

RAPORT ANUAL privind situațiile financiare preliminare pentru anul 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

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:

	2016	2017	2018
TOTAL ACTIVE	163.197.785	180.965.455	198.724.961
din care:			
- active imobilizate	118.019.540	132.590.441	137.335.317
- stocuri	591.879	1.746.509	863.563
- clienți și alte creanțe	10.214.381	8.800.695	15.970.264
- cheltuieli în avans	121.231	145.367	170.948
- numerar și echivalente de numerar	34.250.754	37.682.443	44.384.869
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	163.197.785	180.965.455	198.724.961
din care			
- capitaluri proprii	133.506.358	143.485.252	160.318.460
- furnizori și alte datorii	4.087.941	4.171.565	8.470.704
- datorii privind impozitul pe profit amânat și impozitul pe profit curent	2.114.535	3.299.130	6.063.938
- împrumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	23.032.092	29.492.055	23.331.057
- provizioane	456.679	486.357	518.323
- venituri înregistrate în avans	180	31.096	22.479

b) Contul de profit și pierderi

	2016	2017	2018
Cifra de afaceri	64.802.898	63.325.700	74.678.818
Total venituri	68.770.653	66.885.833	78.503.999
Total cheltuieli	56.287.708	62.407.651	63.954.577
Profit brut	12.482.945	4.478.182	14.549.422

c) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		2017	2018
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datoriile curente	4,63	3,96
	Capital împrumutat ----- x 100	18,84	23,96
2. Grad îndatorare	Capital propriu Capital împrumutat ----- x 100	15,85	19,33
	Capital angajat Sold mediu clienți ----- x 360	62,40	58,33
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,48	0,58

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2018 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și includ:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și se pot modifica cu diminuări sau constituirii de provizioane.

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu

DIRECTOR ECONOMIC,
Cristian Ududec