

1634/13.05.2019.

Judet: MEHEDINTI**Denumire societate:** SEVERNAV S.A.**Adresa:** DR. TR. SEVERIN, cod 220242, Calea Timisoarei nr. 204**Cod Registrul Comertului:** J25/3/1990**Capital social:** 12.603.865 lei**Domeniu de activitate:** Constructia de

nave si structuri plutitoare

Cod CAEN (Rev. 2): 3011**Cod fiscal/ CUI:** 1606030**Simbol:** SEVE**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATA)**

	RON	RON
	01.01.2019	31.03.2019
ACTIVE		
Imobilizari Necorporale	145,950	142,142
Imobilizari Corporale	91,183,760	92,679,158
Imobilizari Financiare	9,153	11,153
Total Active Imobilizate	91,338,863	92,832,453
Stocuri	36,985,754	36,747,423
Creante	14,811,081	3,871,530
Investitii pe Termen Scurt		
Casa si conturi la banci	17,251,463	19,158,106
Total Active Circulante	69,048,298	59,777,059
Cheltuieli in avans	57,133	22,623
TOTAL ACTIVE	160,444,294	152,632,135
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit	40,254,776	37,369,004
Avansuri incasate in contul comenzilor	9,548,364	14,151,575
Datorii comerciale - furnizori	1,695,877	2,438,504
Efecte de comert de platit	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate		
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2,179,712	2,238,524
Datorii pe Termen Scurt	53,678,729	56,197,607
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile		
Sume datorate institutiilor de credit		0
Avansuri incasate in contul comenzilor		
Datorii comerciale - furnizori		
Efecte de comert de platit		
Sume datorate entitatilor afiliate		
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	737,187	619,436
Datorii pe Termen Lung	737,187	619,436
Provizioane	0	0
Venituri in avans	12,106,450	1,315,462
Capital social	12,603,865	12,603,865
Prime de capital	0	0

Rezerve din reevaluare	76,321,563	76,131,542
Rezerve	15,789,773	15,789,773
Profitul sau pierderea reportata (sold D)	11,017,561	10,603,252
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1,745,009	577,703
Repartizarea profitului	1,520,721	
Total capitaluri proprii	93,921,928	94,499,631
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	160,444,294	152,632,136

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATA)

	RON	RON
	31.03.2018	31.03.2019
Cifra de afaceri neta	20,670,526	19,984,808
Venituri din exploatare - Total	19,757,158	21,304,982
Cheltuieli din exploatare - Total	18,018,225	19,733,603
Rezultat din exploatare	1,738,933	1,571,379
Venituri financiare	160,224	651,380
Cheltuieli financiare	655,207	1,501,826
Rezultat financiar	-494,983	-850,446
Rezultat curent	1,243,950	720,933
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	19,917,381	21,956,362
Cheltuieli totale	18,673,432	21,235,429
Rezultat brut	1,243,950	720,933
Impozit pe profit	203,490	143,230
Rezultat net	1,040,460	577,703
Nr. mediu angajati	511	505

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI 31.03.2019

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.06
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	60.12%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*90)	34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0.22

Director General
Ing. Tirlea Victor



Director Economic
Ec. Borintis Grigore