

## **SOCEP S.A.**

# **SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE LA 31.12.2021 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**

## SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021

	31.12.2019	31.12.2020	- Lei 31.12.2021
<b>ACTIVE NECURENTE</b>			
- Imobilizări corporale	101.198.145	180.722.703	202.009.474
- Imobilizări necorporale	62.827	2.038.439	2.119.125
- Active aferente drepturilor de utilizare	149.407.224	150.788.747	173.363.082
- Active financiare disponibile pentru vânzare	409.044	383.614	446.563
- Investiții în filiale și entități asociate	33.397.952	36.470.252	31.332.883
- Alte titluri imobilizate	7.054.697	780.587	1.086.019
- Investiții imobiliare	3.201.307	3.044.248	3.207.009
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	<b>294.731.196</b>	<b>374.228.590</b>	<b>413.564.155</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b>			
- Stocuri	1.306.149	914.175	885.583
- Clienți și alte creanțe	15.946.258	19.992.312	15.690.840
- Creante privind impozitul pe profit	1.480.697	1.178.999	1.724.727
- Cheltuieli înregistrate în avans	180.184	208.004	232.524
- Numerar și echivalente de numerar	41.966.630	9.398.706	20.577.205
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>60.879.918</b>	<b>31.692.195</b>	<b>39.110.879</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>355.611.114</b>	<b>405.920.785</b>	<b>452.675.034</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
- Capital social	34.342.574	35.399.149	35.399.149
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632	164.750.632
- Prime de capital		1.091.443	1.091.443
- Rezerve	40.647.612	54.762.342	57.247.473
- Actiuni proprii		-4.087.907	-4.087.907
- Rezultatul exercitiului*		2.185.287	6.023.606
- Rezultat reportat	99.115.113	99.033.238	98.669.712
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29		-	-
- Alte elemente de capitaluri proprii	-126.368	261.934	-3.500.763
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>173.978.931</b>	<b>188.645.487</b>	<b>190.842.715</b>
<b>DATORII</b>			
<b>Datorii necurente</b>			
- Datorii aferente impozitului amânat	3.782.811	6.441.379	5.129.655
- Alte datorii	0	8.260	0
'- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	148.832.525	154.083.661	177.526.774
- Venituri înregistrate în avans	0	0	0
- Provizioane beneficii angajați	548.796	70.496	85.340

- Împrumuturi bancare pe termen lung	10.929.369	37.697.425	45.865.970
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>164.093.501</b>	<b>198.301.221</b>	<b>228.607.739</b>
<b>Datorii curente</b>			
- Furnizori și alte datorii	6.008.078	8.546.576	8.835.420
- Alte datorii	0	288.849	491.459
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	4.961.000	4.425.973	6.329.716
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	6.163.242	5.294.559	16.510.366
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	52.154	20.091	28.942
- Datorii privind impozit pe profit curent	0	0	92.486
- Provizioane	320.379	372.441	928.316
- Venituri înregistrate în avans	33.829	25.588	7.875
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>17.538.682</b>	<b>18.974.078</b>	<b>33.224.580</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>181.632.183</b>	<b>217.275.298</b>	<b>261.832.319</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>355.611.114</b>	<b>405.920.785</b>	<b>452.675.034</b>

\*Rezultatul exercitiului este diminuat de repartizarea sumei de 5.608.984,63 lei reprezentand Profit reinvestit

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
LA 31 DECEMBRIE 2021**

	31.dec.20	○ Lei 31.dec.21
Venituri	66.439.712	80.884.308
Alte venituri	1.423.497	1.946.316
Materii prime și materiale consumabile	-7.808.818	-10.078.759
Costul mărfurilor vândute	-33.543	-163.028
Serviciile prestate de terți	-9.905.936	-17.046.853
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-27.605.736	-30.532.558
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-14.568.187	-15.791.609
Alte cheltuieli	-1.831.167	-1.994.888
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	1.398.829	1.869.047
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>7.508.651</b>	<b>9.091.976</b>
Venituri financiare	1.523.092	1.842.972
Cheltuieli financiare	-6.582.111	-5.917.844
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	39.906	5.704.477
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>2.489.538</b>	<b>10.721.581</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit*	-84.539	944.457
<b>PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI</b>	<b>2.404.998</b>	<b>11.666.038</b>
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL</b>		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	13.569.180	-2.673.429
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-2.171.069	427.749
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	3.046.870	-5.074.420
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-487.499	811.907
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI (fără impozit)</b>	<b>13.957.482</b>	<b>-6.508.193</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI</b>	<b>16.362.480</b>	<b>5.157.845</b>

\* Cheltuiala cu impozitul pe profit este pozitiva ca efect al influentei venitului aferent impozitului pe profit amanat, 1.419.201,56 lei, fata de o cheltuiala de 474.744,84 lei.