



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT ANUAL 2011

Raportul anual conform Regulamentul 1 / 2006

Pentru exercitiul financiar 2011

Data raportului : 06-04-2011

Denumirea societatii comerciale S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

Sediul socia: Str. Rozelor nr.3, Jud Constanta, 905500 Mangalia

Numarul de telefon/fax : 0241753347/ 0241752107

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R2413593

Numarul de ordine in Registrul Comertului :J13/ 759/ 1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat : 16681612,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala -
6.672.645 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 RON fiecare

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1

- a) Activitatea S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia consta in administrarea participatiei de 49% la societatea mixta romano-coreana S.C. DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.; administrarea terenurilor si a activelor fixe ramase in patrimoniul societatii
- b) Infintare
 - Ca intreprindere: 01.01.1980, Decretul 64/ 05.03.1980
 - Ca societate comerciala : 18.03.1991, H.G.R. 1224/ 29.11.1990

- c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale .
- d) In anul 2011 nu au avut loc achizitii sau instrainari de active .

1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) Profit net : 967.966 RON
- b) Cifra de afaceri: 10.266.150 RON
- c) Export: n/a
- d) Costuri – Cheltuieli cu personalul : 551.085 RON
 - Cheltuieli privind prestatiile externe: 3.818.000 RON
 - Alte cheltuieli materiale: 5.581.053 RON
- e) % din piata detinut: n/a
- f) lichiditate – Casa si conturi la banci : 904.848 RON
 - Investitii financiare pe termen scurt: 6.225.104 RON

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) Principalul produs al societatii este confectionarea de componente navale pentru D.M.H.I. in colaborare cu subcontractori . In cifra de afaceri mai intra inchirierea terenului, de asemeni catre D.M.H.I, precum si activitatea de comert
- b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii pentru ultimii 3 ani

-RON-

	2009	2010	2011
Componente navale	2.115.578	5.324.332	4.362.619
Inchiriere teren	304.788	152.880	429.560
Vanzari de materiale	1.349.124	6.359.476	5.473.971
% Cifra de afaceri	3.769.490	11.836.688	10.266.150
Componente navale	56,12%	44,98%	42,50%
Inchiriere teren	8,09%	1,29%	4,8%
Vanzari de materiale	35,79%	53,73%	53,32%
% Venituri	4.994.590	12.683.740	10.875.705
Componente navale	42,36%	41,98%	40,11%
Inchiriere teren	6,10%	1,21%	3,95%
Vanzari de materiale	27,01%	50,15%	50,33%
Venituri financiare	24,53%	6,66%	5,61%

- c) Nu se au in vedere produse noi si nici afectarea unui volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar.

1.1.3 Confectionarea componentelor navale se face cu materialul clientului, societatea nu detine stocuri de materii prime si materiale.

1.1.4 Vanzarea componentelor navale se face catre un singur client, S.C. DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

1.1.5

- a) In anul 2011 societatea a functionat cu un numar mediu de personal de 8 persoane.
- b) In anul 2011 nu s-au inregistrat elemente conflictuale intre manager si angajati.

1.1.6 Societatea nu are probleme legate de mediu, activitatea de productie se face de catre subcontractori.

1.1.7 Societatea nu desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare.

1.1.8 Bugetul de venituri si cheltuieli, care a fost aprobat, preconizeaza cresterea veniturilor in 2012 la 105 % fata de 2011, in conditiile nerealizarii de venituri din dividende de la societatea mixta D.M.H.I., aceasta inregistrand pierdere in anul 2011 .

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1 Capacitatile de productie ale societatii au fost transferate la D.M.H.I. la data de 22.01.1997.

In patrimoniul S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia au ramas urmatoarele active corporale principale:

- Teren incinta principala, cu o suprafata de 793.274 mp si valoare de inventar de 2.995.740 RON, inchiriat la societatea mixta D.M.H.I. pe toata durata societatii.
- Teren camine de nefamilisti, cu o suprafata de 15.345,37 mp si o valoare de inventar de 58.289 lei.
- Cladire sediu, cu o valoare de inventar reevaluada la 562.139 RON.

2.2 Sediul a fost dat in folosinta in ianuarie 2000 si are o durata de amortizare de 40 ani.

2.3 Nu sunt potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1 Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata Rasdaq.

