

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

An Semestrul Anul 2016

Entitatea SANTIERUL NAVAL 2 MAISA

Adresa
 Județ: Constanța Sector: Localitate: MANGALIA
 Strada: ROZELOR Nr.: 3 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: J13/759/1991 Cod unic de înregistrare: 2413593

Forma de proprietate

26-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

☉ Raportare contabile semestriale

- Entități de interes public ?

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	27.659.766
	Profit/ pierdere	263.523

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGUTA IOAN

Numele si prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

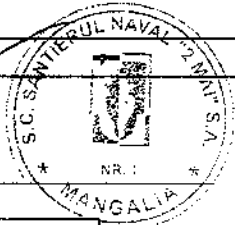
Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Certificăm corectitudinea rezultatelor financiare
 constanța, 30 iunie 2016.
EXPERT CONTABIL HUTANU VASILE
 Nr. 1778
 Viza an 2016
 Autorizati din Romania



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	29.528	29.421
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	4.185.590	4.135.378
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	15.001.032	15.001.032
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	19.216.150	19.165.831
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301-302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		7.801
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	6.813.704	10.533.080
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.071.394	2.617.813
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.885.098	13.158.694
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	357.816	333.416
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	13	1.985.065	4.998.175
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
	14	8.257.849	8.493.935
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
	15	27.473.999	27.659.766
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
i. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)			
	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)			
	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)			
	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	16.681.613	16.681.613
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	16.681.613	16.681.613
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	115.071	115.071
IV. REZERVE (ct.106)	37	5.348.136	5.423.248
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	5.176.311	5.176.311
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	152.868	263.523
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	27.473.999	27.659.766
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	27.473.999	27.659.766

Suma de control F10 : 401867320 / 860246325

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGUTA IOAN

Numele și prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

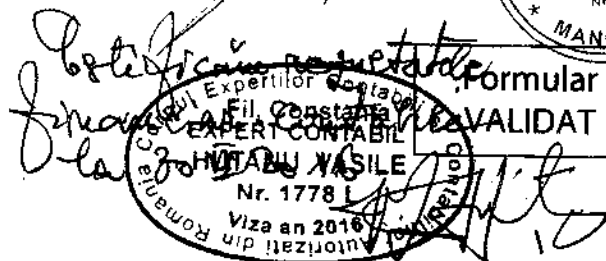
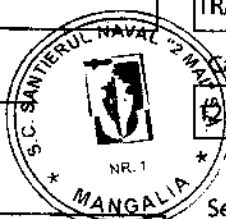
Semnătura

Semnătura

CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.996.654	16.560.022
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.770.255	5.725.485
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.226.399	10.834.537
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.996.668	16.560.022
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	250.326	319.686
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	100.122	68.118
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	6.969.664	10.317.278
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	313.156	324.174
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	255.429	262.795
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	57.727	61.379
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	53.256	53.674
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	53.256	53.674
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	20.000	150.000

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	20.000	150.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)		2.038.757	4.982.829
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.725.871	4.690.838
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	267.315	261.529
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	45.571	30.462
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	11.000	15.000
- Venituri (ct.7812)	41	11.000	15.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.745.281	16.215.759
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	251.387	344.263
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	193	80
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	193	80
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	193	80
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		9.996.861	16.560.102
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		9.745.281	16.215.759
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)		251.580	344.343
- Pierdere (rd. 63 - 62)		0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	46.235	80.820
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)		205.345	263.523
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)		0	0

Suma de control F20 : 193886300 / 860246325

*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

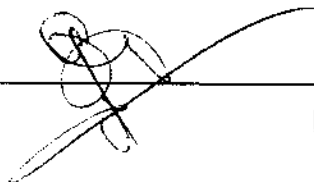
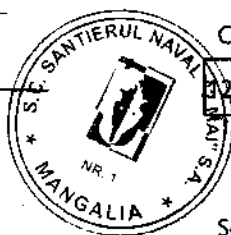
Numele și prenumele

GRIGUTA IOAN

Numele și prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

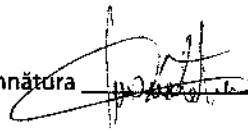
Semnătura

Calitatea

CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Certificăm rezultatele financiare -
Contabilitate la 30 iunie 2016.

