

Situatia Pozitiei Financiare la 30.06.2015

S. C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., STRADA TUFARI, NR.4, MEHEDINTI

Referinta	PERIODA	Rand	(RON)	(RON)
IAS 1.10(a) I13			30.06.2015	01.01.2015
Active				
Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	37,602,540	38,424,322
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	18,705,388	19,486,117
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	04	16,822,620	16,781,898
	Mobilier, aparatură birou [..]	05	84,263	91,642
IAS 1.54(c)	Imobilizari corporale in curs de executie	06	769,691	844,087
	Imobilizari necorporale	07	10,315	11,630
	Alte imobilizări necorporale	08	10,315	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(o), 56	Creante privind impozitul amanat	11	116,711	49,480
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	12	38,678,785	39,434,456
Active Curente				
IAS 1.54(g)	Stocuri	13	47,156,474	37,941,253
IAS 1.54(n)	Creante privind impozitul curent	14	85,132	12,509
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante	15	12,333,674	1,217,185
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	16	243,833	70,322
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	17	6,546,954	12,409,408
IAS 1.60	Total Active Curente	18	66,366,067	51,650,677
	Total Active		105,044,852	91,085,133
Capitaluri Proprii				
IAS 1.54(r), 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(c)	Rezerve	23	50,991,885	51,130,304

	Alte rezerve din aplicarea IAS 29	24	16,962,110	0
	Rezultatul exercitiului	25	151,612	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	(5,581)	(236,841)
	Alte elemente de capitaluri proprii	29	(3,170,909)	(3,243,065)
	Total Capitaluri Proprii	30	83,579,478	83,355,710
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	31	3,170,909	3,243,065
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	32	3,170,909	3,243,065
	Datorii Curente			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	33	4,788,658	0
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	34	7,949,388	4,004,320
IAS 1.54(l)	Venituri inregistrate in avans	35	5,332,033	0
IAS 1.60	Provizioane	36	224,386	482,038
	Total Datorii Curente	37	18,294,465	4,486,358
	Total Datorii	38	21,465,374	7,729,423
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	39	105,044,852	91,085,133

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN