

SOCEP S.A.
RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
LA 30.09.2023

Rezumat

- SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
 - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 - SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 - SITUATI CAPITALURILOR PROPRII
 - SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
 - NOTELE EXPLICATIVE SPECIFICE

**RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2023**

Data raportului 15.11.2023
 Denumirea emitentului SOCEP S.A.
 Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
 Nr. telefon/fax 0374.416142 / 0241.693759
 Cod unic de înregistrare RO 1870767
 Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
 Capital social subscris și vărsat 34.622.275,80 lei împărțit în 346.222.758
 acțiuni nominative dematerializate cu
 valoare nominală de 0,10 lei/acțiune
 Piața tranzacționare B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1. 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.	30.09.2022	30.09.2023
I.	ACTIVE TOTALE	lei	495.675.654	545.765.452
1.1.	Active imobilizate	”	424.304.939	442.233.788
1.2.	Stocuri	”	1.279.672	1.224.233
1.3.	Creanțe	”	28.435.143	37.307.003
1.4.	Casa și conturi bănci	”	5.911.892	18.598.785
1.5.	Cheltuieli în avans	”	444.088	728.322
1.6.	Investiții pe termen scurt	”	35.299.921	45.673.321
II.	PASIVE TOTALE	lei	495.675.654	545.765.452
2.1.	Capitaluri proprii	”	191.794.803	252.821.507
2.2.	Datorii totale	”	303.325.445	292.410.268
2.3.	Venituri în avans	”	39.538	19.780
2.4.	Provizioane	”	515.868	513.897

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI		U.M.	30.09.2022	30.09.2023
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	99.973.040	141.255.352
II.	VENITURI TOTALE	”	109.395.902	155.581.452
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	74.622.667	96.448.345
IV.	PROFIT BRUT	”	34.773.235	59.133.107

c) Indicatori economico-financiari

MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
	30.09.2022	30.09.2023
Active curente/Datorii curente	1,16	1,75
Capital împrumutat ----- x 100	126,29%	92,45%
Capital propriu		
Capital împrumutat ----- x 100	55,81%	48,04%
Capital angajat		
Sold mediu clienți ----- x 180	58	44
Cifra de afaceri		
Cifra afaceri/Active imobilizate	0,24	0,32

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 110,41%, respectiv 263 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

GRUPE MĂRFURI		U.M.	30.09.2022	30.09.2023
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	2.527	2.790
1.1.	Mărfuri generale si vrac	”	1.359	1.495
1.2.	Mărfuri containerizate	”	1.168	1.295
II.	NUMĂR CONTAINERE		71.698	76.434
III.	TEU-ri CONTAINERE		115.186	121.022

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 30.09.2023 au vizat în principal achiziționarea unor dispozitive din sfera IT&C ce deservesc activitatea de exploatare.

Societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea îmbunătățirii productivității muncii.

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate din surse proprii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

În AGEA din data de 19.07.2023, acționarii SOCEP S.A. au hotărât majorarea capitalului social cu suma maximă de 34.622.275,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de acțiuni de 346.222.758, cu o valoare nominală de 0,1 lei. Procedura s-a aflat în derulare în trimestrul III al anului curent.

4. APROBARI ȘI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 14.11.2023. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- Situația poziției financiare la 30.09.2023;
- Situația rezultatului global la 30.09.2023;
- Situația modificării capitalurilor proprii la 30.09.2023;
- Situația fluxurilor de numerar la 30.09.2023;
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 30.09.2023

Situațiile financiare individuale la 30.09.2023 sunt 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.

Situațiile financiare trimestriale nu au fost auditate.

Raportul aferent trimestrului III al anului 2023 este disponibil începând cu data de 15 noiembrie 2023, ora 18.00, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul societății, la rubrica „Relația cu investitorii – Raportari financiare BVB – Trimestriale:
- <https://www.socep.ro/raportari>
- <https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SOCP>
- poate fi accesat la linkul de mai jos.

Director General
Dorinel Cazacu

Director economic
Cristian-Mihai Ududec