



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXJ8TPIKLG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



Rezultate financiare preliminare la 31.12.2021

Șantierul Naval Orșova SA a realizat în anul 2021 o cifră de afaceri netă de 74.406.233, mai mare cu 4,06% față de perioada corespunzătoare din anul 2020.

Profitul brut realizat în anul 2021, în suma de 510.839 lei, este inferior celui înregistrat în anul 2020, respectiv bugetat pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2021.

În perioada 01.01-31.12.2021, veniturile operationale, în suma de 74.669.943 lei, au crescut cu 2,3% față de cele înregistrate la 31.12.2020 (72.982.950 lei). Cheltuielile operationale, în suma de 74.660.228 lei, au înregistrat o creștere cu 9,17% față de nivelul acestora din perioada similară a anului 2020 (68.386.077 lei).

Profitul din activitatea operatională realizat în anul 2021 a fost de 9.715 lei, aceasta în condițiile în care la sediul principal din Orșova din activitatea de construcții nave a fost realizat un profit de exploatare de 2.228.965 lei, iar sucursala Agigea a înregistrat o pierdere din această activitate de 2.219.250 lei.

Din activitatea financiară, societatea a realizat în anul 2021 un profit în suma de 501.124 lei, cu 11,72% mai mare decât cel realizat în anul 2020.

În anul 2021 societatea Șantierul Naval Orșova S.A. a realizat următoarele rezultate financiare preliminare:

Indicatori (lei)	Realizari cumulate la	Realizari cumulate la	Evolutie 2021/2020 %
	31.12.2021	31.12.2020	
Cifra de afaceri	74.406.233	71.500.219	4,06
Venituri totale	75.533.784	73.660.173	2,54
Cheltuieli totale	75.022.945	68.614.757	9,34
Profit brut/(Pierdere bruta)	510.839	5.045.413	(89,87)
Profit net/(Pierdere neta)	(153.870)	4.653.501	-

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2021 pot fi consultate accesând linkul de mai jos:

Presedinte al Consiliului de Administratie
Radu Claudiu Rosca

Director economic
Ec.Marilena Visescu

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2021

<i>Referința</i>		Rand	31.12.2021	31.12.2020	Ajustare 2020+(-)
	Active		(lei)	(lei)	
	Active Imobilizate				
<i>IAS 1.54(a)</i>	Imobilizări corporale	<i>01</i>	40.533.245	37.417.314	
	Terenuri și amenajări la terenuri	<i>02</i>	1.201.941	1.201.941	
	Construcții	<i>03</i>	20.060.165	16.999.328	
	Instalații tehnice și mijloace de transport	<i>04</i>	15.641.959	16.373.915	
	Mobilier, aparatură birotică [...]	<i>05</i>	64.602	53.638	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	<i>06</i>	3.564.578	2.788.492	
<i>IAS 1.54(b)</i>	Investitii imobiliare	<i>07</i>	522.236	508.019	
<i>IAS 1.54(c)</i>	Imobilizări necorporale	<i>08</i>	20.138	6.192	
	Alte imobilizări necorporale	<i>09</i>	20.138	6.192	
<i>IFRS 16, IAS 8</i>	Drepturi de utilizare a activelor inchiriate	<i>10</i>	1.559.962	0	1.950.983
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe	<i>11</i>	541.401	417.495	
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Creanțe privind impozitul amânat	<i>12</i>	80.129	79.048	
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Imobilizate	13	43.257.111	38.428.068	1.950.983
	Active curente				
<i>IAS 1.54 (g)</i>	Stocuri	<i>14</i>	22.400.725	34.611.321	
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe	<i>15</i>	20.330.881	1.185.231	
<i>IAS 1.55</i>	Cheltuieli înregistrate în avans	<i>16</i>	165.412	130.348	
<i>IAS 1.54(d)</i>	Alte investiții pe termen scurt	<i>17</i>	3.087.107	3.857.609	
<i>IAS 1.54(i)</i>	Numerar și echivalente de numerar	<i>18</i>	14.365.368	30.825.273	
<i>IFRS 5.38-40</i>	Active clasificate ca detinute pentru vânzare	<i>19</i>	0	18.637	
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Curente	20	60.349.493	70.628.419	
	Total Active	21	103.606.604	109.056.487	1.950.983
	Capitaluri Proprii				
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Capital social	<i>22</i>	28.557.298	28.557.298	
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Prime de capital	<i>23</i>	8.862.843	8.862.843	
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Rezerve	<i>24</i>	54.896.946	51.777.818	
	Rezultatul exercițiului	<i>25</i>	(153.870)	4.653.501	(18.127)

