

Scrisoare către acționari

Vă prezentăm în cele ce urmează rezultatele financiare ale societății Socot SA pentru anul 2022, an în care cifra de afaceri a societății a crescut mai mult decât valoarea preconizată, influențând semnificativ rezultatul financiar, chiar și în actualul context economic național și global.

Cifra de afaceri a companiei Socot SA a fost de 132.567.635 milioane de lei, în creștere cu 77% față de anul 2021. Rezultatul din exploatare a fost de 11.958.969 milioane lei în anul 2022, în creștere cu 99% față de anul 2021.

Modelul de afacere a funcționat pe parcursul anului 2022, modernizarea organizațională a continuat, investițiile realizate în echipamente și utilaje au adus profitabilitate proiectelor executate de Socot SA. Au fost păstrate relațiile bune cu furnizorii, prestatorii și beneficiarii companiei și a crescut numărul colaboratorilor pe parcursul anului.

Distribuția cifrei de afaceri realizată în anul 2022, precum și estimarea distribuției acesteia pentru anul 2023, în funcție de lucrările contractate pe beneficiari, se prezintă astfel:

	2022	2023
Apele Române	24%	44%
Hidroelectrică	53%	4%
UAT-uri	17%	46%
CNI și RAJA	6%	6%

S-a menținut poziția de principal prestator între companiile de pe piața din România în domeniul construcțiilor hidrotehnice având ca beneficiar Adiminstrția Națională Apele Române. Proiectul executat la barajul Porțile de Fier I, având ca beneficiar Hidroelectrică SA, a fost executat în termenii contractați, depășind indicatorul de profit bugetat, arătând că societatea poate gestiona proiecte de anvergură.

Sub aspect financiar, societatea a lucrat cu bugete și proiecții de flux care au fost respectate sau depășite ca rentabilitate. Bugetul pentru anul 2022, aprobat de Adunarea Generală, a fost depășit.

Dezvoltarea subunității de producție confecții metalice în cadrul Socot SA a permis executarea a peste 200 tone de piese metalice, ponderea acestora fiind în cadrul proiectului executat la Porțile de Fier I. Având în vedere că pe parcursul anului 2022 a fost câștigat contractul de înlocuire a echipamentelor hidromecanice de la barajul Ișalnița, în cadrul căruia este necesară confecționarea stăvilor metalice cu o greutate totală de peste 300 tone, această subunitate se va dezvolta în continuare. Totodată, ne dorim ca pe viitor această subunitate să confecționeze echipamente hidromecanice și pentru terți (executanți de construcții hidrotehnice), precum și alte tipuri de piese/construcții/echipamente metalice.

Societatea Electroconstructia ELCO SA, la care SOCOT SA a achiziționat acțiuni în perioada august 2020-septembrie 2022, a închis anul financiar 2022 depășindu-și bugetul, cu o cifră de afaceri de peste 2.800.000 lei și un profit de 201.000 lei, după ce, în anul anterior, a înregistrat o pierdere de peste 700.000 lei.

Pe parcursul anului 2022 a fost continuată înnoirea și dezvoltarea parcului auto și de utilaje. Astfel, au fost achiziționate, prin programul de finanțare IMM Invest, leasing financiar și din surse proprii, utilaje și mașini grele, o stație de betoane semimobilă și o mașină CNC de debitare cu plasmă. Investițiile realizate în echipamente au fost proporționale, ca valoare, cu creșterea volumului de lucrări a societății.

Pe parcursul anului 2022 s-a realizat modernizarea unei clădiri din cadrul imobilului de pe strada Libertății. S-a executat sistemul de panouri fotovoltaice pentru alimentarea eficientă și ecologică a bazei de producție și a sediului din Târgu Mureș, proiect finanțat prin programul ElectricUp, și urmează ca pe parcursul anului 2023 să mărim capacitatea acestuia în funcție de performanța rețelei de distribuție a Electrica SA. Totodată, la clădirea de birouri care s-a renovat, s-a executat un sistem de panouri fotovoltaice pe acoperiș.

La începutul anului 2023 s-a contractat realizarea studiilor și proiectului de modernizare a halei utilizate la producția confecțiilor metalice, reabilitarea împrejmuirii, demolarea halelor metalice și construirea unora noi, precum și reabilitarea platformelor. Tot în anul 2023 va începe execuția lucrărilor la clădirea de birouri unde compania își desfășoară în prezent activitatea. În funcție de nevoile societății și de posibilitățile de finanțare, aceste proiecte vor fi executate pe parcursul următorilor ani.

Referitor la resursele umane, în anul 2022 s-a menținut personalul esențial și s-a mărit echipa, angajările fiind făcute conform ritmului de creștere a cifrei de afaceri, ținând cont de modelul urmărit de afacere (executarea prin surse proprii a aproximativ 30% din lucrările contractate, restul fiind executate în regim de antreprenariat prin subcontractanți și prestatori).

Pe parcursul anului 2022 au fost acordate dividende interimare acționarilor, urmând a se propune aprobării adunării acționarilor plata dividendelor aferente profitului anului 2022, până la valoarea de 50% din acesta. Restul din profitul nerepartizat urmează a se utiliza pentru a susține cash-flow-ul necesar activității în capitalizarea dezvoltării prin investiții a societății. Randamentul dividendului pentru acționari ar fi de 20 % raportat la valoarea contabilă a acțiunii.

Pentru contracararea riscului de preț, în anul 2022 s-a realizat achiziția a cât mai multor materiale cu plata în avans sau securizarea achizițiilor prin contracte pe termen lung cu preț fix. Acest lucru s-a reflectat în marja de profit aferentă proiectelor executate. Deși au fost contractate linii de credit cu o valoare semnificativă, acestea nu au fost accesate din cauza creșterii costurilor de finanțare datorate inflației de pe parcursul anului, utilizarea acestora nefiind rentabilă.

Vă prezentăm în continuare o parte din indicatorii financiari pentru a ilustra succint rezultatele companiei în anul 2022 și evoluția averii acționarilor:

lei

Anul	2021	2022
Cifra de afaceri netă	74.655.425	132.567.635
Rezultatul din exploatare	5.992.204	11.958.969
Profit net	5.088.043	10.226.294
Valoarea contabilă a acțiunii societății	30	38
Gradul de îndatorare	42,20%	25,77%
Rentabilitatea capitalului angajat	22,42%	33,84%
Rentabilitatea financiară	38%	54,60%
Rezultatul pe acțiune	8,04	16,16
Marja netă a profitului	7%	7,71%

Managementul cunoaște riscurile la care este supusă societatea și, prin sistemul de control intern, încearcă anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca potențialele consecințe să se manifeste. Cu toate acestea, multe din riscurile la care este supusă compania sunt în afara controlului acesteia, dar s-a reușit o bună gestionare a resurselor pentru a asigura evitarea sau limitarea eventualelor pagube generate de aceste evenimente.

Principalele direcții de acțiune în politica societății vizează:

- creșterea cifrei de afaceri;
- continuarea eforturilor pentru creșterea eficienței și rentabilității lucrărilor executate;
- respectarea obligațiilor față de bugetul consolidat al statului, băncile finanțatoare, furnizorii și salariații proprii;
- reducerea costurilor aferente producției cu efect în creșterea marjei de profit;
- identificarea de oportunități de creștere a pieței, chiar și în perioade de criză;
- menținerea portofoliului de clienți și atragerea de noi clienți, propunându-ne practicarea celor mai competitive prețuri;
- diversificarea și extinderea activităților realizate în cadrul companiei.

Cu stimă,
Consiliul de Administrație

