

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU TRIMESTRUL I 2015

Data raportului 14.05.2014
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax 0241.602242 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris și vărsat 34.342.574,40 lei împărțit în
343.425.744 acțiuni nominative
dematerializate cu valoare nominală
de 0,10 lei/acțiune
Piața tranzacționare B.V.B., categoria I, simbol SOCP

1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

În data de 27.04.2015 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a aprobat situațiile financiare anuale, raportul Directoratului și de audit financiar, repartizarea profitului, bugetul de venituri și cheltuieli.

Hotărârea AGA a făcut obiectul raportului curent din data de 28.04.2015.

a) Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	31.03.2014	31.03.2015
I.	ACTIVE TOTALE	lei	113.457.051	123.655.372
1.1.	Active imobilizate	"	80.714.136	79.556.373
1.2.	Stocuri	"	262.627	447.353
1.3.	Creanțe	"	14.540.085	11.585.737
1.4.	Casa și conturi bănci	"	17.484.105	31.552.902
1.5.	Cheltuieli în avans	"	456.098	513.007
1.6.	Investiții pe termen scurt	"		
II.	PASIVE TOTALE	lei	113.457.051	123.655.372
2.1.	Capitaluri proprii	"	106.005.390	116.400.875
2.2.	Datorii totale	"	2.997.369	6.458.544
2.3.	Venituri în avans	"	5.731	22.625
2.4.	Provizioane	"	774.024	773.328

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.03.2014	31.03.2015
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	17.501.344	13.382.466
II.	VENITURI TOTALE	"	18.176.781	15.188.407
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	14.742.879	12.375.838
IV.	PROFIT BRUT	"	3.433.902	2.812.569

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP SA sunt în scădere. Se constată o ponderare a cheltuielilor în funcție de venituri, astfel încât profitul brut a înregistrat o scădere de 18% față de cifra de afaceri care a înregistrat o scădere de 23,5%.

Structura traficului portuar realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, se prezintă după cum urmează:

- mii tone -

GRUPE DE MĂRFURI	31.03.2014	31.03.2015	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC, total din care:	193	181	- 12	93,8
1.1. Chimice	107	3	- 104	2,8
1.2. Cereale	83	175	92	210,8
1.3. Alte mărfuri	3	3	0	100,0
II. MĂRFURI GENERALE, total din care:	160	90	- 70	56,3
2.1. Lamine	110	73	- 37	66,4
2.2. Chimice	13	17	4	130,8
2.3. Alte mărfuri	37	-	- 37	0
TOTAL MĂRFURI GENERALE	353	271	- 82	76,8
III. BAUXITĂ	179	54	- 125	30,2
IV. CONTAINERE	236	245	9	103,8
TOTAL TRAFIC SOCEP	768	570	- 198	74,2
V. NUMĂR CONTAINERE	14.978	15.801	823	105,5

În primul trimestru din 2015, total trafic SOCEP a înregistrat o scădere cu 198 mii tone, respectiv cu 25,8% față de anul anterior. Această scădere a fost generată în principal de scăderea traficului la bauxită cu 69,8% față de 2014 și la mărfuri vrac (chimice) cu 91,2%.

Numărul de containere manipulat în primul trimestru în 2015 a fost în creștere cu 5,5% față de anul precedent.

De asemenea, o creștere semnificativă s-a înregistrat la grupa de mărfuri vrac cereale, în valoare de 92 mii tone, reprezentând o creștere cu 110,8%.

În concluzie, societatea a înregistrat în primul trimestru 2015 față de 2014, o creștere la mărfuri vrac cereale - semnificativă și o creștere ponderată a numărului de containere manipulat, politica societății fiind în continuare de a menține trendul la aceste grupe de mărfuri.

În notele anexă la situația poziției financiare și a rezultatului global sunt detaliate principalele aspecte ale activității financiare a SOCEP SA.

Menționăm că situațiile economico-financiare întocmite la 31.03.2015 nu sunt auditate.

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			31.03.2014	31.03.2015
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	7,15	10,58
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	2,71	2,65
		Capital propriu Capital împrumutat ----- x 100	2,64	2,58
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	68,27	77,57
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/ Active imobilizate	0,22	0,17

Anexe:

Situația poziției financiare la 31.03.2015

Situația rezultatului global la 31.03.2015

Note explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2015

DIRECTOR GENERAL,
Marius Barbarino

DIRECTOR ECONOMIC,
Cameha Nebi