<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Rezultatul reportat	26	941.454	7.743.844	(5.849)
	Repartizarea profitului	27	0	(191.823)	
	Alte elemente de capitaluri proprii	28	(4.338.244)	(4.028.932)	
	Total Capitaluri Proprii	29	88.766.427	97.374.549	(23.976)
	Datorii				
	Datorii pe Termen Lung				
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Datorii privind impozitul amânat	30	4.352.333	4.037.136	
<i>IFRS 16, IAS 8</i>	Alte datorii, incl.datoria de leasing	31	1.047.860	-	1.449.720
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii pe Termen Lung	32	5.400.193	4.037.136	1.449.720
	Datorii Curente				
<i>IAS 1.54(k)</i>	Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	33	8.404.168	6.619.329	525.239
<i>IAS 1.55, 11.42(b)</i>	Venituri inregistrate in avans	34	3.801	215	
<i>IAS 1.54(l)</i>	Provizioane	35	1.032.015	1.025.258	
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii Curente	36	9.439.984	7.644.802	525.239
	Total Datorii	37	14.840.177	11.681.938	525.239
	Total Capitaluri Proprii și Datorii	38	103.606.604	109.056.487	1.950.983

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2021

Referinta

		Rand	31.12.2021 lei	31.12.2020 lei	Ajustare 2020 +(-)
	Activități Continue				
<i>IAS 1.82(a)</i>	Venituri	<i>01</i>	73.328.989	69.934.196	
<i>IAS 1.99,103</i>	Alte venituri	<i>02</i>	1.340.954	3.048.754	
	Total Venituri Operaționale	<i>03</i>	74.669.943	72.982.950	
	Cheltuieli privind stocurile	<i>04</i>	(27.468.440)	(24.591.973)	
	Cheltuieli privind utilitățile	<i>05</i>	(1.738.305)	(1.478.986)	
	Cheltuieli cu beneficiile angajaților	<i>06</i>	(29.665.566)	(29.137.247)	
	Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	<i>07</i>	(4.102.416)	(3.894.411)	
	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drept.utiliz. active leasing	<i>08</i>	(533.595)	0	(520.262)
	Câștiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	<i>09</i>	(1.691)	(173.704)	
	Ajustarea valorii activelor curente	<i>10</i>	2.479.113	4.076.694	
	Ajustări privind provizioanele	<i>11</i>	(6.757)	(394.023)	
<i>IAS 1.99, 103</i>	Alte cheltuieli	<i>11</i>	(13.622.571)	(12.792.427)	547.091
	Total Cheltuieli Operaționale	<i>13</i>	(74.660.228)	(68.386.077)	26.829
	Rezultatul Activităților Operaționale	<i>14</i>	9.715	4.596.873	
	Venituri financiare	<i>15</i>	863.841	677.223	
<i>IAS 1.82(b)</i>	Cheltuieli financiare	<i>16</i>	(362.717)	(228.680)	(44.956)
	Rezultatul Financiar Net	<i>17</i>	501.124	448.543	(44.956)
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul înainte de impozitare	<i>18</i>	510.839	5.045.416	(18.127)
<i>IAS 1.82(d)</i>	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	<i>19</i>	(646.234)	(357.813)	
<i>IAS 12.77</i>	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	<i>20</i>	(740.130)	(365.108)	
	Cheltuieli cu impozitul specific	<i>21</i>	(13.671)	(13.671)	
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat	<i>22</i>	735.326	344.677	
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul din Activități Continue	<i>23</i>	(153.870)	4.653.501	(18.127)
<i>IAS 1.82(f)</i>	Rezultatul Perioadei	<i>24</i>	(153.870)	4.653.501	(18.127)
	Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>IAS 1.82(g)</i>	Reevaluarea imobilizărilor corporale	<i>25</i>	3.033.564	(870.726)	
<i>IAS 1.85</i>	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare	<i>26</i>	3.033.564	(870.726)	
<i>IAS 1.82 (i)</i>	Total Rezultat global aferent perioadei	<i>27</i>	2.879.694	3.782.775	(18.127)
	Profit atribuibil				
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Acționarilor Societății	<i>28</i>	(153.870)	4.653.501	(18.127)
	Profitul perioadei	<i>29</i>	(153.870)	4.653.501	(18.127)

<i>IAS</i>	Total rezultat global atribuibil				
<i>1.83(b)(ii)</i>	Acționarilor Societății	30	2.879.694	3.782.775	(18.127)
	Rezultatul pe acțiune				
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază	31	(0,01)	0,41	(0,0015)
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat	32	(0,01)	0,41	(0,0015)
	Activități continue				
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază	33	(0,01)	0,41	(0,0015)
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat	34	(0,01)	0,41	(0,0015)

Administrator,
Radu -Claudiu Rosca

Director Economic,
Ec. Marilena Visescu