

Judet: MEHEDINTI

Denumire societate: SEVERNAV S.A.

Adresa: DR. TR. SEVERIN, cod 220242, Calea Timisoarei nr. 204

Cod Registrul Comertului: J25/003/1990

Capital social: 12.603.865 lei

Domeniu de activitate: Constructia de nave si structuri plutitoare

Cod CAEN (Rev. 2): 3011

Cod fiscal/ CUI: 1606030

Simbol: SEVE

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATA)

	RON	RON
	01.01.2015	30.09.2015
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	0	19,115
Imobilizari Corporale	90,474,351	89,847,858
Imobilizari Financiare	0	35,906
Total Active Imobilizate	90,474,351	89,902,879
Stocuri	8,971,994	12,520,120
Creante	19,763,339	422,034
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	698,938	2,979,427
Total Active Circulante	29,434,271	15,921,581
Cheltuieli in avans		96,063
TOTAL ACTIVE	119,908,622	105,920,523
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	23,042,784	10,658,854
Avansuri incasate in contul comenzilor	3,372,470	2,924,289
Datorii comerciale - furnizori	6,615,914	4,975,608
Efecte de comert de platit	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate		
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2,854,034	2,156,725
Datorii pe Termen Scurt	35,885,202	20,715,476
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	1,223,613	602,879
Avansuri incasate in contul comenzilor		
Datorii comerciale - furnizori		
Efecte de comert de platit		
Sume datorate entitatilor afiliate		
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	1,282,821	1,019,961
Datorii pe Termen Lung	2,506,434	1,622,840
Provizioane	122,000	122,000
Venituri in avans	111,954	93,769
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	80,134,958	79,746,613
Rezerve	7,508,061	7,508,061

Profitul sau pierderea reportata	19,021,531	17,645,519
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	57,679	1,153,418
Repartizarea profitului	0	0
Total capitaluri proprii	81,283,032	83,366,438
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	119,908,622	105,920,523

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON 30.09.2014	RON 30.09.2015
Cifra de afaceri neta	23,155,846	29,572,031
Venituri din exploatare - Total	28,685,948	34,619,561
Cheltuieli din exploatare - Total	28,646,849	32,358,112
Rezultat din exploatare	39,099	2,261,449
Venituri financiare	739,080	755,105
Cheltuieli financiare	1,053,258	1,352,414
Rezultat financiar	-314,178	-597,309
Rezultat curent	-275,079	1,664,140
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	29,425,028	35,374,666
Cheltuieli totale	29,700,107	33,710,526
Rezultat brut	-275,079	1,664,140
Impozit pe profit	4,611	510,722
Rezultat net	-279,690	1,153,418
Nr. mediu angajati	300	373

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 30.09.2015

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0.77
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	27%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*270)	90
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.33

Director General
Ing. Tiplea Victor



Director Economic
Ec. Borintis Grigore