

SOCIETATEA COMERCIALĂ SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 30.06.2013
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2013

= în lei =

	NOTA	01.01.2013	30.06.2013	30.06.2012
ACTIVE NECURENTE				
- Imobilizări corporale	1	53.546.663	53.838.799	54.612.209
- Imobilizări necorporale	2	41.464	34.969	55.439
-Active financiare disponibile pentru vânzare	3	211.580	208.309	219.113
- Investiții în filiale și entități asociate	4	30.091.385	30.091.385	30.091.385
TOTAL ACTIVE NECURENTE		83.891.092	84.173.462	84.978.146
ACTIVE CURENTE				
- Stocuri	5	599.836	587.308	1.083.153
- clienți și alte creanțe	6	16.871.665	15.814.614	14.556.353
- Cheltuieli înregistrate în avans	7	106.230	312.264	285.521
- Numerar și echivalente de numerar	8	6.226.275	6.505.297	8.043.436
TOTAL ACTIVE CURENTE		23.804.006	23.219.483	23.968.463
TOTAL ACTIVE		107.695.098	107.392.945	108.946.609
CAPITALURI PROPRII				
- Capital social	9	34.342.574	34.342.574	34.342.574
- Ajustare capital social	9	164.750.632	164.750.632	164.750.632
- Rezerve	10	39.086.792	38.220.392	39.823.860
- Rezultat reportat	11	30.562.993	31.662.662	30.594.128
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	9	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii	12	(3.633.710)	(3.636.458)	(3.627.383)
TOTAL CAPITALURI PROPRII		100.358.649	100.589.170	101.133.179
DATORII				
Datorii necurente				
- Datorii aferente impozitului amânat	13	2.785.351	2.760.279	3.061.514
- Venituri înregistrate în avans	14	7.224	-	93.792
- Provizioane beneficii angajați	16	510.887	510.887	442.350
TOTAL DATORII NECURENTE		3.303.462	3.271.166	3.597.656

Datorii curente				
- Furnizori și alte datorii	15	2.814.959	2.958.750	3.219.927
- Datorii privind impozit pe profit curent	13	140.303	186.504	279.373
- Provizioane	16	986.910	334.534	668.860
- Venituri înregistrate în avans	14	90.815	52.821	47.614
TOTAL DATORII CURENTE		4.032.987	3.532.609	4.215.774
TOTAL DATORII		7.336.449	6.803.775	7.813.430
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		107.695.098	107.392.945	108.946.609

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 05.08.2013.

DIRECTOR GENERAL,

Daniel Linteș



[Handwritten signature of Daniel Linteș]

DIRECTOR ECONOMIC,

Adriana Nicolae

[Handwritten signature of Adriana Nicolae]

S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA
 30 Iunie 2013**

= în lei =

	Nota	30.06.2013	30.06.2012
Venituri	17	23.731.041	27.565.191
Alte venituri	18	2.315.680	1.437.876
Materii prime și materiale consumabile	19	(2.926.757)	(3.177.749)
Costul mărfurilor vândute	20	(12.493)	(30.225)
Serviciile prestate de terți	21	(8.471.508)	(8.389.589)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	22	(10.271.753)	(12.015.412)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	23	(3.328.599)	(3.110.662)
Alte cheltuieli	24	(819.518)	(475.900)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	25	796.884	988.020
Venituri financiare	26	55.760	413.582
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	27	56.604	370.292
Profit înainte de impozitare		1.125.341	3.575.424
Cheltuiala cu impozitul pe profit	13	(192.072)	(575.476)
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI		933.269	2.999.948
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL			
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	3	(3.271)	14.917
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	13	523	(2.387)
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)		(2.748)	12.530
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI		930.521	3.012.478

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 05.08.2013.

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

Adriana Nicolae

S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
 PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 Iunie 2013**

	CAPITAL SOCIAL	AJUSTĂRI ALE CAPITALULUI SOCIAL	REZERVE	REZULTAT REPORTAT	REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA IAS 29	ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII	TOTAL CAPITALURI PROPRII
SOLD LA 01.01.2013	34.342.574	164.750.632	39.086.792	30.562.993	(164.750.632)	(3.633.710)	100.358.649
Profit aferent anului 2012 – repartizate pentru dividende	-	-	-	(700.000)	-	-	(700.000)
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	(3.271)	(3.271)
Impozit pe profit amânat aferent activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	523	523
Profit semestrul I 2013	-	-	-	933.269	-	-	933.269
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale realizate	-	-	(866.400)	866.400	-	-	-
SOLD LA 30.06.2013	34.342.574	164.750.632	38.220.392	31.662.662	(164.750.632)	(3.636.458)	100.589.170

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 05.08.2013.

DIRECTOR GENERAL,
 Daniel Linteș



DIRECTOR ECONOMIC,
 Adriana Nicolae

**SITUAȚIA
FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 30.06.2013**

	lei	
	30.06.2013	30.06.2012
A		1
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienți	28.479.795	29.103.774
Plăți către furnizori și angajați	(24.165.543)	(25.613.673)
Dobânzi plătite	*	*
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(440.143)	(447.040)
Impozit pe profit plătit	(170.420)	(539.863)
Alte încasări	58.476	104.928
Alte plăți	580.192	(358.942)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	3.181.973	2.249.184
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(12.833)	(16.245)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(2.543.820)	(3.890.476)
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	*	(30.000.000)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	*	*
Dobânzi încasate	49.726	512.168
Dividende încasate	56.043	125.418
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(2.450.884)	(33.269.135)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din emisiunea de acțiuni	*	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	*	*
Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	*	*
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	*	*
Dividende plătite	(508.671)	*
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(508.671)	*
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	222.418	(31.019.951)
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	56.604	370.292
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	6.226.275	38.693.095
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.	6.505.297	8.043.436

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 05.08.2013.

ADMINISTRATOR,

LINTEȘ DANIEL
DIRECTOR GENERAL.




ÎNTOCMIT,

NICOLAE ADRIANA
DIRECTOR ECONOMIC.

