

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
	01.01.2013	31.03.2013
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	0	0
Imobilizari Corporale	105,656,903	105,361,373
Imobilizari Financiare	13,956	13,956
Total Active Imobilizate	105,670,859	105,375,329
Stocuri	17,345,340	21,302,070
Creante	1,098,900	1,011,763
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	428,343	119,792
Total Active Circulante	18,872,583	22,433,625
Cheltuieli in avans		12,362
TOTAL ACTIVE	124,543,442	127,821,316
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	10,639,554	14,794,883
Avansuri incasate in contul comenzilor	2,325,068	3,077,989
Datorii comerciale - furnizori	9,719,776	8,684,151
Efecte de comert de platit	1,125,669	927,017
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	1,142,002	1,545,561
Datorii pe Termen Scurt	24,952,069	29,029,601
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	2,381,794	2,169,796
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	1,152,972	1,152,972
Datorii pe Termen Lung	3,534,766	3,322,768
Provizioane	623,014	619,656
Venituri in avans	160,449	154,387
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	94,512,686	94,428,521
Rezerve	7,503,486	7,503,486

Profitul sau pierderea reportata	19,802,810	19,262,729
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	479,913	-578,239
Repartizarea profitului	23,996	0
Total capitaluri proprii	95,273,144	94,694,904
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	124,543,442	127,821,316

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON	RON
	31.03.2012	31.03.2013
Cifra de afaceri neta	12,586,499	1,216,797
Venituri din exploatare - Total	9,165,612	8,402,965
Cheltuieli din exploatare - Total	11,287,256	8,778,936
Rezultat din exploatare	-2,121,644	-375,971
Venituri financiare	52,901	249,837
Cheltuieli financiare	695,198	452,105
Rezultat financiar	-642,297	-202,268
Rezultat curent	-2,763,941	-578,239
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	9,218,513	8,652,802
Cheltuieli totale	11,982,454	9,231,041
Rezultat brut	-2,763,941	-578,239
Rezultat net	-2,763,941	-578,239
Nr. mediu angajati	496	318

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 31.03.2013

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0.74
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	34%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*90)	45
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.01

Director General
Ec. Cepaci Cleonia



Director Resurse Financiare si Umane
Ec. Borintis Grigore