

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	30.09.2013
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	0	0
Imobilizari Corporale	105,656,903	104,790,485
Imobilizari Financiare	13,956	728
Total Active Imobilizate	105,670,859	104,791,213
Stocuri	17,345,340	13,031,517
Creante	1,098,900	1,176,939
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	428,343	44,053
Total Active Circulante	18,872,583	14,252,509
Cheltuieli in avans		4,121
TOTAL ACTIVE	124,543,442	119,047,843
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	10,639,554	5,895,738
Avansuri incasate in contul comenzilor	2,325,068	1,669,318
Datorii comerciale - furnizori	9,719,776	9,171,632
Efecte de comert de platit	1,125,669	741,317
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	3,941,888
Datorii pe Termen Scurt	24,952,069	21,419,893
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	2,381,794	2,109,769
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	0
Datorii pe Termen Lung	3,534,766	2,109,769
Provizioane	623,014	619,656
Venituri in avans	160,449	142,263
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	94,512,686	94,274,848
Rezerve	7,503,486	7,503,486

Profitul sau pierderea reportata	19,802,810	19,070,093
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	479,913	-555,844
Repartizarea profitului	23,996	0
Total capitaluri proprii	95,273,144	94,756,262
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	124,543,442	119,047,843

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON	RON
	30.09.2012	30.09.2013
Cifra de afaceri neta	37,609,901	25,021,810
Venituri din exploatare - Total	39,067,480	23,693,420
Cheltuieli din exploatare - Total	36,925,914	23,582,415
Rezultat din exploatare	2,141,566	111,005
Venituri financiare	878,017	978,958
Cheltuieli financiare	3,383,245	1,645,807
Rezultat financiar	-2,505,228	-666,849
Rezultat curent	-363,662	-555,844
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	39,945,497	24,672,378
Cheltuieli totale	40,309,159	25,228,222
Rezultat brut	-363,662	-555,844
Rezultat net	-363,662	-555,844
Nr. mediu angajati	481	316

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 30.09.2013

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0.67
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	25%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*270)	7
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.24

Director General
Ing. Nistor Dan



Director Economic
Ec. Borintis Grigore