

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU TRIMESTRUL III 2016

Data raportului 15.11.2016
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.	30.09.2015	30.09.2016
I. ACTIVE TOTALE	lei	126.951.804	163.091.257
1.1. Active imobilizate	”	81.943.926	114.677.067
1.2. Stocuri	”	593.908	525.206
1.3. Creanțe	”	16.332.287	18.913.167
1.4. Casa și conturi bănci	”	16.612.679	12.920.794
1.5. Cheltuieli în avans	”	350.659	274.015
1.6. Investiții pe termen scurt	”	11.118.345	15.781.008
II. PASIVE TOTALE	lei	126.951.804	163.091.257
2.1. Capitaluri proprii	”	119.012.698	132.651.641
2.2. Datorii totale	”	7.128.903	29.658.039
2.3. Venituri în avans	”	36.875	35.531
2.4. Provizioane	”	773.328	746.046

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	30.09.2015	30.09.2016
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	43.092.808	50.945.165
II.	VENITURI TOTALE	"	46.720.750	52.982.549
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	39.022.280	41.007.685
IV.	PROFIT BRUT	"	7.698.470	11.974.864

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (19,5%) și avansurile de imobilizări corporale (18,2%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (35,1%), cheltuiala cu prestațiile externe (19,7%) și cheltuielile cu materii prime și materiale (11,1%).

La trimestrul III 2016 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 746.046 lei, după cum urmează:

- Provizioane pentru litigii	= 318.500 lei
- Provizioane pentru beneficii angajați	= 422.212 lei
- Alte provizioane	= 5.334 lei.

Provizioanele pentru litigii existente la data de 30.09.2016, 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) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		30.09.2015	30.09.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	9,10	7,70
	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,52	16,26
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,45	13,99
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 270	81,13	104,90
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,53	0,44

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 6%, respectiv 120 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	GRUPE MĂRFURI	U.M.	30.09.2015	30.09.2016	% 2016 - 2015
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	1.893	2.013	106,34
1.1.	Mărfuri generale	”	867	1.157	133,45
1.2.	Mărfuri containerizate	”	762	753	98,82
1.3.	Bauxită	“	264	103	39,02
II.	NUMĂR CONTAINERE	TEU	90.496	111.810	123,55

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

	GRUPE SERVICII	U.M.	30.09.2015	30.09.2016
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	43.092.808	50.945.165
1.1.	<i>Manipulări</i>	”	38.952.073	45.850.367
1.2.	<i>Depozitări</i>	”	3.267.864	4.329.578
1.3.	<i>Alte servicii</i>	”	872.871	765.220

În total cifră de afaceri, manipulările înregistrează o creștere a ponderii față de aceeași perioadă a anului precedent, acestea reprezentând 99% din total cifră de afaceri. Față de aceeași perioadă a anului 2015, societatea a înregistrat o creștere atât a cifrei de afaceri cât și a profitului brut.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 30.09.2016 au vizat în principal investițiile puse în funcțiune:

- 8 transportoare cu bandă mobilă în valoare totală de 674.150 lei
- echipamente IT în valoare totală de 86.828 lei
- 2 autotractoare TERBERG în valoare totală de 456.522 lei
- 2 cântare auto în valoare totală de 376.760 lei
- 1 încărcător cereale PZM-150 în valoare de 34.489 lei.

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate integral din surse proprii, excepție finanțarea proiectului PACECO.

Societatea a încheiat în luna octombrie 2015 un contract de finanțare pentru achiziția unui pod de manipulări containere, care are la bază emiterea LC-ului aferent achiziției. Valoarea totală a investiției este de 9.369.000 Euro reprezentând 1 STG, 2 RTG și 1 program TOS.

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

3. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

4. SEMNĂTURI ȘI ANEXE

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

- Situația poziției financiare la 30.09.2016
- Situația rezultatului global la 30.09.2016
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 30.09.2016.

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,
Marius Barbarino



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia Nebi