

RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU TRIMESTRUL I 2018

Data raportului 15.05.2018
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax 0374.416142 / 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

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.	31.03.2017	31.03.2018
I.	ACTIVE TOTALE	lei	166.621.976	184.849.484
1.1.	Active imobilizate	”	119.480.339	130.256.806
1.2.	Stocuri	”	720.939	1.915.361
1.3.	Creanțe	”	16.760.977	13.640.455
1.4.	Casa și conturi bănci	”	29.209.689	38.542.356
1.5.	Cheltuieli în avans	”	450.032	494.506
1.6.	Investiții pe termen scurt	”	-	-
II.	PASIVE TOTALE	lei	166.621.976	184.849.484
2.1.	Capitaluri proprii	”	134.825.178	148.026.874
2.2.	Datorii totale	”	31.311.361	36.309.827
2.3.	Venituri în avans	”	28.758	26.426
2.4.	Provizioane	”	456.679	486.357

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI		U.M.	31.03.2017	31.03.2018
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	15.256.098	20.649.823
II.	VENITURI TOTALE	”	15.929.485	21.648.441
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	14.423.440	16.295.648
IV.	PROFIT BRUT	”	1.506.045	5.352.793

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile și terenurile (21,87 %), instalațiile și mașinile (29,02 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (32,93 %), cheltuiala cu prestațiile externe (19,06 %), cheltuielile cu materii prime și materiale (100 %) și cheltuieli cu amortizarea (13,11 %).

La trimestrul I 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	
		31.03.2017	31.03.2018
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	5,32	4,78
	Capital împrumutat ----- x 100	17,01	17,17
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	14,54	14,65
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	87,26	50,29
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,13	0,16

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 65%, respectiv 393 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

GRUPE MĂRFURI		U.M.	31.03.2017	31.03.2018
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	604	997
1.1.	Mărfuri generale	”	424	474
1.2.	Mărfuri containerizate	”	177	254
1.3.	Bauxită	“	3	269
II.	NUMĂR CONTAINERE		17.323	20.437
III.	TEU-ri CONTAINERE		31.871	35.579

Din structura pe grupe de mărfuri se constată o creștere semnificativă a ponderii bauxitei. Aceasta a înregistrat o creștere de 266 mii tone comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Atât mărfurile containerizate, cât și mărfurile generale au înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

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

GRUPE SERVICII		U.M.	31.03.2017	31.03.2018
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	15.256.098	20.649.823
1.1.	Manipulări	”	14.158.812	17.899.280
1.2.	Depozitări	”	938.955	2.589.904
1.3.	Alte servicii	”	92.976	131.000
1.4.	Zona Sud Agigea	”	65.355	29.639

În total cifră de afaceri, se înregistrează o menținere a ponderii față de aceeași perioadă a anului precedent. Față de aceeași perioadă a anului 2017, societatea a înregistrat o creștere semnificativă atât a cifrei de afaceri cât și a profitului brut.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 31.03.2018 au vizat în principal achiziționarea unui transportor cu bandă mobilă pentru terminalul de mărfuri vrac și a unei grinzi cu cârlig de 50 To aferent terminalului de containere.

Societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea îmbunătățirii productivității muncii.

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. APROBARI ȘI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 14.05.2018. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- Situația poziției financiare la 31.03.2018
- Situația rezultatului global la 31.03.2018
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2018

Situațiile financiare individuale la 31.03.2018 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.