



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



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.12.2023

Referința

		Rand	31.12.2023	31.12.2022
	Active		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate			
<i>IAS 1.54(a)</i>	Imobilizări corporale	01	38.860.571	38.759.783
	Terenuri și amenajări la terenuri	02	1.201.941	1.201.941
	Construcții	03	17.706.276	19.796.944
	Instalații tehnice și mijloace de transport	04	18.450.791	16.464.094
	Mobilier, aparatură birotică [...]	05	98.728	76.778
	Imobilizări corporale în curs de execuție	06	1.402.835	1.220.026
<i>IAS 1.54(c)</i>	Imobilizări necorporale	07	81.164	27.779
	Alte imobilizări necorporale	08	81.164	27.779
<i>IFRS 16, IAS 8</i>	Drepturi de utilizare a activelor inchiriate	09	495.806	1.109.377
<i>IAS 1.54(b)</i>	Investitii imobiliare	10	606.447	596.638
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe	11	6.000	8.956
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Creanțe privind impozitul amânat	12	104.832	115.769
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Imobilizate	13	40.154.820	40.618.302
	Active curente			
<i>IAS 1.54 (g)</i>	Stocuri	14	28.967.886	50.813.700
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe	15	12.089.896	1.987.659
<i>IAS 1.55</i>	Cheltuieli înregistrate în avans	16	153.995	161.622
<i>IAS 1.54(d)</i>	Alte investitii pe termen scurt	17	6.495.815	3.485.023
<i>IAS 1.54(i)</i>	Numerar și echivalente de numerar	18	11.943.703	8.852.408
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Curente	19	59.651.295	65.300.412
	Total Active	20	99.806.115	105.918.714

Capitaluri Proprii

<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Capital social	21	28.557.298	28.557.298
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Prime de capital	22	8.862.843	8.862.843
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Rezerve	23	47.157.267	47.901.179
	Rezultatul exercițiului	24	3.453.687	(4.215.117)
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Rezultatul reportat	25	(2.848.032)	892.220
	Alte elemente de capitaluri proprii	26	(3.753.867)	(4.014.451)
	Total Capitaluri Proprii	27	81.429.196	77.983.972
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Datorii privind impozitul amânat	28	3.775.937	4.031.923
<i>IFRS 16, IAS 8</i>	Alte datorii, incl.datoria de leasing	29	60.040	555.829
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii pe Termen Lung	30	3.835.977	4.587.752
	Datorii Curente			
<i>IAS 1.54(k)</i>	Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	31	13.884.794	21.665.024
<i>IAS 1.55, 11.42(b)</i>	Venituri înregistrate în avans	32	950	2.375
<i>IAS 1.54(l)</i>	Provizioane	33	655.198	1.679.592
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii Curente	34	14.540.942	23.346.991
	Total Datorii	35	18.376.919	27.934.742
	Total Capitaluri Proprii și Datorii	36	99.806.115	105.918.714

**SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL LA
31.12.2023**

Referinta

		Rand	31.12.2023 lei	31.12.2022 lei
Activități Continue				
<i>IAS 1.82(a)</i>	Venituri	<i>01</i>	96.632.014	57.269.884
<i>IAS 1.99,103</i>	Alte venituri	<i>02</i>	3.208.056	1.041.783
	Total Venituri Operaționale	<i>03</i>	99.840.070	58.311.667
	Cheltuieli privind stocurile	<i>04</i>	(43.352.929)	(22.313.026)
	Cheltuieli privind utilitățile	<i>05</i>	(2.062.928)	(1.541.210)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaților	<i>06</i>	(30.408.001)	(24.269.823)
	Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	<i>07</i>	(5.074.087)	(3.413.005)
	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drept.utiliz. active leasing	<i>08</i>	(658.463)	(567.259)
	Câștiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	<i>09</i>	(5.390)	(71.587)
	Ajustarea valorii activelor curente	<i>10</i>	(55.842)	(247.555)
	Ajustări privind provizioanele	<i>11</i>	1.024.394	(647.577)
<i>IAS 1.99, 103</i>	Alte cheltuieli	<i>11</i>	(15.682.123)	(10.064.302)
	Total Cheltuieli Operaționale	<i>13</i>	(96.275.369)	(63.135.344)
	Rezultatul Activităților Operaționale	<i>14</i>	3.564.701	(4.823.677)
	Venituri financiare	<i>15</i>	796.615	1.102.354
<i>IAS 1.82(b)</i>	Cheltuieli financiare	<i>16</i>	(479.619)	(512.380)
	Rezultatul Financiar Net	<i>17</i>	316.996	589.974
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul înainte de impozitare	<i>18</i>	3.881.697	(4.233.703)
<i>IAS 1.82(d)</i>	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	<i>19</i>	(412.474)	0
<i>IAS 12.77</i>	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	<i>20</i>	(120.367)	(83.512)
	Cheltuieli cu impozitul specific	<i>21</i>	0	(13.671)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat	<i>22</i>	104.831	115.769
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul din Activități Continue	<i>23</i>	3.453.687	(4.215.117)
<i>IAS 1.82(f)</i>	Rezultatul Perioadei	<i>24</i>	3.453.687	(4.215.117)
Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>IAS 1.82(g)</i>	Reevaluarea imobilizărilor corporale	<i>25</i>	(746.912)	(941.620)
<i>IAS 1.85</i>	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare	<i>26</i>	(746.912)	(941.620)
<i>IAS 1.82 (i)</i>	Total Rezultat global aferent perioadei	<i>27</i>	2.706.775	(5.156.737)

	Profit atribuibil			
<i>IAS</i>	Acționarilor Societății	28	3.453.687	(4.215.117)
<i>1.83(b)(ii)</i>	Profitul perioadei	29	3.453.687	(4.215.117)
	Total rezultat global atribuibil			
<i>IAS</i>	Acționarilor Societății	30	2.706.775	(5.156.737)
<i>1.83(b)(ii)</i>	Rezultatul pe acțiune			
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază	<i>31</i>	0,30	(0,37)
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat	<i>32</i>	0,30	(0,37)
	Activități continue			
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază	<i>33</i>	0,30	(0,37)
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat	<i>34</i>	0,30	(0,37)

Administrator,
Radu -Claudiu Rosca

Director Economic,
Ec. Marilena Visescu