

SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
LA 31.12.2022
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 2022

	31.12.2021	- Lei 31.12.2022
ACTIVE NECURENTE		
- Imobilizări corporale	202.009.474	227.252.221
- Imobilizări necorporale	2.119.125	2.184.646
- Active aferente drepturilor de utilizare	173.363.082	163.845.405
- Active financiare disponibile pentru vânzare	446.563	601.647
- Investiții în filiale și entități asociate	31.332.883	31.355.059
- Alte titluri imobilizate	1.086.019	81.004
- Investiții imobiliare	3.207.009	4.296.817
TOTAL ACTIVE NECURENTE	413.564.155	429.616.798
ACTIVE CURENTE		
- Stocuri	885.583	1.515.745
- Clienți și alte creanțe	15.690.840	25.865.802
- Creante privind impozitul pe profit	1.724.727	781.115
- Cheltuieli înregistrate în avans	232.524	446.266
- Numerar și echivalente de numerar	20.577.205	24.214.736
TOTAL ACTIVE CURENTE	39.110.879	52.823.663
TOTAL ACTIVE	452.675.034	482.440.461
CAPITALURI PROPRII		
- Capital social	35.399.149	34.622.276
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632
- Prime de capital	1.091.443	1.091.443
- Rezerve	57.247.473	55.455.965
- Actiuni proprii	-4.087.907	0
- Rezultatul exercitiului*	6.023.606	41.733.700
- Rezultat reportat	98.669.712	75.136.588
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	-164.750.632	-164.750.632
- Alte elemente de capitaluri proprii	-3.500.763	-2.924.121
TOTAL CAPITALURI PROPRII	190.842.715	205.115.852
DATORII		
Datorii necurente		
- Datorii aferente impozitului amânat	5.129.655	4.730.273
- Alte datorii	0	24.156.460
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	177.526.774	168.442.272
- Venituri înregistrate în avans	0	0

- Provizioane beneficii angajați	85.340	85.340
- Împrumuturi bancare pe termen lung	45.865.970	44.705.256
TOTAL DATORII NECURENTE	228.607.739	242.119.602
Datorii curente		
- Furnizori și alte datorii	8.835.420	14.081.052
- Alte datorii	491.459	661.593
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	6.329.716	6.229.881
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	16.510.366	10.285.894
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	28.942	22.443
- Datorii privind impozit pe profit curent	92.486	2.555.275
- Provizioane	928.316	1.366.013
- Venituri înregistrate în avans	7.875	2.856
TOTAL DATORII CURENTE	33.224.580	35.205.008
TOTAL DATORII	261.832.319	277.324.610
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	452.675.034	482.440.461

* Rezultatul exercitiului este afectat de distribuirea rezervelor legale si profitului reinvestit.

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2022**

	Lei	
	31.dec.21	31.dec.22
Venituri	80.884.308	139.646.043
Alte venituri	1.946.316	3.072.865
Materii prime și materiale consumabile	-10.078.759	-15.894.214
Costul mărfurilor vândute	-163.028	-94.469
Serviciile prestate de terți	-17.046.853	-22.200.443
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-30.532.558	-37.008.689
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-15.791.609	-17.700.020
Alte cheltuieli	-1.994.888	-1.930.430
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	1.869.047	2.566.459
Profit/(Pierdere) din exploatare	9.091.976	50.457.101
Venituri financiare	1.842.972	1.142.977
Cheltuieli financiare	-5.917.844	-1.897.931
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	5.704.477	730.388
Profit înainte de impozitare	10.721.581	50.432.535
Cheltuiala cu impozitul pe profit*	944.457	-7.816.773
PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI	11.666.038	42.615.762
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-2.673.429	-2.673.396
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	427.749	427.743
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	-5.074.420	-177.260
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	811.907	28.362
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI (fără impozit)	-6.508.193	-2.394.551
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI	5.157.845	40.221.211

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