

RAPORT CURENT

conform Regulament CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI : 13.02.2015
 SOCIETATE EMITENTĂ : SOCEP S.A.
 SEDIUL SOCIAL : CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759; 0241/602282
 COD UNIC ÎNREGISTRARE : RO 1870767
 NR. ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991
 PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : B.V.B. CAT. I, simbol SOCP
 CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,40 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune

I. Eveniment important de raportat

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2015, vă comunicăm rezultatele preliminare privind indicatorii economico-financiar pe anul 2014:

INDICATORI		UM	31.12.2014	31.12.2013
a.	Active totale, din care:	lei	122.617.693	110.563.859
	- active imobilizate	lei	80.910.491	81.447.801
	- stocuri	lei	386.834	447.142
	- clienți și alte creanțe	lei	12.174.005	14.126.294
	- numerar și echivalente de numerar	lei	29.037.147	14.419.865
	- cheltuieli în avans	lei	109.216	122.757
b.	Passive totale, din care:	lei	122.617.693	110.563.859
	- capitaluri proprii	lei	114.766.307	103.582.730
	- furnizori și alte datorii	lei	3.793.006	3.349.935
	- datorii privind impozitul pe profit amânat și impozitul pe profit curent	lei	3.269.807	2.845.616
	- provizioane	lei	784.028	774.080
	- venituri înregistrate în avans	lei	4.545	11.498
c.	Cifra afaceri	lei	63.087.614	54.332.079
d.	Venituri totale	lei	67.702.242	59.210.133
e.	Cheltuieli totale	lei	57.531.574	54.604.638
f.	Rezultate brute	lei	10.170.668	4.605.495
g.	Număr personal	pers.	450	430

Situațiile financiare la 31.12.2014 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară.

La prezentul raport anexăm:

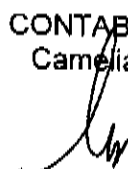
- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de numerar.

Situațiile financiare nu sunt auditate și se pot modifica cu diminuări sau constituirii de provizioane.

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu



CONTABIL - ȘEF,
Cameelia Nebi



S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

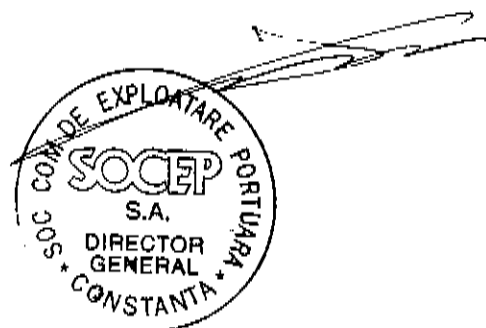
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014

	NOTA	31.12.2014	31.12.2013	= în lei = 01.01.2013
ACTIVE NECURENTE				
- Imobilizări corporale	1	50.163.868	51.122.934	53.546.663
- Imobilizări necorporale	2	23.717	25.174	41.464
- Active financiare disponibile pentru vânzare	3	631.521	208.308	211.580
- Investiții în filiale și entități asociate	4	30.091.385	30.091.385	30.091.385
TOTAL ACTIVE NECURENTE		80.910.491	81.447.801	83.891.092
ACTIVE CURENTE				
- Stocuri	5	386.834	447.142	599.836
- Clienți și alte creanțe	6	12.174.005	14.126.294	16.871.665
- Cheltuieli înregistrate în avans	7	109.216	122.757	106.230
- Numerar și echivalente de numerar	8	29.037.147	14.419.865	6.226.275
TOTAL ACTIVE CURENTE		41.707.202	29.116.058	23.804.006
TOTAL ACTIVE		122.617.693	110.563.859	107.695.098
CAPITALURI PROPRII				
- Capital social	9	34.342.574	34.342.574	34.342.574
- Ajustare capital social	9	164.750.632	164.750.632	164.750.632
- Rezerve	10	40.276.405	37.580.920	39.086.792
- Rezultat reportat	11	42.767.322	35.295.694	30.562.993
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	9	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii	12	(2.619.994)	(3.636.458)	(3.633.710)
TOTAL CAPITALURI PROPRII		114.766.307	103.582.730	100.358.649
DATORII				
Datoriile necurente				
- Datorii aferente impozitului amânat	13	2.859.221	2.543.580	2.785.351
- Venituri înregistrate în avans	14	-	-	7.224
- Provizioane beneficii angajați	16	449.494	439.546	510.887
TOTAL DATORII NECURENTE		3.308.715	2.983.126	3.303.462

Datorii curente				
- Furnizori și alte datorii	15	3.793.006	3.349.935	2.814.959
- Datorii privind impozit pe profit curent	13	410.586	302.036	140.303
- Provizioane	16	334.534	334.534	986.910
- Venituri înregistrate în avans	14	4.545	11.498	90.815
TOTAL DATORII CURENTE		4.542.671	3.998.003	4.032.987
TOTAL DATORII		7.851.386	6.981.129	7.336.449
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		122.617.693	110.563.859	107.695.098

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu

CONTABIL - ȘEF,
Camelia Nebi



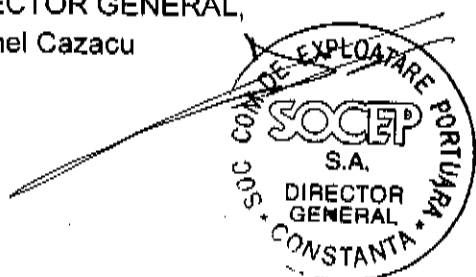
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Camelia Nebi mentioned in the text above.

