

Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2015

S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., STR. TUFĂRI, NR.4, MEHEDINȚI, C.F.:1614734

Referinta	PERIODA	Rand	(RON)	
			31.03.2015	01.01.2015
IAS 1.10(a) 113				
Active				
Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	37,977,991	38,424,322
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	19,095,753	19,486,117
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	04	17,270,297	16,781,898
	Mobilier, aparatura biroctica [...]	05	87,952	91,642
	Imobilizari corporale in curs de executie	06	303,411	844,087
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	07	11,341	11,630
	Alte imobilizări necorporale	08	11,341	11,630
IAS 1.54(b)	Creante comerciale si alte creante	09	96,520	96,520
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	10	852,504	852,504
IAS 1.54(o), 56	Creante privind impozitul amanat	11	25,744	49,480
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	12	38,964,100	39,434,456
Active Curente				
	Stocuri	13	40,953,898	37,941,253
IAS 1.54(n)	Creante privind impozitul curent	14	0	12,509
IAS 1.54(b)	Creante comerciale si alte creante	15	12,108,248	1,217,185
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	16	347,639	70,322
IAS 1.54(f)	Numarar si echivalente de numerar	17	8,244,889	12,409,408
IAS 1.60	Total Active Curente	18	61,654,674	51,650,677
	Total Active		100,618,774	91,085,133
Capitaluri Proprii				
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	20	28,557,298	28,557,298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	21	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	22	51,018,877	51,130,304
	Rezultatul exercitiului	23	527,853	4,641,541

IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	24	(1,570,829)	(6,356,370)
	Repartizarea profitului	25	(269,414)	(236,841)
	Alte elemente de capitaluri proprii	26	(3,201,346)	(3,243,065)
	Total Capitaluri Proprii	27	83,925,282	83,355,710
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amânat	28	3,201,346	3,243,065
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	29	3,201,346	3,243,065
	Datorii Curente			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	30	3,527,840	0
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	31	9,630,622	4,004,320
IAS 1.54(l)	Provizioane	32	333,684	482,038
IAS 1.60	Total Datorii Curente	33	13,492,146	4,486,358
	Total Datorii	34	16,693,492	7,729,423
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	35	100,618,774	91,085,133



ADMINISTRATOR,
 CDR. ECONOMIC FERICALA

DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. GHEORGHE CARAIMAN