

RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU TRIMESTRUL III 2017

Data raportului 15.11.2017
Denumirea emitentuluiSOCEP 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 ComerțuluiJ 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

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

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.	30.09.2016	30.09.2017
I. ACTIVE TOTALE	lei	163.091.257	174.628.545
1.1. Active imobilizate	”	114.677.067	123.670.691
1.2. Stocuri	”	525.206	1.876.329
1.3. Creanțe	”	18.913.167	13.665.735
1.4. Casa și conturi bănci	”	12.920.794	10.238.930
1.5. Cheltuieli în avans	”	274.015	234.948
1.6. Investiții pe termen scurt	”	15.781.008	24.941.913
II. PASIVE TOTALE	lei	163.091.257	174.628.545
2.1. Capitaluri proprii	”	132.651.641	137.735.519
2.2. Datorii totale	”	29.658.039	36.402.635
2.3. Venituri în avans	”	35.531	33.712
2.4. Provizioane	”	746.046	456.679

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	30.09.2016	30.09.2017	%
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	50.945.165	47.733.288	93,7
II.	VENITURI TOTALE	”	52.982.549	51.592.002	97,4
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	41.007.685	46.527.365	113,5
IV.	PROFIT BRUT	”	11.974.864	5.064.637	42,3

Dintre activele cu pondere de cel puțin 20% din total active fac parte construcțiile (20,5%), instalații tehnice (30,1%), numerar și echivalente de numerar (20,1%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul – fără cost reintegrați – (39%), cheltuiala cu prestațiile externe (26%), cheltuielile cu materii prime și materiale (12%) și cheltuieli cu amortizarea (13%).

La trimestrul III 2017 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 456.679 lei, după cum urmează:

- Provizioane pentru beneficii angajați	= 450.895 lei
- Alte provizioane	= 5.784 lei

Provizionul pentru beneficii angajați în sumă de 450.895 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

7

	INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			30.09.2016	30.09.2017
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	7,70	4,67
		Capital împrumutat		
		----- x 100	16,26	18,87
		Capital propriu		
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat		
		----- x 100	13,99	15,87
		Capital angajat		
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
		----- x 270	104,90	83,23
		Cifra de afaceri		
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,44	0,39

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 13,26%, respectiv 267 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	GRUPE MĂRFURI	U.M.	30.09.2016	30.09.2017	%
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	2.013	2.280	113,26
1.1.	Mărfuri generale	”	1.157	1.346	116,34
1.2.	Mărfuri containerizate	”	753	639	84,86
1.3.	Bauxită	“	103	295	286,41
II.	NUMĂR CONTAINERE		64.432	57.137	88,68
III.	TEU-ri CONTAINERE	TEU	111.810	100.794	90,15

Din structura pe grupe de mărfuri se constată o creștere semnificativă a ponderii mărfurilor generale. Acestea au înregistrat o creștere de 16,34% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Bauxita de asemenea, a înregistrat o revenire, având o creștere de 194 mii tone, respectiv 186,41%. Mărfurile containerizate au înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.

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

	GRUPE SERVICII	U.M.	30.09.2016	30.09.2017	%
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	50.945.165	47.733.288	93,7
1.1.	Manipulări	”	45.850.367	43.923.281	95,8
1.2.	Depozitări	”	4.329.578	3.205.632	74,0
1.3.	Alte servicii	”	525.120	374.279	71,3
1.4.	Zona Sud Agigea	”	240.100	230.096	95,8

În total cifră de afaceri, se constată o menținere a ponderii față de aceeași perioadă a anului precedent. Față de aceeași perioadă a anului 2016, societatea a înregistrat o scădere, atât a cifrei de afaceri în proporție de 6,3%, cât și a profitului brut în procent de 57,7%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 30.09.2017 au vizat în principal achiziționarea de echipamente aferente terminalului de containere, modernizarea căii de rulare PORTAINER DANA 51-52. Scopul acesteia a fost reabilitarea căii de rulare pentru a putea asigura portanța noului STS achiziționat. De asemenea, societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea întineririi parcului de utilaje, a îmbunătățirii productivității muncii, cum ar fi: transportor cu bandă mobilă, încărcător frontal, mașină de jantat, terminale mobile pentru camioane etc. (Punerea în funcțiune provizorie și recepția finală în luna noiembrie 2017 a 1 STS și a 2 RTG-uri).

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. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu s-au produs evenimente semnificative care să influențeze poziția financiară și performanțele societății.

4. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Precizăm că, ulterior datei de întocmire a situațiilor financiare, Consiliul de Supraveghere al SOCEP SA a hotărât cu privire la componența Directoratului SOCEP SA următoarele:

- încheierea unui nou contract de mandat de director personal, organizare, normare, salarizare, cu d-l Corneliu Nădrag pentru perioada 18.10.2017 – 18.08.2019;
- revocarea - începând cu data de 27.11.2017, a d-lui Fănel Ștefănescu din funcția de director operațiuni și din calitatea de membru în Directoratul SOCEP SA;
- numirea în funcția de director operațiuni și de membru în Directoratul SOCEP SA, a d-lui Gabriel Codeț.

5. APROBARI ȘI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 15.11.2017. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- Situația poziției financiare la 30.09.2017
- Situația rezultatului global la 30.09.2017
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 30.09.2017

Situațiile financiare individuale la 30.09.2017 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și O.M.F.P. nr.2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.