



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.12.2021

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

SITUATIA 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