

NAVEXIM SA - GALATI
 Nr.inreg.com.: J17/37/1991
 Cod fiscal: 1628640
 Capital social: 90413 lei

NOTA 1
 ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari transferur si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inreg.in curs.exerc financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobiliz.necorporale	34150	0	0	34150	14135	0	0	14135
Terenuri	1028520	0	0	1028520	71999	2000	0	73999
Constructii	466213	0	0	466213	323009	8607	0	331616
Inst.tehnice si mas.	577364	12220	0	589584	299873	32995	0	332868
Alte inst.util.mobil	117579	0	0	117579	49731	5967	0	55698
Imobiliz.financiare	247	0	0	247	0	0	0	0
TOTAL	2224073	12220	0	2236293	758747	49569	0	808316

ADMINISTRATOR,
 RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
 MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
 Nr.inreg.com.: J17/37/1991
 Cod fiscal: 1628640
 Capital social: 90413 lei

NOTA 2
 PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la Sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Proviz.pt.litigii	2547	0	0	2547
Proviz.pt.gar.client	0	0	0	0
Proviz.pt.dezaf.imob	0	0	0	0
Proviz.pt.restruct.	0	0	0	0
Prov.pt.pensii/alte	0	0	0	0
Proviz.pt.impozite	0	0	0	0
Alte provizioane	0	0	0	0
TOTAL	2547	0	0	2547

ADMINISTRATOR,
 RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
 MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	14133
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
Profit nerepartizat	14133

Profitul net realizat la sfarsitul anului 2020, de 14133 lei se va repartiza pe Profit nerepartizat.

DIRECTOR EXECUT,
RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

A blue ink signature, likely belonging to the tax agent, written over the text "MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL".

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 Lei

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

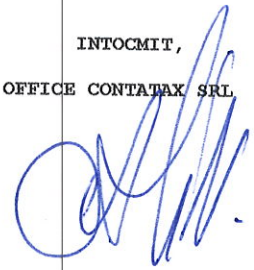
- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
1.Cifra de afaceri neta	665000	467741
2.Costul prod.vand.si serv.prest.(3+4+5)	625817	384667
3.Cheltuielile activitatii de baza	625817	384667
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6.Rezult.brut af.cifrei afaceri.nete(1-2)	39183	83074
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	0	0
9.Alte venituri din exploatare	54752	2969
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	93935	86043

DIRECTOR EXECUT,
RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL



NAVEXIM SA - GALATI
 Nr.inreg.com.: J17/37/1991
 Cod fiscal: 1628640
 Capital social: 90413 lei

NOTA 5
 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste un an
0	1=2+3	2	3
Furniz.-debit.pt.prest.serv.	718	718	0
Cienti	462980	462980	0
Cienti incerti sau in litigiu	14523	14523	0
TVA de recuperat	52189	52189	0
TVA neex.deduct.la incasare	7425	7425	0
Alte creante privind bugetul statului	1583	1583	0
Debitori diversi	15090	15090	0
Decont.din op.in curs de clarificare	17238	17238	0
TOTAL	571746	571746	0

DATORII	Sold la sfars exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Furnizori	139173	139173	0	0
Furnizori-facturi nesoite	3877	3877	0	0
Cienti-creditori	11800	11800	0	0
Personal-salarii datorate	2609	2609	0	0
Contr.de asig.sociale	3345	3345	0	0
Contr.de asig.soc.sanatate	1338	1338	0	0
Contrib.asiguratorie pt.munca	300	300	0	0
Impozitul pe profit	1799	1799	0	0
Impoz.pe venit.de natura salariilor	870	870	0	0
Creditori diversi	7300	7300	0	0
Credite bancare pe TS	547037	547037	0	0
Credite bancare pe TL	432292	0	432292	0
Credite bancare pe TL neramb.la scadent	0	0	0	0
Alte imprum.si datorii asimilate	62547	0	62547	0
TOTAL	1214287	719448	494839	0

DIRECTOR EXECUTIV,
 RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
 MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMF nr.58/14.01.2021 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale pentru anul 2020.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

- Principiul continuitatii activitatii - situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.
 - Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
 - Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
 - Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
 - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
 - Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
 - Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.
 - Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
 - Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: - NU ESTE CAZUL -
- c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestuia: - NU ESTE CAZUL -
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie: - NU ESTE CAZUL -
- f) Activele NU fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal.
- g) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, NU difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului.

