

RAPORT ANUAL

privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2023

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 : 63.972.750,40 lei împărțit în 639.727.504 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, din care varsat 43.645.878,86 lei și 20.326.871,54 lei nevarsat;

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.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I. ACTIVE TOTALE	lei	452.675.034	482.440.461	644.407.472
1.1. Active imobilizate	"	413.564.155	429.616.798	494.598.954
1.2. Stocuri	"	885.583	1.515.745	1.051.231
1.3. Clienti și alte creanțe	"	17.415.566	26.646.917	63.931.608
1.4. Cheltuieli în avans	"	232.524	446.266	448.947
1.5. Numerar și echivalente de numerar	"	20.577.205	24.214.736	84.376.732
II. PASIVE TOTALE	lei	452.675.034	482.440.461	644.407.472
2.1. Capitaluri proprii	"	190.842.715	205.115.852	362.688.873
2.2. Furnizori și alte datorii	"	9.326.878	38.899.105	46.995.744
2.3. Datorii privind impozitul pe profit amanat și impozitul pe profit curent	"	5.222.141	7.285.548	16.498.895
2.4. Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobânda)	"	246.261.769	229.685.747	214.440.618
2.5. Provizioane	"	1.013.656	1.451.353	3.764.029
2.6. Venituri în avans	"	7.875	2.856	19.312

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	80.884.308	139.646.043	202.290.471
II.	VENITURI TOTALE	”	93.420.434	156.941.190	246.199.641
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	82.698.853	106.508.655	139.665.211
IV.	PROFIT BRUT	”	10.721.581	50.432.535	106.534.430

c) Indicatori economico-financiar

MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
	2022	2023
Active curente/Datorii curente	1,50	2,31
Capital împrumutat		
----- x 100	118,04	59,82
Capital propriu		
Capital împrumutat		
----- x 100	54,14	37,43
Capital angajat		
Sold mediu clienți		
----- x 360	56,55	52,33
Cifra de afaceri		
Cifra afaceri/Active imobilizate	0,33	0,41

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2023 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și includ:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global

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

Raportul preliminar al anului 2023 este disponibil incepand cu data de 29.02.2024, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii – Raportari financiare BVB – Anuale – 2023;
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
<https://www.socep.ro/raportari>

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu

DIRECTOR ECONOMIC,
Cristian Ududec