

SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
LA 31.12.2019
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 2019

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ACTIVE NECURENTE			
- Imobilizări corporale	97.413.682	91.718.177	101.769.599
- Imobilizări necorporale	708.419	379.906	62.827
- Active financiare disponibile pentru vânzare	469.313	466.445	409.044
- Investiții în filiale și entități asociate	30.018.447	40.871.551	33.397.952
- Alte titluri imobilizate	2.336.727	688.507	7.054.697
- Investiții imobiliare	1.643.853	3.210.730	2.776.888
TOTAL ACTIVE NECURENTE	132.590.441	137.335.317	145.471.007
ACTIVE CURENTE			
- Stocuri	1.746.509	863.563	1.306.149
- Clienți și alte creanțe	8.659.964	15.137.516	15.946.060
- Creanțe privind impozitul pe profit	140.731	832.747	876.435
- Cheltuieli înregistrate în avans	145.367	170.948	180.184
- Numerar și echivalente de numerar	37.682.443	44.384.869	41.966.828
TOTAL ACTIVE CURENTE	48.375.014	61.389.644	60.275.656
TOTAL ACTIVE	180.965.455	198.724.961	205.746.663
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	45.774.486	43.896.954	41.869.114
- Rezultat reportat	66.967.919	76.203.622	101.833.303
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii	(3.599.727)	5.875.310	(126.368)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	143.485.252	160.318.460	177.918.623
DATORII			
Datorii necurente			
- Datorii aferente impozitului amânat	3.299.130	5.312.243	3.782.811
- Venituri înregistrate în avans	-	-	-
- Provizioane beneficii angajați	480.573	512.539	548.796
- Împrumuturi bancare pe termen lung	23.255.853	17.092.612	10.929.369
TOTAL DATORII NECURENTE	27.035.556	22.917.393	15.260.976

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Datorii curente			
- Furnizori și alte datorii	4.171.565	8.470.704	6.008.079
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	6.163.242	6.163.242	6.163.242
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	72.960	75.204	52.154
- Datorii privind impozit pe profit curent	-	751.695	89.381
- Provizioane	5.784	5.784	220.379
- Venituri înregistrate în avans	31.096	22.478	33.829
TOTAL DATORII CURENTE	10.444.647	15.489.107	12.567.064
TOTAL DATORII	37.480.203	38.406.501	27.828.040
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	180.965.455	198.724.961	205.746.663

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 2019**

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Venituri	74.678.818	76.921.205
Alte venituri	1.328.606	11.398.614
Materii prime și materiale consumabile	(7.962.730)	(8.211.193)
Costul mărfurilor vândute	(40.533)	(135.711)
Serviciile prestate de terți	(14.703.132)	(16.072.429)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(26.376.078)	(26.615.098)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(10.536.783)	(9.731.910)
Alte cheltuieli	(1.419.707)	(1.824.513)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	(123.392)	472.433
Profit/(Pierdere) din exploatare	14.845.069	26.201.398
Venituri financiare	275.381	300.551
Cheltuieli financiare	(910.353)	(753.520)
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	339.325	745.956
Profit înainte de impozitare	14.549.422	26.494.385
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.872.219)	(2.568.090)
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI	12.677.203	23.926.295
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	2.950.902*	(7.531.000)
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	(472.144)**	1.204.978
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)	2.478.758	(6.326.022)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI	15.155.961	17.600.273

*) în raportările financiare ale anului 2018 valoarea este de 10.875.808 lei, intrucat la aceasta data a fost inregistrat ANC SOCEFIN SRL , cumaland si cresterile anilor precedenti;

***) în raportările financiare ale anului 2018 valoarea este de 1.740.129 lei, intrucat la aceasta data a fost inregistrat ANC SOCEFIN SRL , cumaland si cresterile anilor precedenti;