

## **SOCEP S.A.**

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE  
LA 31.12.2023**  
**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**

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

|  | <b>Lei</b>         |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | <b>31.12.2022</b>  | <b>31.12.2023</b>  |
| <b>ACTIVE NECURENTE</b>  |                    |                    |
| - Imobilizări corporale  | 227.252.221        | 297.758.086        |
| - Imobilizări necorporale  | 2.184.646          | 2.130.008          |
| - Active aferente drepturilor de utilizare   | 163.845.405        | 158.002.065        |
| - Active financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global | 601.647            | 540.078            |
| - Investiții în filiale și entități asociate   | 31.355.059         | 31.354.992         |
| - Alte titluri imobilizate   | 81.004             | 50.879             |
| - Investiții imobiliare  | 4.296.817          | 4.762.847          |
| <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>  | <b>429.616.798</b> | <b>494.598.954</b> |
| <b>ACTIVE CURENTE</b>  |                    |                    |
| - Stocuri  | 1.515.745          | 1.051.231          |
| - Clienti și alte creațe   | 25.865.802         | 63.148.572         |
| - Creante privind impozitul pe profit  | 781.115            | 783.036            |
| - Cheltuieli înregistrate în avans   | 446.266            | 448.947            |
| - Numerar și echivalente de numerar  | 24.214.736         | 84.376.732         |
| <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>  | <b>52.823.663</b>  | <b>149.808.518</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>  | <b>482.440.461</b> | <b>644.407.472</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRIII</b>   |                    |                    |
| - Capital social   | 34.622.276         | 63.972.750         |
| - Ajustare capital social  | 164.750.632        | 164.750.632        |
| - Prime de capital   | 1.091.443          | 1.091.443          |
| - Rezerve  | 55.455.965         | 100.169.350        |
| - Rezultatul exercitiului  | 41.733.700         | 90.558.462         |
| - Rezultat reportat  | 75.136.588         | 116.676.243        |
| - Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29  | -164.750.632       | -164.750.632       |
| - Alte elemente de capitaluri proprii  | -2.924.121         | -9.779.375         |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRIII</b>   | <b>205.115.852</b> | <b>362.688.873</b> |
| <b>DATORII</b>   |                    |                    |
| <b>Datorii necurente</b>   |                    |                    |
| - Datorii aferente impozitului amânat  | 4.730.273          | 11.523.933         |
| - Alte datorii   | 24.156.460         | 10.973.870         |
| '- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare                                     | 168.442.272        | 163.669.463        |
| - Venituri înregistrate în avans   | 0                  |                    |
| - Provizioane beneficia angajați   | 85.340             | 97.344             |
| - Împrumuturi bancare pe termen lung   | 44.705.256         | 30.681.946         |
| <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>   | <b>242.119.602</b> | <b>216.946.556</b> |

**Datorii curente**

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| - Furnizori și alte datorii                               | 14.081.052         | 22.382.004         |
| - Alte datorii  | 661.593            | 13.639.870         |
| - Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare       | 6.229.881          | 6.285.864          |
| - Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an | 10.285.894         | 13.794.856         |
| - Dobânda aferentă creditelor pe termen lung              | 22.443             | 8.489              |
| - Datorii privind impozit pe profit curent                | 2.555.275          | 4.974.962          |
| - Provizioane   | 1.366.013          | 3.666.685          |
| - Venituri înregistrate în avans                          | 2.856              | 19.312             |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b>                              | <b>35.205.008</b>  | <b>64.772.042</b>  |
| <b>TOTAL DATORII</b>                                      | <b>277.324.610</b> | <b>281.718.599</b> |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>                | <b>482.440.461</b> | <b>644.407.472</b> |

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2023

**Lei**

|  | <b>31.dec.22</b>  | <b>31.dec.23</b>   |
|--|-------------------|--------------------|
| Venituri                                     | 139.646.043       | 202.290.471        |
| Alte venituri                                | 3.072.865         | 27.715.076         |
| Materii prime și materiale consumabile       | -15.894.214       | -18.209.114        |
| Costul mărfurilor vândute                    | -94.469           | -223.032           |
| Serviciile prestate de terți                 | -22.200.443       | -33.174.769        |
| Cheltuieli cu beneficiile angajaților        | -37.008.689       | -47.615.395        |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea     | -17.700.020       | -23.156.480        |
| Alte cheltuieli                              | -1.930.430        | -3.987.425         |
| Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net | 2.566.459         | 3.564.099          |
| <b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>      | <b>50.457.101</b> | <b>107.203.432</b> |
| Venituri financiare                          | 1.142.977         | 838.837            |
| Cheltuieli financiare                        | -1.897.931        | -1.783.741         |
| Alte câștiguri/pierderi financiare (net)     | 730.388           | 275.902            |
| <b>Profit înainte de impozitare</b>          | <b>50.432.535</b> | <b>106.534.430</b> |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit*           | -7.816.773        | -13.856.295        |
| <b>PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI</b>           | <b>42.615.762</b> | <b>92.678.134</b>  |

### **ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL**

*Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere*

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor             | -2.673.396 | 42.521.747 |
| Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global | 427.743    | -6.803.480 |

*Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere*

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| Câștiguri sau pierderi din activele financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global | -177.260 | 22.435 |
| Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global   | 28.362   | -3.590 |

### **ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI (fără impozit)**

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI</b> | <b>40.221.211</b> | <b>128.415.247</b> |
|---|-------------------|--------------------|