

S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. - Situatia Pozitiei Financiare la 30.09.2013

Referinta	PERIOADA	Rand	(RON) 30.09.2013	(RON) 01.01.2013
IAS 1.10(a) 113				
	Active			
	Active Imobilizate			
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	40,153,337	41,024,258
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	21,187,035	22,385,383
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	04	15,145,499	14,864,025
	Mobilier, aparatură birotica [...]	05	19,325	34,126
	Imobilizari corporale in curs de executie	06	2,580,900	2,520,146
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	07	6,210	16,009
	Cheltuieli de dezvoltare	08	0	0
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	09	0	0
	Fond comercial	10	0	0
	Alte imobilizări necorporale	11	6,210	16,009
	Imobilizari necorporale in curs de executie	12	0	0
IAS 1.54(f)	Active biologice	13	0	0
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante	14	6,149	6,000
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	15	896,800	896,800
IAS 1.54(e), 28.38	Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	16	0	0
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	17	0	0
IAS 1.54(o), 56	Creante privind impozitul amanat	18	17,101	68,207
IAS 1.54(o), 55	Active privind beneficiile angajatilor	19	0	0
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	20	41,079,597	42,011,274
	Active Curente			
IAS 1.54(g)	Stocuri	BS 21	43,679,214	43,079,228
IAS 1.54(f)	Active biologice	BS 22	0	0
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	BS 23	2,806,961	2,898,021
IAS 1.54(n)	Creante privind impozitul curent	BS 24		53,330
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante	BS 25	3,589,484	10,227,383
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	BS 26	133,506	49,381

IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	BS 27	515,445	2,591,755
IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru vanzare	BS 28	0	0
IAS 1.60	Total Active Curente	29	50,724,610	58,899,098
	Total Active	30	91,804,207	100,910,372
	Capitaluri Proprii			
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	BS 31	28,557,298	28,557,298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	32	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	33	50,750,927	50,750,927
	Rezultatul exercitiului	34	-3,328,638	-7,812,773
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	35	-3,949,018	3,869,553
	Alte elemente de capitaluri proprii	BS 36	-3,268,908	-3,353,277
	Total Capitaluri Proprii	37	77,624,504	80,874,571
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen lung	38	0	0
	Instrumente financiare derivate	39	0	0
IAS 1.55	Datorii privind beneficiile angajatilor	40	0	0
IAS 1.55, 20.24	Venituri inregistrate in avans	41	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane	42	0	0
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	43	3,268,908	3,347,479
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	44	3,268,908	3,347,479
	Datorii Curente			
IAS 1.55	Descoperiri de cont	45	0	0
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	46		9,410,988
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	47	10,831,194	6,790,190
IAS 1.55, 11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	48		0
IAS 1.54(l)	Provizioane	50	79,601	487,144
IFRS 5.38-40, IAS 1.54(p)	Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare	51	0	0
IAS 1.60	Total Datorii Curente	52	10,910,795	16,688,322
	Total Datorii	53	14,179,703	20,035,801
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	54	91,804,207	100,910,372

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN