



S.C. "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): 254900UXXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI I 2019,
CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

DATA RAPORTULUI: 10.05.2019

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.

SEDIUL SOCIAL: STRADA TUFARI, NR.4, LOC.ORȘOVA, 225200, JUD.MEHEDINTI

TELEFON: 0252/362399; FAX: 0252/360648

COD UNIC DE INREG. LA ORC MEHEDINTI: 1614734, ATRIBUT FISCAL RO

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J25/150/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT: 28.557.297,5 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI.

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31 MARTIE 2019
(ANEXA NR. 13 LA REGULAMENTUL ASF nr. 5/2018)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	6,36
2.Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{Capital împrumutat} * 100}{\text{Capital propriu}}$	0 (zero)
3. Viteza de rotație a debitelor -clienți ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} * 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	62 ZILE
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,39

NOTĂ:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
- 2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. S.C.Șantierul Naval Orșova nu are contractate credite peste 1 an și, prin urmare, acest indicator este 0 (zero)
- 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

- 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

B. ALTE INFORMATII

În trimestrul I 2019 veniturile operaționale au înregistrat o creștere atât față de prevederile din BVC cât și față de perioada corespunzătoare a anului trecut:

- Prevăzut BVC trim.I.2019	13.700.000 lei
- Realizat trim.I.2019	15.391.291 lei
- Realizat trim.I.2018	8.735.987 lei

Prin urmare, acestea au crescut cu 12,3% față de prevederile din BVC și cu 76,2% față de perioada corespunzătoare a anului 2018.

În această perioadă au fost finalizate și livrate clienților externi – de la sediul principal din Orșova - 2 nave tanc de 110 m și, respectiv, 85 m lungime, iar cele 5 șalande existente la sucursala Agigea au fost închiriate în totalitate în această perioadă, la extern (în Turcia), fiind în stare de funcționare după ce au fost efectuate reparații/modernizări la acestea în anii trecuți.

Formularele de raportare contabilă la 31.03.2019, respectiv: Situația poziției financiare și Situația rezultatului global, sunt anexate prezentului raport, cu următoarele precizări:

- cifrele din formularele de raportare sunt exprimate în lei;
- datele de raportare la 31.03.2019 **nu au fost auditate** de către un auditor financiar extern independent.
- Comparativ cu prevederile din BVC pe trimestrul I 2019, situația rezultatului se prezintă astfel:
 - ◆ Rezultatul din exploatare:
 - Prevăzut BVC 400.000 lei
 - Realizat 1.247.719 lei
 - ◆ Rezultatul financiar:
 - Prevăzut BVC -
 - Realizat 474.792 lei
 - ◆ Rezultatul brut al trimestrului I 2019:
 - Prevăzut BVC 400.000 lei
 - Realizat 1.722.511 lei

În perioada similară din anul 2018, societatea a realizat un profit de 133.080 lei.

Compania estimează menținerea, în continuare, a trendului pozitiv din primul trimestru al anului 2019, având în vedere graficele de finalizare și livrare a navelor fluviale construite la sediul din Orșova, dar și perspectivele de închiriere a șalandelor hidroclap de la sucursala Agigea.

La 31.03.2019 societatea nu avea contractate credite bancare, iar numerarul și echivalentele de numerar erau în sumă de 7.367.272 lei.

Societatea nu avea obligații restante către furnizori, bugetul statului, salariați și alți creditori, toate acestea fiind achitate în termenul legal/contractual.

Cheltuielile de investiții pe trimestrul I 2019 totalizează 646.664 lei, față de 1.100.000 lei prevăzuți în BVC (indice de realizare: 58,8%). În perioada corespunzătoare a anului trecut se înregistrau cheltuieli de această natură în valoare de 1.116.273 lei.

În luna aprilie 2019, cu ocazia ținerii adunării generale ordinare a acționarilor, au fost reînnoite mandatele vechilor administratori, iar directorului general actual i-a fost prelungit mandatul pe un an de zile.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.03.2019

<i>Referință</i>		Rand	31.03.2019	01.01.2019
			LEI	LEI
	Active			
	Active Imobilizate			
<i>IAS 1.54(a)</i>	Imobilizări corporale	<i>01</i>	38.553.363	39.018.621
	Terenuri și amenajări la terenuri	<i>02</i>	1.201.941	1.201.941
	Construcții	<i>03</i>	20.048.363	20.439.782
	Instalații tehnice și mijloace de transport	<i>04</i>	16.908.682	17.303.930
	Mobilier, aparatură birotică [...]	<i>05</i>	70.249	72.968
	Imobilizări corporale în curs de execuție	<i>06</i>	324.128	0
<i>IAS 1.54(c)</i>	Imobilizări necorporale	<i>07</i>	3.194	3.933
	Alte imobilizări necorporale	<i>08</i>	3.194	3.933
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe	<i>09</i>	101.404	101.327
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Creanțe privind impozitul amânat	<i>10</i>	54.761	61.137
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Imobilizate	<i>11</i>	38.712.722	39.185.018
<i>IAS 1.54 (g)</i>	Stocuri	<i>12</i>	47.806.476	47.861.022
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe	<i>13</i>	9.767.188	7.379.937
<i>IAS 1.55</i>	Cheltuieli înregistrate în avans	<i>14</i>	251.264	55.869
<i>IAS 1.54(d)</i>	Alte investiții pe termen scurt	<i>15</i>	8.513.886	8.470.227
<i>IAS 1.54(i)</i>	Numerar și echivalente de numerar	<i>16</i>	7.367.272	6.638.636
<i>IFRS 5.38-40</i>	Active clasificate ca deținute pentru vânzare	<i>17</i>	68.853	68.853
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Curente	<i>18</i>	73.774.939	70.474.544
	Total Active	<i>19</i>	112.487.661	109.659.562
	Capitaluri Proprii			
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Capital social	<i>20</i>	28.557.298	28.557.298
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Prime de capital	<i>21</i>	8.862.843	8.862.843
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Rezerve	<i>22</i>	53.140.821	53.054.695
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Rezultatul exercițiului	<i>23</i>	1.400.194	2.852.126
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Rezultatul reportat	<i>24</i>	9.026.707	6.353.858
	Repartizarea profitului	<i>25</i>	(86.126)	(179.278)
	Alte elemente de capitaluri proprii	<i>26</i>	(4.454.721)	(4.498.960)
	Total Capitaluri Proprii	<i>27</i>	96.447.016	95.002.582

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.03.2019 (continuare)

<i>Referință</i>	<i>Rand</i>	<u>31.03.2019</u>	<u>01.01.2019</u>
		LEI	LEI
Datorii			
Datorii pe Termen Lung			
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	28	4.454.721	4.498.960
<i>IAS 1.60</i>	29	4.454.721	4.498.960
Datorii Curente			
<i>IAS 1.54(k)</i>	30	11.075.864	9.618.869
<i>IAS 1.55, 11.42(b)</i>	31	2.020	2.277
<i>IAS 1.54(l)</i>	32	508.040	536.874
<i>IAS 1.60</i>	33	11.585.924	10.158.020
	34	16.040.645	14.656.980
	35	112.487.661	109.659.562

SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2019

<i>Referință</i>	Rand	<u>31.03.2019</u>	<u>31.03.2018</u>	
		LEI	LEI	
Activități Continue				
<i>IAS 1. 82(a)</i> <i>IAS 1.99,103</i>	Venituri	01	13.841.348	7.171.383
	Alte venituri	02	1.549.943	1.564.604
	Total Venituri Operaționale	03	15.391.291	8.735.987
	Cheltuieli privind stocurile	04	(5.077.577)	(2.814.240)
	Cheltuieli privind utilitățile	05	(415.966)	(282.692)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaților	06	(4.977.033)	(3.414.565)
	Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	07	(1.109.272)	(742.638)
	Ajustarea valorii activelor curente	08	0	69.896
	Ajustări privind provizioanele	09	28.834	516.305
<i>IAS 1.99, 103</i>	Alte cheltuieli	10	(2.592.558)	(1.844.036)
	Total Cheltuieli Operaționale	11	(14.143.572)	(8.511.970)
	Rezultatul Activităților Operaționale	12	1.247.719	224.017
	Venituri financiare	13	535.885	77.146
<i>IAS 1.82(b)</i>	Cheltuieli financiare	14	(61.093)	(168.083)
	Rezultatul Financiar Net	15	474.792	(90.937)
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul înainte de impozitare	16	1.722.511	133.080
<i>IAS 1.82(d),</i> <i>IAS 12.77</i>	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	17	(315.941)	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	18	(6.376)	(80.671)
	Cheltuieli cu impozitul specific	19	0	272
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul din Activități Continue	20	1.400.194	52.681
<i>IAS 1.82(f)</i>	Rezultatul Perioadei	21	1.400.194	52.681
Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>IAS 1.82(g)</i>	Reevaluarea imobilizărilor corporale	22	0	(90.854)
<i>IAS 1.85</i>	Alte Elemente ale Rezultatului Global, După Impozitare	23	0	(90.854)
<i>IAS 182 (i)</i>	Total Rezultat Global Aferent Perioadei	24	1.400.194	(38.173)

**SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL LA
31.03.2019(continuare)**

<i>Referință</i>	Rand	<u>31.03.2019</u> LEI	<u>31.03.2018</u> LEI	
Profit atribuibil				
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	A acționarilor Societății	25	1.400.194	52.681
<i>IAS 1.83(b)(i)</i>	Intereselor fără control	26	1.400.194	52.681
Profitul perioadei				
	Total rezultat global atribuibil	27	1.400.194	(38.173)
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	A acționarilor Societății			
	Rezultatul pe acțiune	28	0,12	0,0
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază	29	0,12	0,0
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat			
	Activități continue	30	0,12	0,0
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază	31	0,12	0,0

Administrator
Dr. Ec. Mihai Fercală

Întocmit
Ec. Gheorghe Caraiman