3.2 Dividende

-Aferente anului -	2008	2009	2010
Dividende cuvenite nete	24.952,00	94.250	656.587
Dividende platite	23.522,27	89.912	625.960
Dividende returnate	-	-	-

In anii 2009, 2010 si 2011, D.M.H.I. a inregistrat pierderi consecutive de 423.769.034 RON , 140.195.980 RON, respectiv 72.788.618 RON, nedistribuind dividende.

3.3 Societatea nu a efectuat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4 Societatea nu are filiale.

3.5 Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1

a) In anul 2011 consiliul de administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. a fost compus din:

- Griguta Ioan - membru
- Popescu Marius Lucian - membru
- Rotaru Dan Ionut - membru provizoriu
- Chivu Emil - membru
- Radu Adrian - membru
- Patriche Bogdan - membru provizoriu
- Bradean Magdalena - presedinte
- Lazea Mihaela - membru

b) Nu exista nici un acord, intelegere, sau legatura de familie intre administratori si alte persoane datorita careia au fost numiti administratori.

c) Membrii consiliului de administratie nu detin participatii la capitalul societatii comerciale.

d) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, controleaza societatea noastra comerciala .

4.2 In anul 2011 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Ing. Griguta Ioan – Director General

4.3 Pentru persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2 , precizam ca nu au fost litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate , in ultimii 5 ani , referitoare la activitatea lor in cadrul societatii, precum si cele care privesc capacitatea de a-si indeplinii atributiile.

5. Situatia financiar contabila:

a) Elemente de bilant

Indicator	-RON-		
	2009	2010	2011
Imobilizari necorporale	37.433	35.125	32.816

Imobilizari corporale	3.438.582	3.384.452	3.613.019
Imobilizari financiare	15.001.032	15.001.032	15.001.032
Active imobilizate – total	18.477.048	18.452.839	18.646.867
Stocuri	0	0	0
Creante	1.298.562	3.185.360	2.993.381
Investitii financiare pe termen scurt	8.200.000	6.505.617	6.225.104
Casa si conturi la banci	364.025	799.757	904.848
Active circulante – total	9.862.587	10.490.734	10.123.333
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	115.046	51.972	91.219
Active circulante nete	9.747.541	10.438.762	10.032.114
Total active minus datorii curente	28.224.589	28.891.601	28.678.981
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.156.960	1.142.760	618.760
Capital subscris si varsat	16.681.613	16.681.613	16.681.613
Rezerve din reevaluare	115.071	115.071	115.071
Rezerve	4.897.280	4.977.328	5.096.204
Rezultatul reportat – sold C	5.199.367	5.199.367	5.199.367
Rezultatul exercitiului	174.299	775.462	967.966
Capitaluri – total	27.067.629	27.748.841	28.060.221

b) Contul de profit si pierdere

-RON-

Indicator	2009	2010	2011
Cifra de afaceri neta	3.769.490	11.836.688	10.266.150
Venituri din exploatare – total	3.770.721	11.839.558	10.382.073
Cheltuieli materiale	1.354.606	6.100.137	5.581.053
Salarii si indemnizatii	318.573	370.512	410.774
Cheltuieli cu amortizarea	30.113	24.209	31.609
Pierderi din creante	0	0	0
Cheltuieli privind prestatiile externe	2.117.589	4.863.072	3.818.000
Cheltuieli cu alte impozite, taxe	235.641	268.680	321.218
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0	524.000
Cheltuieli din exploatare – total	4.688.466	11.765.313	9.830.454
Venituri din interese de participare	0	0	0
Venituri din dobanzi	1.223.404	773.701	493.599
Alte venituri financiare	0	0	0
Venituri financiare- total	1.223.869	844.182	493.632
Cheltuieli financiare-total	0	0	620
Impozit pe profit	131.825	142.965	76.665
Rezultatul exercitiului financiar	174.299	775.462	967.966

Se propune aprobarea repartizarii profitului conform Notei 3 anexa la bilant.

c) Cash flow

	-RON-		
Indicator	2009	2010	2011
A) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	- 1.214.067	- 2.164.629	- 8.914.278
B) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	1.023.404	2.468.084	8.473.208
C) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	- 23.522	89.912	625.960
FLUXURI DE NUMERAR TOTAL (A+B+C=E-D)	- 214.185	393.367	184.890
D) NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	578.210	406.390	719.958
E) NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	364.025	799.757	904.848

Consiliul de Administratie

Administratori

Bradean Magdalena
Griguta Ioan
Popescu Marius Lucian
Patriche Bogdan
Bulgaru Nicoleta Cristina

Director General

Ing. Ioan GRIGUTA

