

SINTEZA RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentul ASF 5 / 2018
pentru exercitiul financiar 01.01.2018 – 30.09.2018

SOCIETATEA EMITENTĂ : SOCEP SA
 SEDIUL SOCIAL : CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
 TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759
 COD UNIC ÎNREGISTRARE : RO 1870767
 NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991
 PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
 CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune

SINTEZA 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.	30.09.2017	30.09.2018
I. ACTIVE TOTALE	lei	174.628.545	180.810.364
1.1. Active imobilizate	"	123.670.691	126.671.006
1.2. Stocuri	"	1.876.329	1.862.498
1.3. Creanțe	"	13.665.735	13.348.473
1.4. Casa și conturi bănci	"	10.238.930	21.778.108
1.5. Cheltuieli în avans	"	234.948	196.895
1.6. Investiții pe termen scurt	"	24.941.913	16.953.384
II. PASIVE TOTALE	lei	174.628.545	180.810.364
2.1. Capitaluri proprii	"	137.735.519	146.536.482
2.2. Datorii totale	"	36.402.635	33.761.305
2.3. Venituri în avans	"	33.712	26.220
2.4. Provizioane	"	456.679	486.357

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	30.09.2017	30.09.2018	%
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	47.733.288	53.962.945	113,05
II.	VENITURI TOTALE	"	51.592.002	56.348.652	109,21
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	46.527.365	46.874.534	100,74
IV.	PROFIT BRUT	"	5.064.637	9.474.118	187,06

Dintre activele cu pondere de cel puțin 20% din total active fac parte construcțiile (20,79%), instalații tehnice (28,20%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (36,39%), cheltuiala cu prestațiile externe (20,82%), cheltuielile cu materii prime și materiale (10,84%) și cheltuieli cu amortizarea (14,78%).

La trimestrul III 2018 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 486.357 lei, după cum urmează:

- Provizioane pentru beneficii angajați	= 480.573 lei
- Alte provizioane	= 5.784 lei

Provizionul pentru beneficii angajați în sumă de 480.573 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	
		30.09.2017	30.09.2018
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	4,67	4,47
	Capital împrumutat		
	----- x 100	18,87	15,13
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		13,14
	----- x 100	15,87	
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 270	83,23	56,18
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,39	0,43

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1 În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 22,76%, respectiv 519 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

GRUPE MĂRFURI		U.M.	30.09.2017	30.09.2018	%
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	2.280	2.799	122,76
1.1.	Mărfuri generale	mii to	1.346	1.113	82,69
1.2.	Mărfuri containerizate	mii to	639	789	123,47
1.3.	Minereu	mii to	295	897	304,07
II.	NUMĂR CONTAINERE		57.137	60.837	106,48
III.	TEU-ri CONTAINERE	TEU	100.794	102.603	101,79

Din structura pe grupe de mărfuri se constată o creștere semnificativă a ponderii minereului. Aceasta a înregistrat o creștere de 204,07% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Mărfurile containerizate, de asemenea, au înregistrat o revenire, având o creștere de 150 mii tone, respectiv 23,47%. Mărfurile generale 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.	30.09.2017	30.09.2018	%
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	47.733.288	53.962.945	113,05
1.1.	Manipulări	"	43.923.281	46.575.269	106,04
1.2.	Depozitări	"	3.205.632	6.758.800	210,84
1.3.	Alte servicii	"	374.279	465.982	124,50
1.4.	Zona Sud Agigea	"	230.096	162.894	70,79

În total cifră de afaceri, se constată o creștere semnificativă a ponderii față de aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, societatea a înregistrat o creștere, atât a cifrei de afaceri în proporție de 13,05 % iar profitul brut a înregistrat o creștere de 87,06 % față de ianuarie-septembrie 2017.

2.2 Cheltuielile de capital efectuate până la 30.09.2018 au vizat în principal achiziționarea de echipamente aferente terminalului de containere (grindă cu cârlig de 50T), achiziționarea unei stații de distribuție carburant și de asemenea achiziționarea a două autoturisme FORD. 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, nacelă autoridicătoare.

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate din surse proprii.

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:

- numirea în funcția de director economic și de membru în Directoratul SOCEP SA, a d-lui Cristian Mihai Ududec.

5. APROBARI ȘI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 13.11.2018. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- a. Situația poziției financiare la 30.09.2018
- b. Situația rezultatului global la 30.09.2018
- c. Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 30.09.2018

Situațiile financiare individuale la 30.09.2018 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.