

SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulament CNVM nr.1/2006
pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018

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

I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ

a) **ACTIVITATEA DE BAZĂ** constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale și containere și a altor operațiuni conexe transporturilor navale.

Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" și au cod CAEN "5224".

b) **DATA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII** este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor.

În urma divizării au rezultat mai multe societăți comerciale cu capital social integral de stat printre care și SOCEP SA.

În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetățenilor români) și 40% prin cumpărarea acțiunilor de la stat de către Asociația Salariaților.

În prezent Asociația s-a desființat, acțiunile fiind distribuite nominal membrilor asociației.

c) **FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZĂRI:** În anul 2012, SOCEP S.A. a înființat ca acționar unic, societatea cu răspundere limitată SOCEFIN S.R.L. Constanța, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6420 – activități ale holdingurilor și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

I.2. 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.	30.06.2017	30.06.2018
I.	ACTIVE TOTALE	lei	174.316.690	179.964.044
1.1.	Active imobilizate	”	124.905.489	128.722.690
1.2.	Stocuri	”	779.635	2.013.875
1.3.	Creanțe	”	14.124.064	12.942.618
1.4.	Casa și conturi bănci	”	10.480.438	20.916.678
1.5.	Cheltuieli în avans	”	356.513	404.960

1.6.	Investiții pe termen scurt	"	23.670.551	14.963.223
II.	PASIVE TOTALE	lei	174.316.690	179.964.044
2.1.	Capitaluri proprii	"	135.833.069	144.844.937
2.2.	Datorii totale	"	38.001.220	34.601.215
2.3.	Venituri în avans	"	25.722	31.535
2.4.	Provizioane	"	456.679	486.357

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	30.06.2017	30.06.2018
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	32.783.247	36.929.607
II.	VENITURI TOTALE	"	34.453.012	38.866.128
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	31.722.937	31.408.090
IV.	PROFIT BRUT	"	2.730.075	7.458.038

Dintre activele cu pondere de cel puțin 20% din total active fac parte construcțiile (21,36%) și instalații, utilaje (29,09%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (35,37%) și cheltuiala cu prestațiile externe (20,36%).

La finele semestrului 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) Fluxuri de trezorerie

= lei =

	Semestrul I 2018
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	
Încasări de la clienți	37.010.804
Plăți către furnizori și angajați	(27.722.638)
Dobânzi plătite	0
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(2.150.556)
Impozit pe profit plătit	(758.192)
Alte încasări	319.225
Alte plăți	(557.826)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	6.140.818

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale</i>		(1.742)
<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale</i>		(1.465.866)
<i>Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital</i>		0
<i>Încasări din vânzarea de imobilizări corporale</i>		720.176
<i>Dobânzi încasate</i>		78.916
<i>Dividende încasate</i>		100.158
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		(568.359)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
<i>Plăți aferente împrumuturilor pe termen lung</i>		(3.081.621)
<i>Încasări din împrumuturi pe termen lung</i>		0
<i>Dobândă aferentă împrumuturi pe termen lung</i>		(369.001)
<i>Dividende plătite</i>		(4.137.105)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		7.587.727
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)		(2.015.269)
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB		212.727
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR		37.682.443
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2018		35.879.901

d) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		30.06.2017	30.06.2018
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	4,53	4,52
	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	20,30	16,43
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	16,87	14,11
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 180 Cifra de afaceri	82,16	53,96
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,26	0,29

I.3. ANALIZA ACTIVITĂȚII

I.3.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 16%, respectiv 253 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	GRUPE MĂRFURI	U.M.	30.06.2017	30.06.2018
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	1.566	1819
1.1.	Mărfuri generale	mii to	942	744
1.2.	Mărfuri containerizate	mii to	421	539
1.3.	Bauxită	mii to	203	536
II.	NUMĂR CONTAINERE	buc.	38.887	42.154
III.	TEU-ri CONTAINERE	TEU	69.587	72.272

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă o revenire a bauxitei, realizându-se un trafic de 536 mii tone, o creștere semnificativă de 164% față de primul semestru al anului 2017.

Mărfurile containerizate au înregistrat o creștere semnificativă de 28 % față de 2017, respectiv 539 mii tone.

