

**S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA**

Societate administrată în sistem dualist
 Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767
 Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34
 Capital social subscris și vărsat: 34.342.574,40 Lei
 Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759
 www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

**REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2016****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.	31.12.2015	31.12.2016
I.	ACTIVE TOTALE	lei	132.124.264	163.205.886
1.1.	Active imobilizate	"	82.517.722	117.557.144
1.2.	Stocuri	"	458.739	591.879
1.3.	Creanțe	"	15.995.887	10.684.878
1.4.	Casa și conturi bănci	"	33.017.721	34.250.754
1.5.	Cheltuieli în avans	"	134.195	121.231
II.	PASIVE TOTALE	lei	132.124.264	163.205.886
2.1.	Capitaluri proprii	"	123.576.597	133.273.367
2.2.	Datorii totale	"	7.761.197	29.157.610
2.3.	Venituri în avans	"	39.234	180
2.4.	Provizioane	"	747.236	774.729

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2015	31.12.2016
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	62.665.648	64.802.898
II.	VENITURI TOTALE	"	68.090.877	68.956.140
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	55.118.513	56.630.215
IV.	PROFIT BRUT	"	12.972.364	12.325.925

c) Fluxuri de trezorerie

= lei =

31.12.2016**FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE**

Încasări de la clienți	78.352.424
Plăți către furnizori și angajați	(49.820.392)
Dobânzi plătite	-

TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(2.769.163)
Impozit pe profit plătit	(2.911.046)
Alte încasări	490.738
Alte plăți	(3.838.370)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	19.504.191
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(958.509)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(40.042.099)
Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital	-
Încasări din modificarea valorii instrumentelor de capital	-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	48.077
Dobânzi încasate	45.511
Dividende încasate	104.136
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(40.802.884)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	
Încasări din emisiunea de acțiuni	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	23.004.755
Dobândă aferentă împrumut	(148.646)
Dividende plătite	(926.253)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	21.929.856
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	631.163
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	601.870
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	33.017.721
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.2016	34.250.754

d. Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		31.12.2015	31.12.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	8,50	6,36
	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,20	17,08
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,15	14,59
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 360	86,13	87,98
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,76	0,55

Situațiile financiare la 31.12.2016 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară.

La prezentul raport anexăm:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de numerar.

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

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
			= în lei =
ACTIVE NECURENTE			
- Imobilizări corporale	49.832.149	51.860.931	83.861.485
- Imobilizări necorporale	23.717	27.576	956.269
- Active financiare disponibile pentru vânzare	631.522	169.130	175.473
- Investiții în filiale și entități asociate	30.091.385	30.091.385	30.091.385
- Alte titluri imobilizate	-	-	2.079.732
- Investiții imobiliare	331.700	368.700	392.800
TOTAL ACTIVE NECURENTE	80.910.473	82.517.722	117.557.144
ACTIVE CURENTE			
- Stocuri	386.833	458.739	591.879
- Clienți și alte creanțe	10.863.773	15.995.887	10.531.077
- Creante privind impozitul pe profit	-	-	153.801
- Cheltuieli înregistrate în avans	109.216	134.195	121.231
- Numerar și echivalente de numerar	29.037.147	33.017.721	34.250.754
TOTAL ACTIVE CURENTE	40.396.969	49.606.542	45.648.742
TOTAL ACTIVE	121.307.44 2	132.124.26 4	163.205.886
CAPITALURI PROPRII			
- Capital social	34.342.574	34.342.574	34.342.574
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632	164.750.632
- Rezerve	40.236.366	39.664.704	39.821.325
- Rezultat reportat	42.688.918	52.624.538	61.964.698
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
	2)))
- Alte elemente de capitaluri proprii	(3.254.627)	(3.055.219)	(2.855.230)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	114.013.23 1	123.576.59 7	133.273.367

DATORII**Datorii necurente**

- Datorii aferente impozitului amânat	2.702.173	2.292.436	2.037.577
- Venituri înregistrate în avans	-	-	-
- Provizioane beneficii angajați	449.494	422.212	450.895
- Împrumuturi bancare pe termen lung	-	-	20.271.776
TOTAL DATORII NECURENTE	3.151.667	2.714.648	22.760.248

NOTA 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Situațiile
autorizate pentru
Directorat, la data de

