

SOCEP S.A.

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
LA 31.12.2024**
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDLE 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 2024

	Lei	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE NECURENTE			
- Imobilizări corporale	297.774.515	392.900.828	
- Imobilizări necorporale	2.130.008	2.104.851	
- Active aferente drepturilor de utilizare	159.351.186	154.274.249	
- Active financiare disponibile pentru vânzare	444.245	671.552	
- Investiții în filiale și entități asociate	35.699.181	38.838.774	
- Alte titluri imobilizate	50.879	8.176	
- Investiții imobiliare	4.596.417	3.907.447	
TOTAL ACTIVE NECURENTE	500.046.430	592.705.877	
ACTIVE CURENTE			
- Stocuri	1.101.972	963.474	
- Clienți și alte creanțe	64.611.040	67.235.236	
- Creante privind impozitul pe profit	752.847	1.982.757	
- Cheltuieli înregistrate în avans	448.947	524.588	
- Numerar și echivalente de numerar	84.376.732	82.604.749	
TOTAL ACTIVE CURENTE	151.291.537	153.310.804	
TOTAL ACTIVE	651.337.967	746.016.681	
CAPITALURI PROPRII			
- Capital social	63.972.750	63.972.750	
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632	
- Prime de capital	1.091.443	1.091.443	
- Rezerve	100.169.350	98.502.155	
- Rezultatul exercitiului	92.414.198	86.538.182	
- Rezultat reportat	116.690.043	160.218.582	
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	-164.750.632	-164.750.632	
- Alte elemente de capitaluri proprii	-6.210.756	-2.466.949	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	368.127.029	407.856.164	
DATORII			
Datorii necurente			
- Datorii aferente impozitului amânat	12.206.299	11.829.392	
- Alte datorii	10.973.870	44.871.097	
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	165.017.054	160.102.051	
- Venituri înregistrate în avans	0	0	
- Provizioane beneficiaj angajați	97.344	159.161	
- Împrumuturi bancare pe termen lung	30.681.946	19.925.515	
TOTAL DATORII NECURENTE	218.976.513	236.887.216	
Datorii curente			

- Furnizori și alte datorii	22.382.004	73.615.184
- Alte datorii	13.639.870	3.312.936
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	6.336.686	6.392.816
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	13.794.856	16.770.194
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	8.489	4.876
- Datorii privind impozit pe profit curent	4.608.544	0
- Provizioane	3.444.664	1.176.884
- Venituri înregistrate în avans	19.312	411
TOTAL DATORII CURENTE	64.234.425	101.273.301
TOTAL DATORII	283.210.938	338.160.517
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	651.337.967	746.016.681

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2024

	Lei	31.dec.23	31.dec.24
Venituri		203.752.940	205.167.708
Alte venituri		27.758.806	16.796.721
Materii prime și materiale consumabile		-18.209.114	-20.535.782
Costul mărfurilor vândute		-223.032	-119.810
Serviciile prestate de terți		-33.174.769	-25.019.532
Cheltuieli cu beneficiile angajaților		-47.615.395	-53.571.685
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		-23.204.960	-27.153.819
Alte cheltuieli		-3.872.120	-4.237.944
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net		3.373.458	8.410.828
Profit/(Pierdere) din exploatare		108.585.815	99.736.684
Venituri financiare		838.837	2.766.081
Cheltuieli financiare		-1.830.026	-1.793.376
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)		459.312	1.157.906
Profit înainte de impozitare		108.053.938	101.867.296
Cheltuiala cu impozitul pe profit		-13.520.067	-11.263.739
PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI		94.533.871	90.603.557

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere

Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	42.521.747	-5.732.569
Impozitul amânăt aferent altor elemente ale rezultatului global	-6.803.480	917.211
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		

Câștiguri sau pierderi din activele financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	4.270.791	3.376.900
Impozitul amânăt aferent altor elemente ale rezultatului global	-683.327	-540.304

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI	39.305.732	-1.978.762
---	-------------------	-------------------

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI	133.839.603	88.624.794
---	--------------------	-------------------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 DECEMBRIE 2024

31.12.2023 31.12.2024

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE

Încasări de la clienți	223.300.045	237.804.065
Plăti către furnizori și angajați	-98.595.559	-106.131.695
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	-3.434.949	-5.227.857
Impozit pe profit plătit	-11.427.179	-15.455.816
Alte încasări	1.667.338	2.550.816
Alte plăti	-4.689.457	-2.437.984

I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE

106.820.239 111.101.530

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	-34.225	-7.992
Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-48.216.554	-129.245.487
Încasări din majorare capital social	9.023.603	20.326.872
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	1.115.662	2.869.393
Dividende încasate	692.911	717

II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII

-37.418.603 -106.056.497

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE

Încasări din împrumuturi pe termen lung	13.151.137	18.467.865
Restituire împrumut pe termen lung	-22.876.204	-26.244.193
Dobanzi platite aferente încasări din împrumuturi pe termen lung	-372.609	-333.023

III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE

-10.097.676 -8.109.351

IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALETELOR DE NUMERAR (I+II+III)

59.303.960 -3.064.319

V. INCIDENTĂ VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB

858.036 1.292.337

VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

24.214.736 84.376.731

VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12

84.376.732 82.604.749