

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.12.2016/Status of the Financial Position on 31.12.2016

Referința/ Reference IAS 1.10(a), 113		Rand	31.12.2016	01.01.2016
	Active / Assets		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate/ Fixed assets			
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale/ Tangible assets	01	36.351.595	39.416.407
	• Terenuri și amenajări la terenuri/ Lands and land arrangements	02	1.220.578	1.220.578
	• Construcții/ Constructions	03	19.028.061	20.984.189
	• Instalații tehnice și mijloace de transport/ Technical equipments and transport means	04	15.343.289	16.986.206
	• Mobilier, aparatură birotică [...]/ Furniture, office automation [...]	05	68.168	84.271
	• Imobilizări corporale în curs de execuție/ Pending tangible assets	06	691.499	141.163
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale/ Intangible assets	07	56.102	89.139
	• Alte imobilizări necorporale/ Other intangible assets	08	56.102	89.139
IAS 1.54(h)	Creanțe comerciale și alte creanțe/ Trade receivables and other receivables	09	70.550	27.221
IAS 1.54(o), 56	Creanțe privind impozitul amânat/ Receivables concerning the delayed taxation	10	68.004	36.285
IAS 1.60	Total Active Imobilizate/ Total of Fixed Assets	11	36.546.251	39.569.052
	Active curente / Current assets			
IAS 1.54 (g)	Stocuri/ Stocks	12	38.953.852	57.377.477
IAS 1.54(h)	Creanțe comerciale și alte creanțe / Trade receivables and other receivables	13	3.944.403	2.976.149
IAS 1.55	Cheltuieli înregistrate în avans/ Expenses recorded in advance	14	42.990	59.669
IAS 1.54(i)	Numerar și echivalente de numerar/ Cash and cash equivalents	15	21.477.367	8.399.122
IAS 1.60	Total Active Curente/ Total of Current Assets	16	64.418.612	68.812.417
	Total Active / Total of Assets	17	100.964.863	108.381.469
	Capitaluri Proprii/ Equity capital			
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social/ Share capital	18	28.557.298	28.557.298
	Ajustari ale capitalului social/ Adjustment of the share capital	19	23.496.414	23.496.414
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital/ Capital premiums	20	8.862.843	8.862.843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve/ Spares	21	53.243.274	53.271.082
	Alte rezerve din aplicarea IAS 29/ Other spares from application of IAS 29	22	16.962.110	16.962.110
	Rezultatul exercițiului/ Result of the financial year	23	2.792.859	396.807
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul raportat/ Reported result	24	(1.075.167)	(1.718.437)

	Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima deata a IAS 29/ Reported result coming from the application of IAS 29 from the first time	25	(40.458.524)	(40.458.524)
	Repartizarea profitului/ Profit allotment	26	(178.216)	(29.545)
	Alte elemente de capitaluri proprii/ Other elements of Equity Capital	27	(3.721.670)	(3.918.225)
	Total Capitaluri Proprii/ Total Equity Capitals	28	88.481.221	85.421.823
	Datorii/ Debts			
	Datorii pe Termen Lung / Long-term debts			
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Datorii privind impozitul amânat/ Debts concerning the delayed taxation	29	3.721.670	3.918.225
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii pe Termen Lung / Total of Long-term debts	30	3.721.670	3.918.225
	Datorii Curente/ Current debts			
<i>IAS 1.54(m)</i>	Împrumuturi pe termen scurt/ Short term loans	31	0	10.449.333
<i>IAS 1.54(k)</i>	Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate / Commercial debts and other debts, including derived financial instruments	32	8.167.598	8.143.405
<i>IAS 1.54(l)</i>	Provizioane/ Provisions	33	594.374	448.683
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii Curente/ Total Current Debts	34	8.761.972	19.041.421
	Total Datorii/ Total of debts	35	12.483.642	22.959.646
	Total Capitaluri Proprii și Datorii/ Total Equity Capitals and Debts	36	100.964.863	108.381.469

