			
<i>Nu este cazul</i>			
c) Costuri			
Cheltuieli totale din care :	668.039	1.114.147	
Cheltuieli exploatare	622.496	439.876	
Cheltuieli financiare	45.543	674.271	
d) % din piata detinut			
<i>Nu este cazul</i>			
e) lichiditate(disponibil in cont)			

Casa si conturi la banci la 31.12.2022 este de **303.432 lei**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii

Societatea a avut un numar mediu de 4 (patru) angajati cu studii superioare, in baza contractelor de munca pe o perioada nedeterminata.

Gradul de sindicalizare a fortei de munca :

Nu este cazul .

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi .

Nu s-au evidentiat in decursul perioadei de raportare niciun fel de raporturi conflictuale si nu exista premisele unor conflicte nici in continuare.

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 emitentului privind managementul riscului.

Managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afaceri in cadrul Societatii. Conducerea Societatii evalueaza in mod continuu riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societatii. Conducerea Societatii acorda o atentie deosebita identificarii riscurilor, prevenirii si controlului acestora. Principalii factori de risc sunt factorii industriei in care activeaza emitentul si riscurile financiare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului comparativ cu aceeași perioada a anului anterior

Nu este cazul

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Emitentul urmareste eficientizarea structurii de venituri si cheltuieli in anul 2023, pentru imbunatatirea situatiei financiare.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Emitentul urmareste obtinerea unor venituri atat din activitatea de baza, cat si din valorificarea activelor detinute, in special cele pe termen scurt, in cazul in care aceasta se va considera oportuna.

2. Activele corporale ale societatii.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea emitentului.

Nu este cazul

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor emitentului

Nu este cazul

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

Nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate.

- 3.1.** Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile 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";

- 3.2.** Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende.

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 ultimii 2 ani societatea a inregistrat pierdere.

- 3.3.** Descrierea oricaror activitati ale emitentului de achizitionarea a propriilor actiuni.

Nu este cazul

- 3.4.** In cazul in care emitentul are filiale.

Nu este cazul

- 3.5.** In cazul in care emitentul a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta datorie, prezentarea modului in care emitentul isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea emitentului.

- 4.1.** Prezentarea listei administratorilor emitentului

- a) Consiliul de Administratie al societatii este format din trei membri, respectiv:

dl. Matei Dimitriu; membru CA si presedinte, 49 ani, inginer, administrator din 2018 ; presedinte de la 01.07.2020

dl. Petre Ghibu , membru CA, 69 ani, economist, administrator din 2015;

dl. Pogonaru Andrei Mihai, membru CA, 38 ani, economist, administrator din 10.07.2020.

- 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 emitentului

- a) Pe durata anului 2022, conducerea executiva a fost asigurata de:

dl. Dimitriu Matei, director general, al carui contract de mandat pentru functia de director general a inceput la 01.01.2017 , valabilitatea mandatului fiind pana la 07.07.2024.

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 2020 si 2021 cu referire la :

a) elemente de bilant:

<i>ACTIVE FINANCIARE</i>	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Actiuni detinute la entitati afiliate	6.652.889	6.652.885	6.652.885
Interese de participare	25.157.534	25.243.669	21.738.787
Alte titluri imobilizate	14.433.961	14.388.605	17.222.608
Alte creante imobilizate	0	0	0
TOTAL	46.244.384	46.285.159	45.614.280
<i>ACTIVE CURENTE</i>	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Creante comerciale	0	6.164	0
Alte creante	48.871	49.567	3.466
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	203.503	216.107	303.432
TOTAL	0	271.838	306.898
<i>DATORII CURENTE</i>	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Datorii comerciale	747	39.949	27.537
Alte datorii	40.813	357.800	7.847
TOTAL	41.560	397.749	35.384

b) contul de profit si pierdere :

<i>EXPLICATIE</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2022</i>
Venituri totale din care:	1.720.592	368.553	829.428
Venituri din exploatare din care:	801	67.834	27.133
- venituri din prestari servicii	-	1.109	-
- alte venituri din exploatare	801	10.221	3.000
Cheltuieli totale din care:	2.661.735	668.039	1.114.147
Cheltuieli din exploatare din care:	1.283.705	622.496	439.876
- cheltuieli materiale	25.239	4.316	1.956
- cheltuieli cu personalul	704.864	322.865	194.723
- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	110.090	32.678	11.002
- alte cheltuieli din exploatare	423.900	283.037	232.016
Rezultat exploatare	-1.282.904	-554.662	-412.743
Venituri financiare	1.719.791	300.719	802.295
Cheltuieli financiare	1.378.030	45.543	674.271
Rezultat-financiar	341.761	255.176	128.0246
Rezultatul exercitiului brut	-941.143	-299.486	-284.719
Impozit venit /profit	-	-	-
Rezultatul net	-941.143	-299.486	-284.719

Exercitiul financiar s-a incheiat cu o pierdere de 284.719 lei.

5. Semnaturi :

Presedintele Consiliului de administratie,

Dimitriu Matei

Director General,

Dimitriu Matei

Contabil Sef,

Emilia Bidilica