

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	31.03.2015
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	0	0
Imobilizari Corporale	90,474,351	90,197,173
Imobilizari Financiare	0	24,059
Total Active Imobilizate	90,474,351	90,221,232
Stocuri	8,971,994	15,002,773
Creante	19,763,339	4,992,694
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	698,938	109,128
Total Active Circulante	29,434,271	20,104,595
Cheltuieli in avans		0
TOTAL ACTIVE	119,908,622	110,325,827
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	23,042,784	8,870,227
Avansuri incasate in contul comenzilor	3,372,470	3,567,808
Datorii comerciale - furnizori	6,615,914	6,009,603
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	3,982,537
Datorii pe Termen Scurt	35,885,202	22,430,175
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	1,223,613	1,644,855
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	0
Datorii pe Termen Lung	2,506,434	1,644,855
Provizioane	122,000	122,000
Venituri in avans	111,954	4,800,093
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	80,134,958	80,005,510
Rezerve	7,508,061	7,508,061

Profitul sau pierderea reportata	19,021,531	18,834,404
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	57,679	45,672
Repartizarea profitului	0	0
Total capitaluri proprii	81,283,032	81,328,704
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	119,908,622	110,325,827

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON 31.03.2014	RON 31.03.2015
Cifra de afaceri neta	920,121	4,616,523
Venituri din exploatare - Total	8,782,820	12,304,953
Cheltuieli din exploatare - Total	8,261,274	12,106,336
Rezultat din exploatare	521,546	198,617
Venituri financiare	260,572	333,106
Cheltuieli financiare	335,864	439,904
Rezultat financiar	-75,292	-106,798
Rezultat curent	446,254	91,819
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	9,043,392	12,638,060
Cheltuieli totale	8,597,138	12,546,240
Rezultat brut	446,254	91,819
Rezultat net	446,254	45,672
Nr. mediu angajati	306	377

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 31.03.2015

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0.74
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	30%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*90)	90
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.05

Director General
Ing. Nistor Dan



Director Economic
Ec. Borintis Grigore