Datorii curente			
- Furnizori și alte datorii	3.794.335	4.502.911	4.087.941
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadența sub 1 an	-	-	2.732.979
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	-	-	27.337
- Datorii privind impozit pe profit curent	19.830	965.850	-
- Provizioane	323.834	325.024	323.834
- Venituri înregistrate în avans	4.545	39.234	180
TOTAL DATORII CURENTE	4.142.544	5.833.019	7.172.271
TOTAL DATORII	7.294.211	8.547.667	29.932.519
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	121.307.442	132.124.264	163.205.886

financiare au fost
publicare de către
15.02.2017.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016

= în lei =

	31.12.2015	31.12.2016
Venituri	62.665.648	64.802.898
Alte venituri	1.579.301	1.273.887
Materii prime și materiale consumabile	(7.232.850)	(7.694.675)
Costul mărfurilor vândute	(55.697)	(28.250)
Serviciile prestate de terți	(13.342.287)	(13.983.985)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(23.615.535)	(24.568.456)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(5.843.460)	(6.292.178)
Alte cheltuieli	(1.505.071)	(1.132.602)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	(1.017.946)	(524.548)

Venituri financiare	86.898	47.948
Cheltuieli financiare	-	(175.984)
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	1.253.363	601.870
Profit înainte de impozitare	12.972.364	12.325.925
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.913.605)	(1.535.521)
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI	11.058.759	10.790.404
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
<i>- elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-	-
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-	-
<i>- elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	5.483	6.343
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	(877)	(1.015)
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)	4.606	5.328
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI	11.063.365	10.795.732

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2017.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRIILA 31 DECEMBRIE 2016

= în lei =

	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 01.01.2015	34.342.574	164.750.632	40.236.366	42.688.918	(164.750.632)	(3.254.627)	114.013.231
Profit aferent anului 2015	-	-	645.847	10.412.912	-	-	11.058.759
Modificarea valorii juste a activelor financiare	-	-	-	-	-	5.484	5.484

disponibile pentru vânzare							
Impozit pe profit amânat	-	-	-	-	-	(877)	(877)
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale realizate	-	-	(1.217.509)	1.217.509	-	-	-
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale nerealizate	-	-	-	-	-	-	-
Impozit pe profit amânat aferent diferențelor din reevaluare realizate	-	-	-	(194.801)	-	194.801	-
Dividende 2014	-	-	-	(1.500.000)	-	-	(1.500.000)
SOLD LA 31.12.2015	34.342.574	164.750.632	39.664.704	52.624.539	(164.750.632)	(3.055.219)	123.576.597
Profit aferent anului 2016	-	-	1.373.253	9.417.151	-	-	10.790.404
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	6.343	6.343
Impozit pe profit amânat	-	-	-	-	-	(1.015)	(1.015)
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale realizate	-	-	(1.216.632)	1.216.632	-	-	-
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale nerealizate	-	-	-	-	-	-	-
Impozit pe profit amânat aferent diferențelor din reevaluare realizate	-	-	-	(194.661)	-	194.661	-
Dividende 2015	-	-	-	(1.098.962)	-	-	(1.098.962)
SOLD LA 31.12.2016	34.342.574	164.750.632	39.821.325	61.964.698	(164.750.632)	(2.855.230)	133.273.367

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2017.

**SITUAȚIA
FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2016**

lei

	31.12.2015	31.12.2016
A		1
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienți	63.991.009	78.352.424
Plăți către furnizori și angajați	(47.567.754)	(49.820.392)
Dobânzi plătite	-	-
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(2.177.260)	(2.769.163)
Impozit pe profit plătit	(1.378.199)	(2.911.046)
Alte încasări	295.329	490.738
Alte plăți	(742.960)	(3.838.370)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	12.420.165	19.504.191
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(24.551)	(958.509)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(9.265.687)	(40.042.099)
Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital	-	-
Încasări din modificarea valorii instrumentelor de capital	467.875	-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	143.504	48.077
Dobânzi încasate	84.621	45.511
Dividende încasate	98.095	104.136
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(8.496.143)	(40.802.884)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din emisiunea de acțiuni	*	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	23.004.755
Dobândă aferentă împrumut	-	(148.646)
Dividende plătite	(1.196.811)	(926.253)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(1.196.811)	21.929.856
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	2.727.211	631.163
V. INCIDENTA VARIATEI CURSURILOR DE SCHIMB	1.253.363	601.870
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	29.037.147	33.017.721
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.	33.017.721	34.250.754

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2017.

MARIUS BARBARINO
DIRECTOR GENERAL,

CAMELIA NEBI
DIRECTOR ECONOMIC,