

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului	12.08.2016
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

1. 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.	30.06.2015	30.06.2016
I. ACTIVE TOTALE	lei	124.603.348	147.117.666
1.1. Active imobilizate	"	80.352.234	95.219.255
1.2. Stocuri	"	547.512	609.666
1.3. Creanțe	"	11.651.745	16.045.617
1.4. Casa și conturi bănci	"	7.125.645	17.911.651
1.5. Cheltuieli în avans	"	137.504	383.327
1.6. Investiții pe termen scurt	"	24.788.708	16.948.150
II. PASIVE TOTALE	lei	124.603.348	147.117.666
2.1. Capitaluri proprii	"	116.999.030	130.493.717
2.2. Datorii totale	"	6.794.349	15.839.907
2.3. Venituri în avans	"	36.641	37.996
2.4. Provizioane	"	773.328	746.046

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI	U.M.	30.06.2015	30.06.2016
I. CIFRA DE AFACERI	lei	28.088.382	34.803.504
II. VENITURI TOTALE	"	31.013.325	36.179.216
III. CHELTUIELI TOTALE	"	25.690.870	26.736.331
IV. PROFIT BRUT	"	5.322.455	9.442.885

Dintre activele cu pondere de cel puțin 9% din total active fac parte construcțiile (22%) și mijloacele de transport (9,3%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de

cel puțin 15% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (33,3%) și cheltuiala cu prestațiile externe (18,9%).

La finele semestrului I 2016 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 746.046 lei, după cum urmează:

- Provizioane pentru litigii	= 318.050 lei
- Provizioane pentru beneficii angajați	= 422.212 lei
- Alte provizioane	= 5.784 lei.

Provizioanele pentru litigii existente la data de 30.06.2015, în valoare de 318.500 lei reprezintă contravaloarea unui litigiu cu Sindicatul Personalului Operativ SOCEP privind acordarea unor sporuri pentru condiții nocive și condiții periculoase, pentru perioada 27.05.2007-27.05.2010, conform Încheierii din 23.11.2012 emisă de Tribunalul Constanța în dosarul nr.6549/118/2010. Provizionul a fost constituit la 31.12.2012.

Provizionul pentru beneficii angajați în sumă de 422.212 lei este constituit pentru sumele ce urmează a fi acordate personalului societății, la nivelul a trei salarii de încadrare pentru fiecare, primite la data pensionării, conform Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate.

c) Fluxuri de trezorerie

	= lei = Semestrul I 2016
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	
<i>Încasări de la clienți</i>	38.694.817
<i>Plăți către furnizori și angajați</i>	(24.023.077)
<i>Dobânzi plătite</i>	*
<i>TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)</i>	(2.076.313)
<i>Impozit pe profit plătit</i>	(1.744.478)
<i>Alte încasări</i>	384.245
<i>Alte plăți</i>	(777.680)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	10.457.514
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	
<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale</i>	(39.796)
<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale</i>	(15.789.088)
<i>Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital</i>	*
<i>Încasări din vânzarea de imobilizări corporale</i>	37.080
<i>Dobânzi încasate</i>	19.223
<i>Dividende încasate</i>	*
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(15.772.581)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	
<i>Încasări din emisiunea de acțiuni</i>	*
<i>Încasări din împrumuturi pe termen lung</i>	8.250.000
<i>Dobândă aferentă împrumuturi pe termen lung</i>	(26.707)
<i>Dividende plătite</i>	(907.066)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	7.316.227
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	2.001.160
V. INCIDENTA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	(159.080)
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	33.017.721
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2016	34.859.801

d. Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		30.06.2015	30.06.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	9,70	9,03
	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,60	8,33
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,53	7,69
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 180	73,21	95,95
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,35	0,37

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 7,8%, respectiv 101 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	GRUPE MĂRFURI	U.M.	30.06.2015	30.06.2016
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	1.297	1.398
1.1.	Mărfuri generale	"	579	715
1.2.	Mărfuri containerizate	"	505	580
1.3.	Bauxită	"	213	103
II.	NUMĂR CONTAINERE	TEU	35.527	47.686

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă o creștere a ponderii mărfurilor containerizate cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, la bauxită s-a realizat un trafic de 103 mii tone, în scădere față de 2015.

Mărfurile generale au înregistrat o creștere semnificativă de 23% față de 2015, respectiv 136 mii tone.

Pe grupe de servicii situația comparativă a cifrei de afaceri se prezintă astfel:

	GRUPE SERVICII	U.M.	30.06.2015	30.06.2016
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	28.088.382	34.803.504
1.1.	Manipulări	"	26.165.263	31.497.725
1.2.	Depozitări	"	1.558.880	2.898.605
1.3.	Alte servicii	"	364.239	407.174

Cifra de afaceri în primul semestru față de anul precedent, a înregistrat o creștere semnificativă de 23,9%. Ponderea în total cifră de afaceri a rămas aproximativ constantă, respectiv manipulările înregistrează o cotă de 90,5%, iar depozitățile o cotă de 8,3% în total cifră de afaceri.

2.2. Până la 30.06.2016 au fost puse în funcțiune investiții în valoare totală de 705.856 lei și au fost efectuate cheltuieli cu modernizarea mijloacelor fixe existente în valoare totală de 309.041 lei (înălțare shiploader – 3 bucăți).

Principalele achiziții efectuate în semestrul I 2016 au fost:

- transportor cu bandă mobilă – 4 bucăți în valoare totală de 562.408 lei
- încărcător cereale – 1 bucată în valoare de 34.489 lei
- echipamente IT în valoare totală de 86.828 lei, din care 81.002 lei aferenți terminalului de containere. Echipamentele IT achiziționate sunt necesare implementării noului program TOS.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

GRUPE IMOBILIZĂRI		U.M.	30.06.2015	30.06.2016
I.	TOTAL CHELTUIELI	lei	2.276.594	1.054.693
1.1.	Necorporale	”	15.925	39.796
1.2.	Construcții	”	23.195	12.116
1.3.	Mijloace transport	”	2.104.150	905.938
1.4.	Alte active	”	133.324	96.843

Societatea a încheiat în luna octombrie 2015 un contract de finanțare pentru achiziția unui pod de manipulare containere, care are la bază emiterea LC-ului aferent achiziției. Investiția, conform contract de vânzare-cumpărare, are ca termen de punere în funcțiune – octombrie 2016. Valoarea totală a investiției este de 9.369.000 Euro reprezentând 1 STG, 2 RTG și 1 program TOS. Prima tragere a avut loc la 01.03.2016.

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate atât din surse proprii, cât și prin împrumuturi pe termen lung.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1. În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligațiilor financiare față de creditori sau salariați.

3.2. Față de 30.06.2015, situația principalilor acționari semnificativi (care dețin cel puțin 10% din capitalul social), se prezintă după cum urmează:

ACȚIONARI (GRUPE)		U.M.	30.06.2015	30.06.2016
1.	GRUPUL DD S.A. CONSTANȚA	%	31,8473	32,3737
2.	CELCO S.A. CONSTANȚA	%	24,6427	24,6427
3.	SAMARA STERE	%	10,5160	10,5160
4.	PERSOANE FIZICE	%	21,8401	21,6287
5.	PERSOANE JURIDICE	%	11,1539	10,8390
TOTAL		%	100,00	100,00

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. SEMNĂTURI ȘI ANEXE

Raportul se semnează de Directorul General și Directorul Economic și are atașate:

- Situațiile financiare individuale
- Raportul Directoratului
- Declarația de conformitate a directorului.

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,
Marius Barbarino



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia Nebi