S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
 LA 31 DECEMBRIE 2014**

		= în lei =	
	Nota	31.12.2014	31.12.2013
Venituri	17	63.087.614	54.322.079
Alte venituri	18	2.061.915	3.820.689
Materii prime și materiale consumabile	19	(7.838.932)	(6.796.234)
Costul mărfurilor vândute	20	(24.071)	(33.062)
Serviciile prestate de terți	21	(15.346.967)	(16.241.385)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	22	(25.134.187)	(22.590.654)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	23	(6.503.139)	(6.796.047)
Alte cheltuieli	24	(1.946.339)	(1.544.428)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	25	584.532	251.037
Venituri financiare	26	200.138	134.047
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	27	1.030.104	79.453
Profit înainte de impozitare		10.170.668	4.605.495
Cheltuiala cu impozitul pe profit	13	(2.491.204)	(678.666)
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI		7.679.464	3.926.829
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL			
Câștiguri sau pierderi din reevaluarea construcțiilor		-	-
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	3	6.079	(3.271)
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	13	(973)	523
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)		5.106	(2.748)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI		7.684.570	3.924.081
Număr acțiuni		343.425.744	343.425.744
Rezultatul pe acțiune (de bază și diluat)		0,0224	0,0114

DIRECTOR GENERAL,
 Dorinel Cazacu



CONTABIL - ȘEF,
 Camelia Nebi

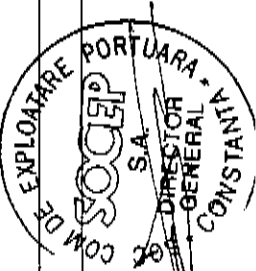
SOCEP S.A.
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
 LA 31 DECEMBRIE 2014**

= în lei=

	CAPITAL SOCIAL	AJUSTĂRI ALE CAPITALULUI SOCIAL	REZERVE	REZULTAT REPORTAT	REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA IAS 29	ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII	TOTAL CAPITALURI PROPRII
SOLD LA 01.01.2013	34.342.574	164.750.632	39.086.792	30.562.993	(164.750.632)	(3.633.710)	100.358.649
Profit aferent anului 2013	-	-	206.194	3.358.081	-	-	3.564.275
Dividende repartizate din profitul anului 2012	-	-	-	(700.000)	-	-	(700.000)
Modificarea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	(130.180)	(130.180)
Impozit pe profit amânat aferent activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	20.829	20.829
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale realizate	-	-	(1.732.800)	1.732.800	-	-	-
Impozit pe profit amânat aferent diferențelor din reevaluare realizate	-	-	-	(840.559)	-	840.559	-
SOLD LA 31.12.2013	34.342.574	164.750.632	37.560.186	34.113.315	(164.750.632)	(2.902.502)	103.113.573
Profit aferent anului 2014	-	-	483.509	7.195.955	-	-	7.679.464
Dividende repartizate din profitul anului	-	-	-	-	-	-	-
Modificarea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	6.079	6.079
Impozit pe profit amânat aferent activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	(973)	(973)
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale realizate	-	-	2.232.710	1.735.454	-	-	3.968.164
Impozit pe profit amânat aferent diferențelor din reevaluare realizate	-	-	-	(277.403)	-	277.403	-
SOLD LA 31.12.2014	34.342.574	164.750.632	40.276.405	42.767.321	(164.750.632)	(2.619.993)	114.766.307

DIRECTOR GENERAL,
 Dorinel Cazacu



CONTABIL - ȘEF,
 CAMELIA NEBI

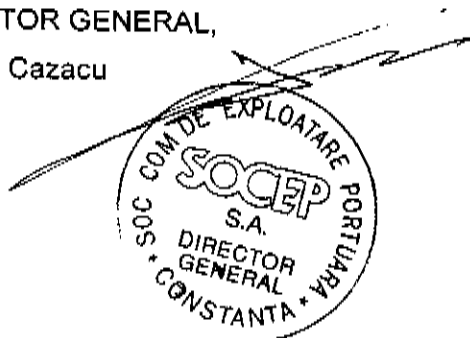
S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA
 FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2014**

= în lei =

Denumirea elementului	31.12.2014	31.12.2013
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienți	71.883.920	63.915.544
Plăți către furnizori și angajați	(53.668.394)	(50.046.298)
Dobânzi plătite	0	0
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(623.966)	(508.402)
Impozit pe profit plătit	(1.984.647)	(758.181)
Alte încasări	475.525	150.595
Alte plăți	(1.163.849)	(1.112.206)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	14.918.589	11.641.052
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(24.646)	(19.106)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(1.313.708)	(3.160.727)
Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital	(475.000)	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	138.233	0
Dobânzi încasate	201.969	110.407
Dividende încasate	37.617	56.043
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(1.435.535)	(3.013.383)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Dividende plătite	(1.172)	(513.531)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(1.172)	(513.531)
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	13.481.882	8.114.138
V. INCIDENȚA VARIĂȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	1.135.400	79.452
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	14.419.865	6.226.275
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.	29.037.147	14.419.865

DIRECTOR GENERAL,
 Dorinel Cazacu



CONTABIL - ȘEF,
 Camelia Nebi

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, SC SOCEP SA, cu sediul în Incinta Port Constanța, dana 34, jud. Constanța, tranzacționată la Bursa de Valori București, categoria I Acțiuni, având simbolul SOCP, informează investitorii că Situațiile financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar anului 2014, pot fi consultate începând cu data de 13.02.2015 pe website-ul societății www.socep.ro, categoria „Informații Financiare”.

Menționăm că situațiile financiare preliminare nu sunt auditate.

Prezentul comunicat și documentele la care se face referire mai sus au fost transmise, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

DIRECTOR GENERAL,
DORINEL CAZACU



CONTABIL – ȘEF,
CAMELIA NEBI

