

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

Data raportului	13.05.2016
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.	31.03.2015	31.03.2016
I. ACTIVE TOTALE	lei	123.655.372	144.060.143
1.1. Active imobilizate	"	79.556.373	94.190.882
1.2. Stocuri	"	447.353	527.302
1.3. Creanțe	"	11.585.737	15.388.027
1.4. Casa și conturi bănci	"	31.552.902	33.481.491
1.5. Cheltuieli în avans	"	513.007	472.441
1.6. Investiții pe termen scurt	"		
II. PASIVE TOTALE	lei	123.655.372	144.060.143
2.1. Capitaluri proprii	"	116.400.875	127.718.560
2.2. Datorii totale	"	6.458.544	15.554.893
2.3. Venituri în avans	"	22.625	40.644
2.4. Provizioane	"	773.328	746.046

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI		U.M.	31.03.2015	31.03.2016
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	13.382.466	18.323.137
II.	VENITURI TOTALE	"	15.188.407	18.729.640
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	12.375.838	13.846.090
IV.	PROFIT BRUT	"	2.812.569	4.883.550

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (23%) și instalații și mijloacele de transport (10%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10 % din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (31%), cheltuiala cu prestațiile externe (18%) și cheltuielile cu materii prime și materiale (12%).

La trimestrul 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 31.03.2016, în valoare de 318.050 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	
		31.03.2015	31.03.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	10,58	9,21
	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,65	8,56
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,58	7,88
	Capital angajat		
	Sold mediu clienți		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	----- x 270	77,57	89,36
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,17	0,19]

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.03.2015	31.03.2016
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	13.382.466	18.323.137
II.	VENITURI TOTALE	"	15.188.407	18.729.640
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	12.375.838	13.846.090
IV.	PROFIT BRUT	"	2.812.569	4.883.550

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (23%) și instalații și mijloacele de transport (10%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (31%), cheltuiala cu prestațiile externe (18%) și cheltuielile cu materii prime și materiale (12%).

La trimestrul I 2016 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 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 31.03.2016, în valoare de 318.050 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	
		31.03.2015	31.03.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	10,58	9,21
	Capital imprumutat		
	----- x 100	2,65	8,56
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital imprumutat		
	----- x 100	2,58	7,88
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 270	77,57	89,36
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,17	0,19

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 23%, respectiv 131 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

GRUPE MĂRFURI	U.M.	31.03.2015		31.03.2016		% 2016/2015
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	570	100%	701	100%	122,98
1.1. Mărfuri generale	"	271	47%	305	44%	112,55
1.2. Mărfuri containerizate	"	245	43%	293	42%	119,59
1.3. Bauxită	"	54	10%	103	15%	190,74
II. NUMĂR CONTAINERE		15.801		23.263		147,22
III. TEU-ri CONTAINERE		25.246		39.663		157,11

Din structura pe grupe de mărfuri se constată o menținere a ponderii între marfurile generale și mărfurile containerizate. De remarcat, o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat la bauxită, respectiv o creștere cu 91%.

De asemenea, se constată o creștere semnificativă atât la numărul de containere manipulate, respectiv 47%, cât și la TEU-ri, respectiv 57%.

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

GRUPE SERVICII	U.M.	31.03.2015	31.03.2016
I. TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	13.382.466	18.323.137
1.1. Manipulări	"	12.222.005	16.416.509
1.2. Depozitări	"	860.559	1.628.117
1.3. Alte servicii	"	176.989	219.855
1.4. Zona Sud Agigea	"	122.913	58.656

În total cifră de afaceri, se înregistrează o menținere a ponderii față de aceeași perioadă a anului precedent. Față de aceeași perioadă a anului 2015, societatea a înregistrat o creștere semnificativă atât a cifrei de afaceri cât și a profitului brut.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 31.03.2016 au vizat în principal atât achiziția unui transportator cu bandă mobilă, cât și modernizarea a două shiploadere. De asemenea, societatea a plătit avansuri aferente investițiilor în curs de desfășurare (proiect 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. 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 din surse proprii și din împrumuturi.

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 31.03.2016
- Situația rezultatului global la 31.03.2016
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2016

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,
Marius Barbarino



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia Nebi

A blue ink handwritten signature of Camelia Nebi.