

RAPORTUL CONSOLIDAT AL DIRECTORATULUI SOCEP S.A. PENTRU ANUL 2013

Directoratul SOCEP S.A. CONSTANȚA întocmește prezentul raport consolidat conform Legii Contabilității nr.82/1991 și a O.M.F.P. nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Acest raport consolidat al Directoratului se referă la activitatea Grupului alcătuit din: SOCEP S.A. CONSTANȚA (societatea-mamă) și SOCEFIN S.R.L. CONSTANȚA (filială). De asemenea, în consolidare a fost inclusă și entitatea asociată – TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA.

Raportul prezintă numai aspectele particulare față de cele prezentate în Raportul Directoratului anexat la situațiile financiare individuale întocmite de SOCEP S.A. la 31.12.2013.

SOCEP S.A. a fost înființată în anul 1991 ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română, ce avea la bază un terminal funcțional specializat în operarea containerelor și a materiilor prime pentru industria metalurgică. Societatea are sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/643/1991. Conform statutului societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă manipulările de mărfuri (cod CAEN 5224). Capitalul social al societății, în întregime privat deținut de persoane fizice și juridice, este de 34.342.574,40 lei, împărțit în 343.425.744 acțiuni dematerializate, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei. Societatea este cotate la Bursa de Valori București, categoria I, simbol „SOCP”.

SOCEFIN S.R.L. a fost înființată în anul 2012, ca societate cu răspundere limitată, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Clădire SOCEP, Etaj 2, Camera 38, Cod Unic de Înregistrare RO 30014539, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/684/02.04.2012. Conform statutului societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă – activități ale holdingurilor (cod CAEN 6420). Capitalul social al societății, deținut ca acționar unic de către SOCEP S.A., este de 30.000.000 lei împărțit în 3.000.000 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare. Conducerea SOCEFIN S.R.L. este asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 4 membri. La 31.12.2013, componența Consiliului de Administrație al societății a fost următoarea:

- CARAPITI DUMITRU - președinte

- GRASU STELIAN - membru
- STANCIU ION - membru
- CICIO STERE - membru.

TRANSOCEP TERMINAL S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1996 și are sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Clădire SOCEP, Etaj 2, Camera 42, Cod Unic de Înregistrare RO 8258448, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/605/1996. Obiectul principal de activitate îl reprezintă – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile (cod CAEN 7739). Capitalul social, în valoare de 411.233 lei, este constituit din 15.750 acțiuni, cu valoare nominală de 26,11 lei/acțiune. Aportul SOCEP la capitalul social al TRANSOCEP TERMINAL S.A., la înființarea acesteia, a fost de 91.385 lei respectiv 22,22%. Datorită prezenței în Consiliul de Administrație, tranzacțiilor efectuate și procentului de participare la capital, SOCEP SA. exercită asupra societății TRANSOCEP TERMINAL S.A. o influență semnificativă. Conducerea TRANSOCEP TERMINAL S.A. este asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri. La 31.12.2013, componența Consiliului de Administrație al societății a fost următoarea:

- MANOLACHE ROMEO - președinte
- ZELES NICULAIE ANAMARIA - vicepreședinte
- LINTEȘ DANIEL - vicepreședinte.

Managementul Grupului a asimilat cele două societăți, din care acesta este alcătuit, cu două segmente de activitate diferite:

- activitatea portuară (SOCEP S.A.) și
- activitatea de holding (SOCEFIN S.R.L.).

Managementul Grupului evaluează performanțele segmentelor de activitate pe baza rezultatului net. La 31.12.2012 și la 31.12.2013 rezultatul net al celor două segmente de activitate a avut următoarele valori:

= în lei =

	31.12.2013			31.12.2012		
	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL
Venituri	59.145.907	1.956.075	61.101.982	60.355.000	1.241.610	61.596.610
Cheltuieli	55.040.468	6.476	55.046.944	57.694.006	6.037	57.700.043
Rezultat net	3.501.720	1.736.534	5.238.254	2.185.239	1.047.674	3.232.913

Activele și datoriile Grupului, pe cele două segmente de activitate, se prezintă astfel:

= în lei =

	31.12.2013			31.12.2012		
	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL
ACTIVE						
Imobilizări corporale	51.122.934	-	51.122.934	53.546.663	-	53.546.663
Imobilizări necorporale	25.174	-	25.174	41.464	-	41.464
Active financiare disponibile pentru vânzare	81.400	-	81.400	211.580	-	211.580
Investiții în entități asociate	229.647	-	229.647	347.972	-	347.972
TOTAL ACTIVE NECURENTE	51.459.155	-	51.459.155	54.147.679	-	54.147.679
Stocuri	281.734	-	281.734	599.836	-	599.836
Clienți și alte creanțe	14.125.222	71.892	14.197.114	16.871.665	116.381	16.988.046
Cheltuieli înregistrate în avans	122.757	-	122.757	106.230	-	106.230
Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	5.725.771	5.725.771	-	-	-
Numerar și echivalente de numerar	14.419.865	26.964.737	41.384.602	6.226.275	30.994.742	37.221.017
TOTAL ACTIVE CURENTE	28.949.578	32.762.400	61.711.978	23.804.006	31.111.123	54.915.129
TOTAL ACTIVE	80.408.733	32.762.400	113.171.133	77.951.685	31.111.123	109.062.808
DATORII NECURENTE						
Datorii aferente impozitului amânat	2.477.405	-	2.477.405	2.826.404	-	2.826.404
Venituri înregistrate în avans	-	-	-	7.224	-	7.224
Provizioane beneficii angajați	439.490	-	439.490	510.887	-	510.887
TOTAL DATORII NECURENTE	2.916.895	-	2.916.895	3.344.515	-	3.344.515
DATORII CURENTE						
Furnizori și alte datorii	3.349.516	1.669	3.351.185	2.814.959	448	2.815.407
Datorii privind impozitul pe profit curent	306.993	(23.478)	283.515	140.303	63.001	203.304
Provizioane	594.116	-	594.116	986.910	-	986.910
Venituri înregistrate în avans	11.498	-	11.498	90.815	-	90.815
TOTAL DATORII CURENTE	4.262.123	(21.809)	4.240.314	4.032.987	63.449	4.096.436
TOTAL DATORII	7.179.018	(21.809)	7.157.209	7.377.502	63.449	7.440.951

Veniturile generate de această societate în sumă de 1.956.075 lei au fost realizate din dobânzile aferente depozitelor bancare constituite și din câștigurile din active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, după cum urmează:

= în lei =

	Valoare
Venituri din dobânzi	1.080.736
Câștiguri din vânzarea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	130.000
Câștiguri din evaluarea la închiderea exercițiului financiar a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	197.940
Dividende	547.399
TOTAL	1.956.075



DIRECTORAT,

Linteș Daniel

Postică Ion

Nicolae Adriana