

RAPORT la 31.05.2015
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului 26.06.2015
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax 0241.602242 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris și vărsat 34.342.574,40 lei împărțit în
343.425.744 acțiuni nominative
dematerializate cu valoare nominală
de 0,10 lei/acțiune
Piața tranzacționare B.V.B., categoria Standard, simbol
SOCP

1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Conform Convocator AGEA, vă prezentăm situația economico-financiară la 31.05.2015:

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.	31.05.2014	31.05.2015
I.	ACTIVE TOTALE	lei	112.359.168	123.222.468
1.1.	Active imobilizate	"	80.136.747	80.778.593
1.2.	Stocuri	"	299.096	540.039
1.3.	Creanțe	"	14.428.747	10.752.194
1.4.	Casa și conturi bănci	"	17.105.597	30.709.415
1.5.	Cheltuieli în avans	"	388.981	442.227
1.6.	Investiții pe termen scurt	"	-	-
II.	PASIVE TOTALE	lei	112.359.168	123.222.468
2.1.	Capitaluri proprii	"	106.629.143	116.297.078
2.2.	Datorii totale	"	4.942.353	6.125.559
2.3.	Venituri în avans	"	13.648	26.503
2.4.	Provizioane	"	774.024	773.328

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.05.2014	31.05.2015
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	26.760.570	22.884.279
II.	VENITURI TOTALE	"	27.889.292	25.432.012
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	23.831.639	21.223.239
IV.	PROFIT BRUT	"	4.057.653	4.208.773

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP SA prezintă o creștere a profitului brut de 3,72% față de 2014. Această creștere este datorată optimizării cheltuielilor, acestea înregistrând o scădere de 10,95%. Cifra de afaceri a înregistrat o scădere urmare a modificării structurii traficului portuar.

Structura traficului portuar realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, se prezintă după cum urmează:

- mii tone -

GRUPE DE MĂRFURI	31.05.2014	31.05.2015	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC, total din care:	306	332	26	108,5
1.1. Chimice	140	3	- 137	2,1
1.2. Cereale	158	324	166	205,1
1.3. Alte mărfuri	8	5	- 3	62,5
II. MĂRFURI GENERALE, total din care:	272	129	- 143	47,4
2.1. Lamine	209	101	- 108	48,3
2.2. Chimice	15	25	10	166,7
2.3. Alte mărfuri	48	3	- 45	6,3
TOTAL MĂRFURI GENERALE	578	461	- 117	79,8
III. BAUXITĂ	233	161	- 72	69,1
IV. CONTAINERE	419	423	4	101,0
TOTAL TRAFIC SOCEP	1.230	1.045	- 185	85,0
V. NUMĂR CONTAINERE	26.179	29.210	3.031	111,6

Pe total, traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 15%, respectiv cu 185 mii tone.

În ceea ce privește mărfurile generale există o schimbare a structurii traficului, se constată o creștere a traficului de cereale cu 105,1%, respectiv 166 mii tone și o scădere a produselor chimice și a laminatelor.

Traficul containerizat a reprezentat 40,5% din total trafic la 31.05.2015, față de 34,1% la 31.05.2014, iar numărul de containere realizat a fost de 29.210 containere, în creștere cu 3.091 containere față de aceeași perioadă a anului 2014, respectiv cu 11,6%.

La bauxită s-a realizat un trafic de 161 mii tone, cu 72 mii tone mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent.

În notele anexă la situația poziției financiare și a rezultatului global sunt detaliate principalele aspecte ale activității financiare a SOCEP SA.

Menționăm că situațiile economico-financiare întocmite la 31.05.2015 nu sunt auditate.

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2014	2015
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	11,28	11,05
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	2,70	2,65
		Capital propriu		
		Capital împrumutat ----- x 100	2,63	2,58
		Capital angajat		
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 150 Cifra de afaceri	71,36	72,85
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/ Active imobilizate	0,33	0,28

Anexe:

Situația poziției financiare la 31.05.2015

Situația rezultatului global la 31.05.2015

Note explicative la situațiile financiare întocmite la 31.05.2015

DIRECTOR GENERAL
Marius Barbarino

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia Nebi