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

	GRUPE SERVICII	U.M.	30.06.2017	30.06.2018
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	32.783.247	36.929.607
1.1.	<i>Manipulări</i>	"	<i>30.539.814</i>	<i>32.445.878</i>
1.2.	<i>Depozitări</i>	"	<i>2.064.428</i>	<i>4.111.240</i>
1.3.	<i>Alte servicii</i>	"	<i>179.005</i>	<i>372.489</i>

Cifra de afaceri în primul semestru față de anul precedent, a înregistrat o creștere de 12,6%. Ponderea în total cifră de afaceri a rămas aproximativ constantă, respectiv manipulările înregistrează o cotă de 88%, iar depozitățile o cotă de 11% în total cifră de afaceri.

I.3.2. Până la 30.06.2018 au fost puse în funcțiune investiții în valoare totală de 625.423 lei.

Principalele investiții puse în funcțiune în primul semestru au fost:

→ Grindă cu cârlig 50T	65.603 lei
→ Transportator cu bandă mobilă	163.983 lei
→ 2 autoturisme FORD	120.407 lei
→ Stație distribuție carburanți	141.082 lei
→ Nacelă autoridicatoare	69.873 lei
→ Imprimante XEROX	51.122 lei

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

	GRUPE IMOBILIZĂRI	U.M.	30.06.2017	30.06.2018
I.	TOTAL CHELTUIELI	lei	45.975.945	1.778.774
1.1.	Necorporale	"	-	1.464
1.2.	Construcții	"	6.578.975	-

1.3.	Mijloace transport	”	39.314.008	639.292
1.4.	Alte active	”	82.962	5.322
1.5.	Retratate –Investiții imobiliare		-	1.134.160

În următorii doi ani urmează realizarea unei investiții importante (siloz de cereale), investiție ce presupune un efect financiar deosebit. În 2015 s-a demarat proiectul PACECO care prevedea achiziționarea unui pod de tip Postpanamax 22 rânduri, 2 RTG-uri și un program TOS. Proiectul PACECO a fost finalizat la finele anului 2017.

I.3.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

I.4. CONDUCEREA SOCEP S.A.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Până la data de 11.06.2018 Consiliul de Supraveghere a fost format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Supraveghere au fost:

DUȘU NICULAE - Președinte, vârsta 62 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 25 ani, deține 14.590.858 acțiuni SOCEP;

DUȘU ION - Vicepreședinte, vârsta 60 ani, inginer, vechime în funcții de conducere peste 25 ani, deține 1.382.853 acțiuni SOCEP;

SAMARA STERE - Membru, vârsta 65 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 25 ani, deține 36.114.550 acțiuni SOCEP;

CARAPITI DUMITRU - membru, vârsta 52 ani, jurist, vechime în funcții de conducere peste 15 ani, nu deține acțiuni SOCEP;

STANCIU ION - membru, vârsta 56 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 10 ani, nu deține acțiuni SOCEP.

Începând din data 11.06.2018 în urma hotărârii AGOA/26.04.2018, componența Consiliului de Supraveghere este următoarea:

DUȘU NICULAE - Președinte, vârsta 62 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 25 ani, deține 14.590.858 acțiuni SOCEP;

DUȘU ION - Vicepreședinte, vârsta 60 ani, inginer, vechime în funcții de conducere peste 25 ani, deține 1.382.853 acțiuni SOCEP;

SAMARA STERE - Vicepreședinte, vârsta 65 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 25 ani, deține 36.114.550 acțiuni SOCEP.

Directoratul este format din 4 membri.

La 30.06.2018 componența Directoratului SOCEP SA este următoarea:

Dorinel Cazacu - Director General și Președinte al Directoratului;

Ramona Pavlicu – Membru în Directorat

Lucian Teodorescu - Membru în Directorat

Gabriel Codeț - Membru în Directorat

Membrii Directoratului au fost numiți în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotărârile Consiliului de Supraveghere. Membrii Directoratului își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere. Dl. Dorinel Cazacu îndeplinește funcția de președinte al Directoratului. Directorii își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate conform prevederilor legale și nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative.

I.5. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligațiilor financiare față de creditorii sau salariați.

Față de 30.06.2017, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de acționari la 30.06.2018 se prezintă după cum urmează:

ACȚIONARI (GRUPE)		U.M.	30.06.2017	30.06.2018
1.	GRUPUL DD SA CONSTANȚA	%	32,3737	32,3737
2.	CELCO SA	%	24,6427	24,6427
3.	SAMARA STERE	%	10,5160	10,5160
4.	PERSOANE FIZICE	%	21,6677	25,8833
5.	PERSOANE JURIDICE	%	10,7999	6,5843
TOTAL		%	100,0000	100,0000