

**SOCEP S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE**

**LA 31.12.2018**

**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 2018

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<b>ACTIVE NECURENTE</b>			
- Imobilizări corporale	84.093.191	97.413.682	91.718.177
- Imobilizări necorporale	956.269	708.419	379.906
- Active financiare disponibile pentru vânzare	436.318	469.313	466.445
- Investiții în filiale și entități asociate	30.061.230	30.018.447	40.871.551
- Alte titluri imobilizate	2.079.732	2.336.727	688.507
- Investiții imobiliare	392.800	1.643.853	3.210.730
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	<b>118.019.540</b>	<b>132.590.441</b>	<b>137.335.317</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b>			
- Stocuri	591.879	1.746.509	863.563
- clienți și alte creanțe	10.168.495	8.659.964	15.137.516
- Creanțe privind impozitul pe profit	45.886	140.731	832.747
- Cheltuieli înregistrate în avans	121.231	145.367	170.948
- Numerar și echivalente de numerar	34.250.754	37.682.443	44.384.869
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>45.178.245</b>	<b>48.375.014</b>	<b>61.389.644</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>163.197.785</b>	<b>180.965.455</b>	<b>198.724.961</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	39.159.046	45.774.486	43.896.954
- Rezultat reportat	62.640.858	66.967.919	76.203.622
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii	(2.636.120)	(3.599.727)	5.875.310
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>133.506.358</b>	<b>143.485.252</b>	<b>160.318.460</b>
<b>DATORII</b>			
<b>Datorii necurente</b>			
- Datorii aferente impozitului amânat	2.114.535	3.299.130	5.312.243
- Venituri înregistrate în avans	-	-	-
- Provizioane beneficii angajați	450.895	480.573	512.539
- Împrumuturi bancare pe termen lung	20.271.775	23.255.853	17.092.612
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>22.837.205</b>	<b>27.035.556</b>	<b>22.917.393</b>

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Datorii curente</b>			
- Furnizori și alte datorii	4.087.941	4.171.565	8.470.704
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadența sub 1 an	2.732.980	6.163.242	6.163.242
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	27.337	72.960	75.204
- Datorii privind impozit pe profit curent	-	-	751.695
- Provizioane	5.784	5.784	5.784
- Venituri înregistrate în avans	180	31.096	22.478
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>6.854.222</b>	<b>10.444.647</b>	<b>15.489.107</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>29.691.427</b>	<b>37.480.203</b>	<b>38.406.501</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>			
	<b>163.197.785</b>	<b>180.965.455</b>	<b>198.724.961</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 2018**

	<b>31 decembrie 2017</b>	<b>31 decembrie 2018</b>
Venituri	63.325.700	74.678.818
Alte venituri	2.244.827	1.328.606
Materii prime și materiale consumabile	(7.945.115)	(7.962.730)
Costul mărfurilor vândute	(28.160)	(40.533)
Serviciile prestate de terți	(16.295.886)	(14.703.132)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(27.666.835)	(26.376.078)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(8.702.960)	(10.536.783)
Alte cheltuieli	(1.161.821)	(1.419.707)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	1.023.541	(123.392)
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>4.793.291</b>	<b>14.845.069</b>
Venituri financiare	80.652	275.381
Cheltuieli financiare	(135.660)	(910.353)
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	(260.101)	339.325
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>4.478.182</b>	<b>14.549.422</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(753.416)	(1.872.219)
<b>PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI</b>	<b>3.724.766</b>	<b>12.677.203</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	32.995	(2.868)
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	(5.279)	459
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI (fără impozit)</b>	<b>6.254.128</b>	<b>(2.409)</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI</b>	<b>9.978.894</b>	<b>12.674.794</b>