DIRECTOR EXECUTIV
RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

A large, stylized handwritten signature in blue ink, positioned to the right of the text 'INTOCMIT, MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL'.

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 7
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- a) Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile: -NU ESTE CAZUL -
- b) Capitalul social subscris varsat al societatii este de 90413 lei, impartit in 393.100 actiuni cu val nom 0,2300 lei fiecare. Este constituita ca societate pe actiuni , cu 1320 detinatori, fiecare avand o cota parte de ___ %, iar participarea la beneficii si pierdere este corespunzatoare.
- c) Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: - NU ESTE CAZUL -
- d) actiuni rascumparabile: -NU ESTE CAZUL -
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: - NU ESTE CAZUL -
- f) obligatiuni emise: - NU ESTE CAZUL -

DIRECTOR EXECUT,
RADU ALEX BAIAN



INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL.

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 8
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

- a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere: - NU ESTE CAZUL -
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere: - NU ESTE CAZUL -
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: - NU ESTE CAZUL -
d) salariati:
- numar mediu salariati: 0
- cheltuieli cu salariile personalului: 13380 lei
- cheltuieli cu tichete masa: 0 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 300 lei
- alte cheltuieli salariale: 0 lei
- Asociatii sunt angajati ai societatii, ei nu au primit imprumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

DIRECTOR EXECUT,

RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

A blue ink signature, likely belonging to the representative from MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL.

NAVEXIM SA - GALATI
 Nr.inreg.com.: J17/37/1991
 Cod fiscal: 1628640
 Capital social: 90413 lei

NOTA 9
 EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente Datorii curente	=	1041667 710924	=	1.47
b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri Datorii curente	=	671957 710924	=	0.95

2. INDICATORI DE RISC:

a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat Capital propriu	x 100 =	494839 1311566	x 100 =	37.73
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dob.si impoz.pe profit Cheltuieli cu dobanda	=	86038 67567	=	1.27

3. INDICATORI DE ACTIVITATE :

a) Viteza de rotatie a stocurilor	=	Costul vanzarilor Stoc mediu	=	135175 390312	=	0.35
b) Numarul de zile de stocare	=	Stoc mediu Costul vanzarilor	x 365 =	390312 135175	x 365 =	1053.92
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti Cifra de afaceri	x 365 =	447707 467741	x 365 =	349.37
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori Rulaj an furnizori	x 365 =	143973 139653	x 365 =	376.29
e) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale	=	Cifra de afaceri Imobilizari corporale	=	467741 1488390	=	0.31
f) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri Total active	=	467741 2552376	=	0.18

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE :

a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dob.si impoz.pe profit Total active minus datorii curente	=	86038 1816252	=	0.05
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul brut din vanzari Cifra de afaceri	x 100 =	86043 467741	x 100 =	18.4

DIRECTOR EXECUT,
 RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
 MAGNUM OFFICE CONTATAK SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 10
ALTE INFORMATII

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
NAVEXIM SA - GALATI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.: - NU ESTE CAZUL -
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina: NU ESTE CAZUL
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara: 0
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit: 0
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale: 0
- impozitul pe profit ramas de plata: 0
- e) Cifra de afaceri realizata este de 467741 lei si este formata din:
- vanzarea productiei 349347 lei
- vanzarea marfurilor 120394 lei
- f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: NU ESTE CAZUL
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare: NU ESTE CAZUL
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans: Venituri inregistrate in avans cont 472 reprezinta garantii incasate pentru inchirierea spatiilor.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing: NU ESTE CAZUL
- i) Leasing financiar - informatii: NU ESTE CAZUL
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit: NU ESTE CAZUL
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: NU ESTE CAZUL
- l) Diferenta - suma de rambursat pentru datorii mai mare decat suma primita: NU ESTE CAZUL
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate: NU ESTE CAZUL
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel: NU ESTE CAZUL
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant: NU ESTE CAZUL
- p) Alte elemente: NU ESTE CAZUL

DIRECTOR EXECUT,
RADU ALEX BALAN



INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Handwritten signature in blue ink.

