



RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL I 2024

Data raportului 15.05.2024
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 63.972.750,40 lei împărțit în 639.727.504 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, din care varsat 43.645.878,86 lei și 20.326.871,54 lei nevarsat;
Piața tranzacționare B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1. 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.	31.03.2023	31.03.2024
I.	ACTIVE TOTALE	lei	501.834.014	678.148.724
1.1.	Active imobilizate	"	427.388.772	513.620.431
1.2.	Stocuri	"	788.231	967.150
1.3.	Clienți și alte creanțe	"	30.835.755	56.496.387
1.4.	Creanțe privind impozitul pe profit	"	782.360	752.847
1.5.	Cheltuieli în avans	"	1.490.726	1.505.501
1.6.	Numerar și echivalente de numerar	"	40.548.170	104.806.408

II. PASIVE TOTALE	lei	501.834.014	678.148.724
2.1. Capitaluri proprii	"	219.369.446	388.216.127
2.2. Furnizori si alte datorii	"	39.555.116	46.469.254
2.3. Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	"	173.316.993	170.615.767
2.4. Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	9.955.892	20.005.286
2.5. Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	55.891.903	49.612.988
2.6. Provizioane	"	3.734.156	3.168.979
2.7. Venituri în avans	"	10.509	60.323

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI	U.M.	31.03.2023	31.03.2024
I. CIFRA DE AFACERI	lei	46.058.900	48.190.627
II. VENITURI TOTALE	"	49.723.505	51.467.087
III. CHELTUIELI TOTALE	"	29.911.570	30.875.442
IV. PROFIT BRUT	"	19.811.935	20.591.646

c) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		31.03.2023	31.03.2024
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,66	2,38
	Capital împrumutat		
	----- x 100	108,37	56,85
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	52,01	36,25
	Capital angajat		
	Sold mediu clienți		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	----- x 90	41,58	38,21
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,11	0,09



2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În primul trimestru al anului 2024 s-a înregistrat o creștere a Traficului portuar cu 86 mii to, 10,09% față de perioada similară a anului anterior. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

GRUPE MĂRFURI	U.M.	31.03.2023	31.03.2024
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	852	938
1.1. Mărfuri generale si vrac	”	409	471
1.2. Mărfuri containerizate	”	443	467
II. NUMĂR CONTAINERE		26.555	27.368
III. TEU-ri CONTAINERE		43.165	43.845

Din analiza comparativă a evoluției traficului portuar pe grupe de mărfuri se constată o creștere a volumului mărfurilor containerizate cu 5,42%, și a volumului mărfurilor generale cu 15,16%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 31.03.2024 au vizat în principal achiziționarea unor echipamente și continuarea investiției privind Terminalul de cereale.

Societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea îmbunătățirii productivității muncii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

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 15.05.2024. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- Situația poziției financiare la 31.03.2024;
- Situația rezultatului global la 31.03.2024;
- Situația modificării capitalurilor proprii la 31.03.2023 și 31.03.2024;
- Situația Fluxurilor de numerar la 31.03.2024;
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2024.



Situațiile financiare individuale la 31.03.2024 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.

Raportului trimestrial aferent trimestrului I, încheiat la 31 martie 2024 este disponibil începând cu data de 15 mai 2024, ora 18.00, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul societății, la rubrica „Relația cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale - 2024”

Raportul trimestrului I 2024 poate fi accesat la linkul de mai jos:

<https://www.socep.ro/raportari>

Director General
Dorinel Cazacu

Director economic
Cristian-Mihai Ududec