

SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
LA 31.12.2023
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**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

	31.12.2022	Lei 31.12.2023
ACTIVE NECURENTE		
- 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 justa 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
TOTAL ACTIVE NECURENTE	429.616.798	494.598.954
ACTIVE CURENTE		
- Stocuri	1.515.745	1.051.231
- Clienți și alte creanțe	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
TOTAL ACTIVE CURENTE	52.823.663	149.808.518
TOTAL ACTIVE	482.440.461	644.407.472
CAPITALURI PROPRII		
- 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
TOTAL CAPITALURI PROPRII	205.115.852	362.688.873
DATORII		
Datorii necurente		
- 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 beneficii angajați	85.340	97.344
- Împrumuturi bancare pe termen lung	44.705.256	30.681.946
TOTAL DATORII NECURENTE	242.119.602	216.946.556

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
TOTAL DATORII CURENTE	35.205.008	64.772.042
TOTAL DATORII	277.324.610	281.718.599
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	482.440.461	644.407.472

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2023**

Lei

	31.dec.22	31.dec.23
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
Profit/(Pierdere) din exploatare	50.457.101	107.203.432
Venituri financiare	1.142.977	838.837
Cheltuieli financiare	-1.897.931	-1.783.741
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	730.388	275.902
Profit înainte de impozitare	50.432.535	106.534.430
Cheltuiala cu impozitul pe profit*	-7.816.773	-13.856.295
PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI	42.615.762	92.678.134
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-2.673.396	42.521.747
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	427.743	-6.803.480
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare evaluate la valoare justa 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)	-2.394.551	35.737.113
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI	40.221.211	128.415.247