



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI I 2015,
CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL ȘI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006



DATA RAPORTULUI: 05.05.2015

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.

SEDIUL SOCIAL: STRADA TUFARI, NR.4, LOC.ORȘOVA, 225200, JUD.MEHEDINTI

TELEFON: 0252/362399; FAX: 0252/360648

COD UNIC DE INREG. LA ORC MEHEDINTI: 1614734, ATRIBUT FISCAL RO

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J25/150/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT: 28.557.297,5 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI.

- A.** Formularele de raportare contabilă la 31.03.2015, respectiv: Situația poziției financiare și Situația rezultatului global, sunt anexate prezentului raport, cu următoarele precizări:
- cifrele din formularele de raportare sunt exprimate în lei;
 - datele de raportare la 31.03.2015 **nu au fost auditate** de către un auditor financiar extern independent.
 - Comparativ cu prevederile din BVC pe trimestrul I 2015, profitul a fost realizat în procent de 118%, (profit brut prevăzut în B.V.C. pe trim.I.2015: 550.000 lei, realizat: 651.462 lei). In perioada similară din anul 2014, societatea a realizat un profit de 1.213.449 lei.

In trimestrul I 2015 veniturile operaționale au crescut cu 39,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, în special pe seama veniturilor suplimentare realizate din livrarea unor nave care, la 31.12.2014, erau în stadii avansate de execuție.

La 31.03.2015 societatea avea contractate credite bancare în valoare de 3.527.840 lei, credite care au fost rambursate în totalitate în cursul lunii aprilie 2015, ca urmare a încasării navelor livrate în trimestrul I 2015. Societatea nu avea obligații

restante către furnizori, bugetul statului, salariați și alți creditori, toate acestea fiind achitate în termenul legal/contractual.

Cheltuielile de investiții pe trimestrul I 2015 totalizează 690.670 lei, față de 1.120.000 lei prevăzuți în BVC (indice de realizare: 62%). În perioada corespunzătoare a anului trecut se înregistrau cheltuieli de această natură în valoare de 833.207 lei.

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31 MARTIE 2015
(ANEXA NR. 30 B LA REGULAMENTUL C.N.V.M. nr. 1/2006)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	4,57
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0 (zero)
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} * 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	58 ZILE
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,34

NOTĂ:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. S.C.Șantierul Naval Orșova nu are contractate credite peste 1 an și, prin urmare, acest indicator este 0 (zero)

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director general,
Ing. Mircea Sperdea



Director economic,
Ec. Gheorghe Caraiman

