

**SOCEP S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE**

**LA 31.12.2017**

**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**

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 31 DECEMBRIE 2017

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>ACTIVE NECURENTE</b>			
- Imobilizări corporale	51.860.931	84.093.191	98.655.435
- Imobilizări necorporale	27.576	956.269	708.419
- Active financiare disponibile pentru vânzare	169.130	436.318	469.313
- Investiții în filiale și entități asociate	30.091.385	30.061.230	30.018.447
- Alte titluri imobilizate	-	2.079.732	2.336.727
- Investiții imobiliare	368.700	392.800	402.100
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	<b>82.517.722</b>	<b>118.019.540</b>	<b>132.590.441</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b>			
- Stocuri	458.739	591.879	1.746.509
- clienți și alte creanțe	15.995.887	10.168.495	8.659.964
- Creanțe privind impozitul pe profit	-	45.886	140.731
- Cheltuieli înregistrate în avans	134.195	121.231	145.367
- Numerar și echivalente de numerar	33.017.721	34.250.754	37.682.443
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>49.606.542</b>	<b>45.178.245</b>	<b>48.375.014</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>132.124.264</b>	<b>163.197.785</b>	<b>180.965.455</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
- Capital social	34.342.574	34.342.574	34.342.574
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632	164.750.632
- Rezerve	39.664.704	39.159.046	45.774.486
- Rezultat reportat	52.624.538	62.640.858	66.967.919
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii	(3.055.219)	(2.636.120)	(3.599.727)
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>123.576.597</b>	<b>133.506.358</b>	<b>143.485.252</b>
<b>DATORII</b>			
<b>Datorii necurente</b>			
- Datorii aferente impozitului amânat	2.292.436	2.114.535	3.299.130
- Venituri înregistrate în avans	-	-	-
- Provizioane beneficii angajați	422.212	450.895	480.573
- Împrumuturi bancare pe termen lung	-	20.271.775	23.255.853
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>2.714.648</b>	<b>22.837.205</b>	<b>27.035.556</b>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2018.

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Datorii curente</b>			
- Furnizori și alte datorii	4.502.911	4.087.941	4.171.565
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadența sub 1 an	-	2.732.980	6.163.242
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	-	27.337	72.960
- Datorii privind impozit pe profit curent	965.850	-	-
- Provizioane	325.024	5.784	5.784
- Venituri înregistrate în avans	39.234	180	31.096
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>5.833.019</b>	<b>6.854.222</b>	<b>10.444.647</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>8.547.667</b>	<b>29.691.427</b>	<b>37.480.203</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>			
	<b>132.124.264</b>	<b>163.197.785</b>	<b>180.965.455</b>

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 REZULTATULUI GLOBAL  
 LA 31 DECEMBRIE 2017**

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2017</b>
Venituri	64.802.898	63.325.700
Alte venituri	1.088.401	2.244.827
Materii prime și materiale consumabile	(7.694.675)	(7.945.115)
Costul mărfurilor vândute	(28.250)	(28.160)
Serviciile prestate de terți	(13.950.513)	(16.295.886)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(24.568.456)	(27.666.835)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(6.292.178)	(8.702.960)
Alte cheltuieli	(1.219.695)	(1.161.821)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	(274.250)	1.023.541
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>11.863.282</b>	<b>4.793.291</b>
Venituri financiare	47.948	80.652
Cheltuieli financiare	-	(135.660)
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	571.715	(260.101)
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>12.482.945</b>	<b>4.478.182</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.678.659)	(753.416)
<b>PROFIT AFERENT EXERCITIULUI</b>	<b>10.804.286</b>	<b>3.724.766</b>
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL</b>		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-	7.412.395
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-	(1.185.983)
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	267.188	32.995
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	(42.750)	(5.279)
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)</b>	<b>224.438</b>	<b>6.254.128</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI</b>	<b>11.028.724</b>	<b>9.978.894</b>