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2016/ Status of the Global Report on 31.12.2016

Referinta/ Reference

<i>IAS 1.10(b), 81(a)</i>	Ra nd	31.12.2016 lei	31.12.2015 lei	
Activități Continue / Permanent Activities				
<i>IAS 1. 82(a)</i>	• Venituri / Incomes	01	64.898.033	28.523.482
<i>IAS 1.99,103</i>	• Alte venituri/ Other incomes	02	10.943.414	8.703.266
	Total Venituri Operaționale/ Total Operational Incomes	03	75.841.447	37.226.748
	• Cheltuieli privind stocurile/ Expenses concerning the stocks	04	(30.076.624)	(14.312.554)
	• Cheltuieli privind utilitățile/ Expenses concerning the utilities	05	(1.410.957)	(1.007.693)
	• Cheltuieli cu beneficiile angajaților/ Expenses with the benefits of the employees	06	(20.718.145)	(11.921.748)
	• Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor/ Expenses with the depreciation and impairment of the immobilisations	07	(6.545.276)	(3.667.996)
	• Câștiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor/ Profit / loss from the immobilisations' disposals	08	0	9.374
	• Ajustarea valorii activelor curente/ Value adjustment of the current assets	09	(27.652)	331.112
	• Ajustări privind provizioanele/ Adjustment of commissions	10	(145.691)	33.355
<i>IAS 1.99, 103</i>	• Alte cheltuieli/ Other expenses	11	(13.439.450)	(6.075.650)
	Total Cheltuieli Operaționale/ Total Operational Expenses	12	(72.363.795)	(36.611.800)
	Rezultatul Activităților Operaționale / Result of the Operational Activities	13	3.477.652	614.948
	• Venituri financiare/ Financial Incomes	14	1.140.542	1.214.931
<i>IAS 1.82(b)</i>	• Cheltuieli financiare/ Financial expenses	15	(1.053.540)	(1.238.981)
	Rezultatul Financiar Net/ Net Fiscal Result/ Net Fiscal Result	16	87.002	(24.050)
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul înainte de impozitare/ Result before Taxation	17	3.564.654	590.898
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent / Expenses with the tax on the current profit	18	(803.514)	(180.896)
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat/ Expenses with the tax on the delayed profit	19	(34.790)	(138.378)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat/ Incomes corresponding to the tax on the delayed profit	20	66.509	125.183

S. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 31.12.2016/PRELIMINARY FINANCIAL RESULTS 31.12.2016

<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul din Activități Continue/ Result from Permanent Activities	21	2.792.859	396.807
<i>IAS 1.82(f)</i>	Rezultatul Perioadei/ Result of the Period	22	2.792.859	396.807
	Alte Elemente ale Rezultatului Global/ Other parts of the Global Result			
<i>IAS 1.82(g)</i>	Reevaluarea imobilizărilor corporale/ Re-assessment of the tangible assets	23	(206.024)	2.111.233
<i>IAS 1.85</i>	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare/ Other elements of the Global Result, after Taxation	24	(206.024)	2.111.233
<i>IAS 1.82 (i)</i>	Total Rezultat global aferent perioadei/ Total of the Global Result corresponding to the Period	25	2.586.835	2.508.040
	Profit atribuibil/ Profit assigned			
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Acționarilor Societății/ To the company's Shareholders	26	2.792.859	396.807
	Profitul perioadei/ Profit of the period	27	2.792.859	396.807
	Total rezultat global atribuibil / Total assigned global result			
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Acționarilor Societății/ To the company's shareholders	28	2.586.835	2.508.040
	Rezultatul pe acțiune/ Result per action/ Result per action			
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază/ Result per main action	29	0,24	0,03
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat/ Result per action attenuated	30	0,24	0,03
	Activități continue/ Permanent activities			
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază / Result per main action	31	0,24	0,03
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat/ Result per action attenuated	32	0,24	0,03

Administrator,
Dr. Ec. Mihai Ferclă

Economic manager,
Ec. Gheorghe Caraiman

