

RAPORT ANUAL privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2021

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 : 35.399.149,00 lei împărțit în 353.991.490 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune

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.	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I. ACTIVE TOTALE	lei	355.611.114	405.920.785	452.675.034
1.1. Active imobilizate	"	294.731.196	374.228.590	413.564.155
1.2. Stocuri	"	1.306.149	914.175	885.583
1.3. Clienti si alte creanțe	"	17.426.954	21.171.310	17.415.566
1.4. Cheltuieli în avans	"	180.184	208.004	232.524
1.5. Numerar si echivalente de numerar	"	41.966.630	9.398.706	20.577.205
II. PASIVE TOTALE	lei	355.611.114	405.920.785	452.675.034
2.1. Capitaluri proprii	"	173.978.931	188.645.487	190.842.715
2.2. Furnizori si alte datorii	"	6.008.078	8.843.685	9.326.878
2.3. Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	3.782.811	6.441.379	5.222.141
2.4. Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	170.938.290	201.521.709	246.261.769
2.5. Provizioane	"	869.175	442.937	1.013.656
2.6. Venituri în avans	"	33.829	25.588	7.875

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI		U.M.	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	76.921.205	66.439.712	80.884.308
II.	VENITURI TOTALE	”	90.672.264	71.003.280	93.420.434
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	69.223.303	68.396.481	82.698.853
IV.	PROFIT BRUT	”	21.448.961	2.606.799	10.721.581

c) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		2021	2021
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,67	1,18
	Capital împrumutat ----- x 100	105,12	119,79
2. Grad îndatorare	Capital propriu Capital împrumutat ----- x 100	51,25	54,50
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 360 zile Cifra de afaceri	86,02	59,06
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,18	0,20

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2021 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 2021 este disponibil incepand cu data de 28.02.2022, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

- în format electronic pe website-ul societății, la rubrica „Relația cu investitorii - Rapoarte BVB – Semestriale” <http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm>
- poate fi accesat la linkul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu

DIRECTOR ECONOMIC,
Cristian Ududec