

SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
LA 31.12.2020
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**

AȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2020

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
ACTIVE NECURENTE				
- Imobilizări corporale	91.718.177	101.198.145	180.722.703	ei
- Imobilizări necorporale	379.906	62.827	2.038.439	
- Active aferente drepturilor de utilizare		149.407.224	150.788.747	
- Active financiare disponibile pentru vânzare	466.445	409.044	383.614	
- Investiții în filiale și entități asociate	40.871.551	33.397.952	36.470.252	
- Alte titluri imobilizate	688.507	7.054.697	780.587	
- Investiții imobiliare	3.210.730	3.201.307	3.044.248	
TOTAL ACTIVE NECURENTE	137.335.317	294.731.196	374.228.590	
ACTIVE CURENTE				
- Stocuri	863.563	1.306.149	914.175	
- clienți și alte creanțe	15.137.516	15.946.258	19.992.312	
- Creanțe privind impozitul pe profit	832.747	1.480.697	1.178.999	
- Cheltuieli înregistrate în avans	170.948	180.184	208.004	
- Numerar și echivalente de numerar	44.384.869	41.966.630	9.398.706	
TOTAL ACTIVE CURENTE	61.389.644	60.879.918	31.692.195	
TOTAL ACTIVE	198.724.961	355.611.114	405.920.785	
CAPITALURI PROPRII				
- Capital social	34.342.574	34.342.574	35.399.149	
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632	164.750.632	
- Prime de capital	-	-	1.091.443	
- Rezerve	43.896.954	40.647.612	54.762.342	
- Acțiuni proprii	-	-	-4.087.907	
- Rezultat reportat	76.203.623	99.115.113	101.218.525	
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	-164.750.632	-164.750.632	-164.750.632	
- Alte elemente de capitaluri proprii	5.875.310	-126.368	261.934	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	160.318.460	173.978.931	188.645.487	
DATORII				
DATORII NECURENTE				
- Datorii aferente impozitului amânat	5.312.243	3.782.811	6.441.379	
- Alte datorii	-	-	8.260	
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare		148.832.525	154.083.661	
- Venituri înregistrate în avans		-	-	
- Provizioane beneficii angajați	512.539	548.796	70.496	
- Împrumuturi bancare pe termen lung	17.092.611	10.929.369	37.697.425	
TOTAL DATORII NECURENTE	22.917.393	164.093.501	198.301.221	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
DATORII CURENTE				
- Furnizori și alte datorii	8.470.704	6.008.078	8.546.576	
- Alte datorii	-	-	288.849	

- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare
 - împrumuturi bancare pe termen lung cu
 scadența sub 1 an

- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung

= Datorii privind impozit pe profit curent

- Provizioane

- Venituri înregistrate în avans

TOTAL DATORII CURENTE

TOTAL DATORII

**TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI
 DATORII**

S.C. SOCEP S.A. CONSTANȚA

4.961.000

4.425.973

Societate administrată în sistem dualist
 RegCom: J13/643/1991 • CUI: RO1870767
 Sediul: 110000 Port Constanta
 Capital social subscris și vărsat: 35.399.149 lei
 Tel.: (075) 261456 • Fax (0241) 493754
 www.socep.ro • e-mail: socep@socep.ro



6163.242
 6163.242
 751.695

6163.242
 6163.242
 32.154

5.294.559
 20.091

5.784

320.379

372.441

22.479

33.829

25.588

15.489.107

17.538.682

18.974.078

38.406.501

181.632.183

217.275.298

198.724.961

355.611.114

405.920.785

**TUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
 LA 31 DECEMBRIE 2020**

	31.dec.19	Lei 31.dec.20
Venituri	76.921.205	66.439.712
Alte venituri	833.585	1.423.497
Materii prime și materiale consumabile	-8.211.193	-7.808.818
Costul mărfurilor vândute	-135.711	-33.543
Serviciile prestate de terți	-10.367.894	-9.905.936
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-26.615.098	-27.605.736
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-14.551.498	-14.568.187
Alte cheltuieli	-1.986.877	-1.831.167
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	-16.861	1.398.829
Profit/(Pierdere) din exploatare	15.869.658	7.508.651
Venituri financiare	300.550	1.523.092
Cheltuieli financiare	-6.024.768	-6.582.111
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	11.303.521	39.906
Profit înainte de impozitare	21.448.961	2.489.538
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-1.462.359	-84.539
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI	19.986.602	2.404.998
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-2.027.840	13.569.180
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	324.454	-2.171.069
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	-7.531.110	3.046.870
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	1.204.978	-487.499
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)	-8.029.518	13.957.482
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI	11.957.084	16.362.480