



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 PERIOADEI 01.01-30.09. 2014,**  
**CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL și**  
**REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**DATA RAPORTULUI: 10.11.2014**

**DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA**

**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 TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE  
EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI, CATEGORIA a- II -a**

**A.** Formularele de raportare contabilă la 30.09.2014, respectiv: Situația poziției financiare și Situația rezultatului global, sunt anexate prezentei, cu următoarele precizări:

- cifrele din formularele de raportare sunt exprimate în lei, pe modelul de formulare utilizat la raportările pe ANUL 2013;
- datele de raportare la 30.09.2014 **nu au fost auditate** de către un auditor financiar extern independent.
- Comparativ cu prevederile din BVC, la 30.09.2014 2014 profitul brut a fost realizat în procent de 181%, (profit brut prevăzut BVC 2.630.000 lei, realizat: 4.766.240 lei). In perioada similară din anul 2013, societatea a realizat o pierdere de 3.277.531 lei.

Pe primele 3 trimestre veniturile operaționale au crescut cu 40% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, atât pe seama veniturilor suplimentare realizate de sucursala Agigea din închirierea navelor tip șalandă hidroclap cât și a navelor construite și livrate de la sediul principal din Orșova. In această perioadă, 4 din cele 5 șalande au avut contracte de închiriere, iar activitatea acestora a contribuit în bună măsură și la realizarea profitului la 30.09.2014.

In trimestrul al III-lea 2014, a fost finalizată construcția și livrarea celei mai mari nave realizată până acum de societate: un tanc de 135x15x5.39 m, de 1.320 tone,



purtând numele "CHARIS". Lansarea acestei nave nu ar fi fost posibilă dacă, în paralel, nu s-ar fi finalizat lucrările de modernizare și mărire a capacității de ridicare și lansare a calei, lucrare începută în anii trecuți. Finalizarea acestei lucrări de investiții va permite și pe viitor contractarea și executarea unor noi tipuri de nave, fluviale și maritime, de până la 1.800 tone, față de 1.100 tone cât era greutatea maxima ce putea fi lansată anterior măririi capacității.

La 30.09.2014 societatea nu avea obligații restante către furnizori, bugetul statului, salariați și alți creditori, acestea fiind achitate în termenul legal/contractual. Pentru a putea să-și onoreze la termen aceste obligații, în completarea surselor proprii de finanțare, societatea a fost nevoită să apeleze la credite bancare. Soldul acestora la finele perioadei de analiză era de 3.868.533 lei, sumă ce a fost rambursată în totalitate la începutul lunii octombrie, ca urmare a încasării navei "CHARIS", de care am amintit mai sus.

Cheltuielile de investiții la 30.09.2014, reprezentând achiziții și modernizări de mijloace fixe, se cifrează la 2.178.656 lei, comparativ cu 3.290.000 lei prevăzute prin BVC și cu 1.771.629 lei la 30.09.2013, ceea ce echivalează cu o creștere de 23%, față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

## **B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014**

**(ANEXA NR. 30 B LA REGULAMENTUL C.N.V.M. nr. 1/2006)**

<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>MOD DE CALCUL</b>	<b>REZULTAT</b>
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	6,45
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0 (zero)
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții <sup>3)</sup>	$\frac{\text{Sold mediu clienți} * 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	74 ZILE
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,00

### **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)



