

Situatia Pozitiei Financiare la 30.09.2015

S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., STRADA TUIFĂRI, NUMARUL 4, MUNIC. ORSOVA, JUĐ. MEHEDINTI

NR. REG. COMRTULUI: J25/150/1991; CIF: RO1614734

CAPITAL SUBSCRIS/VARSAT: 28.557.297,5 LEI

TEL. 0252/362399; FAX: 0252/360648

Referinta	PERIOADA	Rand	(RON)	(RON)
			30.09.2015	01.01.2015
IAS 1.10(a) 113				
Active				
Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	37,628,620	38,424,322
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	18,640,046	19,486,117
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	04	17,615,885	16,781,898
	Mobilier, aparatură birotică [...]]	05	88,406	91,642
	Imobilizari corporale in curs de executie	06	63,705	844,087
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	07	8,701	11,630
	Alte imobilizări necorporale	08	9,035	11,630
IAS 1.54(b)	Creante comerciale si alte creante	09	96,715	96,520
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	10	852,504	852,504
IAS 1.54(e), 56	Creante privind impozitul amnat	11	17,147	49,480
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	12	38,603,687	39,434,456
Active Curente				
IAS 1.54(g)	Stocuri	13	50,705,355	37,941,253
IAS 1.54(n)	Creante privind impozitul curent	14	42,469	12,509
IAS 1.54(b)	Creante comerciale si alte creante	15	3,298,586	1,217,185
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	16	140,545	70,322
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	17	6,863,694	12,409,408
IAS 1.60	Total Active Curente	18	61,050,649	51,650,677
	Total Active		99,654,336	91,085,133
Capitaluri Proprii				
IAS 1.54(o), 78(e)	Capital social	20	28,557,298	28,557,298

	Ajustari ale capitalului social	21	23,496,414	0
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	22	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	23	50,998,067	51,130,304
	Alte rezerve din aplicarea IAS 29	24	16,962,110	0
	Rezultatul exercitiului	25	133,023	4,641,541
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	26	(1,807,670)	(6,356,370)
	Rezultatul reportat prov.din aplicarea pentru prima data a IAS 29	27	(40,458,524)	0
	Repartizarea profitului	28	(11,763)	(236,841)
	Alte elemente de capitaluri proprii	29	(3,143,699)	(3,243,065)
	Total Capitaluri Proprii	30	83,588,099	83,355,710
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	31	3,143,699	3,243,065
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	32	3,143,699	3,243,065
	Datorii Curente			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	33	3,374,359	0
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	34	9,342,511	4,004,320
IAS 1.54(l)	Provizioane	35	205,668	482,038
IAS 1.60	Total Datorii Curente	36	12,922,538	4,486,358
	Total Datorii	37	16,066,237	7,729,423
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	38	99,654,336	91,085,133

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FEREGALĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN