

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
	01.01.2014	31.03.2014
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	0	0
Imobilizari Corporale	91,556,661	91,310,999
Imobilizari Financiare	728	9,671
Total Active Imobilizate	91,557,389	91,320,670
Stocuri	17,302,077	25,152,020
Creante	1,740,858	1,484,561
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	1,030,021	792,486
Total Active Circulante	20,072,956	27,429,067
Cheltuieli in avans		0
TOTAL ACTIVE	111,630,345	118,749,737
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	11,417,803	15,498,035
Avansuri incasate in contul comenzilor	2,711,585	5,123,952
Datorii comerciale - furnizori	9,587,058	9,208,898
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	2,186,741	2,661,347
Datorii pe Termen Scurt	25,903,187	32,492,232
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	1,412,681	1,661,827
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	1,717,936	1,717,936
Datorii pe Termen Lung	3,130,617	3,379,763
Provizioane	600,000	600,000
Venituri in avans	136,201	130,140
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	80,652,752	80,652,751
Rezerve	7,508,061	7,508,061

Profitul sau pierderea reportata	18,991,258	19,063,329
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	91,495	446,254
Repartizarea profitului	4,575	0
Total capitaluri proprii	81,860,340	82,147,602
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	111,630,345	118,749,737

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON 31.03.2013	RON 31.03.2014
Cifra de afaceri neta	1,216,797	920,121
Venituri din exploatare - Total	8,402,965	8,782,820
Cheltuieli din exploatare - Total	8,778,936	8,261,274
Rezultat din exploatare	-375,971	521,546
Venituri financiare	249,837	260,572
Cheltuieli financiare	452,105	335,864
Rezultat financiar	-202,268	-75,292
Rezultat curent	-578,239	446,254
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	8,652,802	9,043,392
Cheltuieli totale	9,231,041	8,597,138
Rezultat brut	-578,239	446,254
Rezultat net	-578,239	446,254
Nr. mediu angajati	318	306

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 31.03.2014

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0.84
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	43%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*90)	86
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.01

Director General
Ing. Nistor Dan



Director Economic
Ec. Borintis Grigore