

**SOCEP S.A.**  
**RAPORTUL TRIMESTRIAL**  
**PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE**  
**LA 31.03.2022**

**Rezumat**

- SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
  - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
  - SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
  - SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
  - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  - NOTELE EXPLICATIVE SPECIFICE

**RAPORTUL TRIMESTRIAL**  
**PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE**  
**CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018**  
**PENTRU TRIMESTRUL I 2022**

Data raportului ..... 16.05.2021  
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 ..... 35.399.149 lei împărțit în 353.991.490  
acțiuni nominative dematerializate cu  
valoare nominală de 0,10 lei/acțiune  
Piața tranzacționare ..... B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

**SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMIC – FINANCIARI**

**1. SITUAȚIA ECONOMIC – 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:

	<b>INDICATORI</b>	<b>U.M.</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2022</b>
<b>I.</b>	<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>406.924.321</b>	<b>457.338.305</b>
1.1.	Active imobilizate	”	376.065.469	413.775.827
1.2.	Stocuri	”	1.024.558	1.073.530
1.3.	Creanțe	”	16.127.261	18.546.094
1.4.	Casa și conturi bănci	”	12.958.724	22.992.124
1.5.	Cheltuieli în avans	”	748.309	950.731
<b>II.</b>	<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>406.924.321</b>	<b>457.338.305</b>
2.1.	Capitaluri proprii	”	186.464.868	195.318.441
2.2.	Datorii totale	”	220.117.682	261.218.189
2.3.	Venituri în avans	”	18.440	77.855
2.4.	Provizioane	”	323.331	723.820

## b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.03.2021	31.03.2022
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	16.230.154	26.464.119
II.	VENITURI TOTALE	”	17.462.940	27.528.531
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	19.325.668	22.185.188
IV.	PROFIT NET	”	-1.862.728	5.343.343

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile și terenurile (11,14 %), instalațiile și mașinile (13,24 %), activele în curs de execuție (20,40%) iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (30,37 %), cheltuieli cu amortizarea (16,28 %), cheltuiala cu prestațiile externe (16,89 %) și cheltuielile cu materii prime și materiale (12,48).

La trimestrul I 2022 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 723.819,98 lei, după cum urmează:

- Provizioane pentru beneficii angajați	85.340,00 lei
- Provizioane concedii de odihna neefectuate	- 352.015,00 lei
- Alte provizioane	- 286.464,98 lei

Provizionul pentru beneficii angajați în sumă de 79.883 lei este constituit pentru sumele ce urmează a fi acordate personalului societății, la nivelul a doua salarii de încadrare pentru fiecare angajat, primite la data pensionării, provizioanele pentru concedii de odihna neefectuate reprezintă sumele aferente concediului de odihna neefectuat de către salariați aferent perioadelor anterioare, iar alte provizioane reprezintă sume în curs de soluționare din diferende comerciale.

## c) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		31.03.2021	31.03.2022
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,60	1,16
	Capital împrumutat		
	----- x 100	107,89	134,15
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	51,90	57,29
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 90	76,65	45,95
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,04	0,06

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În primul trimestru al anului 2022 s-a înregistrat o creștere a Traficului portuar cu 71 mii to, 9,45% fata de perioada similara a anului anterior. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE MĂRFURI</b>	<b>U.M.</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2022</b>
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	<b>748</b>	<b>819</b>
1.1.	Mărfuri generale si vrac	”	359	478
1.2.	Mărfuri containerizate	”	222	337
1.3.	Produse minerale	“	167	4
II.	NUMĂR CONTAINERE		<b>14.343</b>	<b>21.078</b>
III.	TEU-ri CONTAINERE		<b>22.907</b>	<b>34.214</b>

Din structura pe grupe de mărfuri se constată o creștere a ponderii mărfurilor generale, a mărfurilor containerizate și o scădere a ponderii produselor minerale în total trafic portuar. Primele doua categorii de marfuri au înregistrat o creștere în valori absolute față de perioada similară a anului trecut, Marfurile generale cu 33,15%, Marfurile containerizate cu 51,66%, în timp ce produsele minerale au marcat o scădere cu 97,60 %.

Pe grupe de servicii situația comparativă a cifrei de afaceri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE SERVICII</b>	<b>U.M.</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2022</b>
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	lei	<b>16.230.154</b>	<b>26.464.119</b>
1.1.	Manipulări	”	15.387.678	22.890.015
1.2.	Depozitări	”	621.614	2.364.477
1.3.	Alte servicii	”	159.139	1.080.312
1.4.	Zona Sud Agigea	”	61.722	129.314

În total cifră de afaceri, se înregistrează creșterii ponderii veniturilor din manipulari față de aceeași perioadă a anului precedent. Față de aceeași perioadă a anului 2021, societatea a înregistrat o creștere, cu 63,06% a cifrei de afaceri, pe fondul creșterii veniturilor din manipulare cu 48,76%, și a veniturilor din depozitare cu 312,31%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 31.03.2022 au vizat în principal achiziționarea unor echipamente, însă ponderea importantă este reprezentată de continuarea investiției privind Terminalul de cereale.

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.

La data întocmirii situațiilor financiare există un risc de afectare a activității societății, urmare a efectelor globale și naționale a epidemiei de Covid 19. În acest sens, managementul companiei a implementat proceduri de protejare a salariaților, și are în vedere măsuri de gestionare a resurselor în corelație cu evoluția situației, astfel încât să se limiteze impactul asupra rezultatelor financiare, cât și al asigurării continuității activității societății.

### **3. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**

Nu există tranzacții semnificative în perioada analizată.

### **4. APROBARI ȘI ANEXE**

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 16.05.2021. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- Situația poziției financiare la 31.03.2022;
- Situația rezultatului global la 31.03.2022;
- Situația modificării capitalurilor proprii la 31.03.2022;
- Situația Fluxurilor de numerar la 31.03.2022;
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2022.

Situațiile financiare individuale la 31.03.2022 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.

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.

Director General  
Dorinel Cazacu

Director economic  
Cristian-Mihai Ududec

Raportului trimestrial aferent trimestrului I, încheiat la 31 martie 2022 este disponibil începând cu data de 16 mai 2021, ora 18.00, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul societății, la rubrica „Relația cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale” <http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm>

Raportul trimestrului I 2022 poate fi accesat la linkul de mai jos: