

RAPORT ANUAL

privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2024

SOCIETATEA EMITENTĂ : SOCEP SA

SEDIUL SOCIAL : CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34

TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759

COD UNIC ÎNREGISTRARE : RO 1870767

NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991

PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP

CAPITAL SOCIAL : 63.972.750,40 lei împărțit în 639.727.504 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune;

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.	31.12.2023	31.12.2024
I.	ACTIVE TOTALE	lei	651.337.967	746.016.681
1.1.	Active imobilizate	"	500.046.430	592.705.877
1.2.	Stocuri	"	1.101.972	963.474
1.3.	Clienți și alte creanțe	"	65.363.886	69.217.993
1.4.	Cheltuieli în avans	"	448.947	524.588
1.5.	Numerar și echivalente de numerar	"	84.376.732	82.604.749
II.	PASIVE TOTALE	lei	651.337.967	746.016.681
2.1.	Capitaluri proprii	"	368.127.029	407.856.164
2.2.	Furnizori și alte datorii	"	218.349.484	288.294.083
2.3.	Datorii privind impozitul pe profit amanat și impozitul pe profit curent	"	16.814.843	11.829.392
2.4.	Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	44.485.291	36.700.586
2.5.	Provizioane		3.542.008	1.336.045
2.6.	Venituri în avans		19.312	411

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2023	31.12.2024
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	203.752.940	205.167.708
II.	VENITURI TOTALE	"	248.192.624	237.497.262
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	140.138.686	135.629.967
IV.	PROFIT BRUT	"	108.053.938	101.867.296

c) Indicatori economico-financiar

	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		2023	2024
Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	2,36	1,51
	Capital împrumutat		
	----- x 100	59,48	58,08
Grad îndatorare	Capital propriu		
	Capital împrumutat		
	----- x 100	37,30	36,74
	Capital angajat		
	Sold mediu clienți		
Viteza de rotație a debitelor clienți	----- x 360	51,96	50,32
	Cifra de afaceri		
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,41	0,35

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2024 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și includ:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global
- Situația fluxului de trezorerie

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și se pot modifica cu diminuări sau constituirii de provizioane.

Raportul preliminar al anului 2024 este disponibil incepand cu data de 28.02.2025, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii – Raportari financiare BVB – Anuale – 2024;
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
<https://www.socep.ro/raportari>

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu

DIRECTOR ECONOMIC,
Cristian Ududec