

RAPORT CURENT
conform Regulament CNVM nr.1/2006
pentru anul 2015

Data raportului	12.02.2016
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 Standard, simbol SOCP

SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

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.	31.12.2014	31.12.2015
I. ACTIVE TOTALE	lei	121.307.442	132.216.148
1.1. Active imobilizate	”	80.910.473	80.379.977
1.2. Stocuri	”	386.833	458.739
1.3. Creanțe	”	10.863.773	18.225.516
1.4. Casa și conturi bănci	”	29.037.147	33.017.721
1.5. Cheltuieli în avans	”	109.216	134.195
II. PASIVE TOTALE	lei	121.307.442	132.216.148
2.1. Capitaluri proprii	”	114.013.231	123.647.709
2.2. Datorii totale	”	6.516.338	7.781.969
2.3. Venituri în avans	”	4.545	39.234
2.4. Provizioane	”	773.328	747.236

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2014	31.12.2015
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	63.087.614	62.575.532
II.	VENITURI TOTALE	"	67.201.818	68.164.190
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	58.332.012	55.137.987
IV.	PROFIT BRUT	"	8.869.806	13.026.203

c) Fluxuri de trezorerie

= lei =

31.12.2015

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
	<i>Încasări de la clienți</i>	63.991.009
	<i>Plăți către furnizori și angajați</i>	(47.567.754)
	<i>Dobânzi plătite</i>	-
	<i>TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)</i>	(2.177.260)
	<i>Impozit pe profit plătit</i>	(1.378.199)
	<i>Alte încasări</i>	295.329
	<i>Alte plăți</i>	(742.960)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE		12.420.165
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
	<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale</i>	(24.551)
	<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale</i>	(9.265.687)
	<i>Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital</i>	*
	<i>Încasări din modificarea valorii instrumentelor de capital</i>	467.875
	<i>Încasări din vânzarea de imobilizări corporale</i>	143.504
	<i>Dobânzi încasate</i>	84.621
	<i>Dividende încasate</i>	98.095
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		(8.496.143)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
	<i>Încasări din emisiunea de acțiuni</i>	*
	<i>Încasări din împrumuturi pe termen lung</i>	*
	<i>Dividende plătite</i>	(1.196.811)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		(1.196.811)
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)		2.727.211
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB		1.253.363
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR		29.037.147
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.2015		33.017.721

d. Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		31.12.2014	31.12.2015
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente		
	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,76	2,20
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,69	2,15
	Capital angajat		
	Sold mediu clienți		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	----- x 360	69,03	86,51
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,78	0,78

Situațiile financiare la 31.12.2015 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 preliminare nu sunt auditate și se pot modifica cu diminuări sau constituiri de provizioane.

DIRECTOR GENERAL,
Marius Barbarino



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia Nebi