

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	30.09.2014
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	0	0
Imobilizari Corporale	91,556,661	90,734,127
Imobilizari Financiare	728	8,732
Total Active Imobilizate	91,557,389	90,742,859
Stocuri	17,121,034	22,885,474
Creante	1,921,901	1,493,138
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	1,030,021	323,616
Total Active Circulante	20,072,956	24,702,228
Cheltuieli in avans		0
TOTAL ACTIVE	111,630,345	115,445,087
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	11,417,803	18,119,002
Avansuri incasate in contul comenzilor	2,711,585	3,754,057
Datorii comerciale - furnizori	9,587,058	5,807,584
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	2,813,690
Datorii pe Termen Scurt	25,903,187	30,494,333
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	1,412,681	1,866,023
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	1,381,485
Datorii pe Termen Lung	3,130,617	3,247,508
Provizioane	600,000	600,000
Venituri in avans	136,201	118,016
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	80,652,752	80,264,406
Rezerve	7,508,061	7,508,061

Profitul sau pierderea reportata	18,991,258	19,111,412
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	91,495	-279,690
Repartizarea profitului	4,575	0
Total capitaluri proprii	81,860,340	80,985,230
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	111,630,345	115,445,087

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON	RON
	30.09.2013	30.09.2014
Cifra de afaceri neta	25,021,810	23,155,846
Venituri din exploatare - Total	23,693,420	28,685,948
Cheltuieli din exploatare - Total	23,582,415	28,646,849
Rezultat din exploatare	111,005	39,099
Venituri financiare	978,958	739,080
Cheltuieli financiare	1,645,807	1,053,258
Rezultat financiar	-666,849	-314,178
Rezultat curent	-555,844	-275,079
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	24,672,378	29,425,028
Cheltuieli totale	25,228,222	29,700,107
Rezultat brut	-555,844	-275,079
Impozit pe profit	0	4,611
Rezultat net	-555,844	-279,690
Nr. mediu angajati	316	300

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 30.09.2014

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0.77
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	42%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*90)	4
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.26

Director General
Ing. Nistor Dan



Director Economic
Ec. Borintis Grigore