NAVEXIM SA GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei
NR..... /

P R O C E S V E R B A L
A L A D U N A R I I G E N E R A L E A A S O C I A T I I L O R

Adunarea Generala a Actionarilor NAVEXIM SA, intrunita astazi,
are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2020;
 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020
- si a documentelor anexate la acestea.

Membrii Consiliului de Administratie:

- DANIELA BARBU
- CRISTINA ALINA MANOLE
- LAURENTIU VIERU

au hotarat repartizarea profitului net:

- Profit net de repartizat	-	14.133 lei
- - rezerva legala	-	0 lei
- - acoperirea pierderii contabile	-	0 lei
- - dividende	-	0 lei
- Profit nerepartizat	-	14.133 lei

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2020 si documentele anexate la acestea.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu politicile contabile ale societatii, s-a procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul exercitiului financiar 2020.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va continua activitatea pe aceleasi domenii ca in anul precedent.

MEMBRII C.A.

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

R A P O R T U L
A D M I N I S T R A T O R U L U I

NAVEXIM SA, cu sediul in localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , scara , etaj , ap. , Judetul GALATI, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/37/1991, avand cod unic de inregistrare 1628640, a desfasurat in anul 2020 activitate de Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, realizand urmasorii indicatori :

- venituri din exploatare	470.710 lei
- cheltuieli de exploatare	384.667 lei
- profit/pierdere din exploatare	86.043 lei
- venituri totale	470.710 lei
- cheltuieli totale	452.239 lei
- profit brut/pierdere bruta	18.471 lei
- impozit pe venit.micro	0 lei
- impozit specific	0 lei
- impozit pe profit	4.338 lei
- profit net/pierdere neta	14.133 lei
- activ net contabil al societatii	1.311.566 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMF nr.58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale pentru anul 2020.

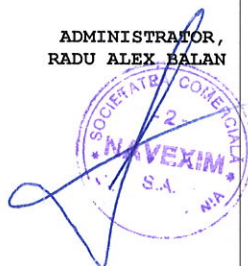
Principalii indicatori financiari care descriu performanta societatii in anul 2020 sunt:

- 1) Rentabilitatea activitatii de exploatare = 18.28 %
- 2) Productivitatea muncii = 467741 lei
- 3) Viteza de rotatie a stocurilor = .35

Informatii referitoare la:

- controlul intern: nu este cazul
- evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar: nu este cazul
- dezvoltarea previzibila a entitatii: societatea isi va continua activitatea in aceleasi domenii ca in anul precedent
- activitatea din domeniul cercetarii si dezvoltarii: nu este cazul
- achizitii al actiunilor proprii: nu este cazul
- existenta de sucursale ale entitatii: nu este cazul
- utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare: nu este cazul

ADMINISTRATOR,
RADU ALEX BALAN



NAVEXIM SA GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei
NR..... /

P R O P U N E R E
DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT / ACOPERIRE A PIERDERILOR

Consiliul de Administratie al Societatii NAVEXIM SA, propune si recomanda Adunarii Generale a Asociatilor sa aprobe urmatoarea repartizare a profitului net:

- Profit net de repartizat	-	14.133 lei
- - rezerva legala	-	0 lei
- - acoperirea pierderii contabile	-	0 lei
- - dividende	-	0 lei
- Profit nerepartizat	-	14.133 lei

Totodata propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2020 si documentele anexate la acestea.

ADMINISTRATOR,
RADU ALEX BALAN



D E C L A R A T I E

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: NAVEXIM SA

Judetul: 17--GALATI

Adresa: localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , ap.

Numar din registrul comertului: J17/37/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) :

7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod unic de inregistrare: 1628640

Subsemnatul RADU ALEX BALAN imi asum raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR

RADU ALEX BALAN

