

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului 28 .10.2011
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax 0241.602282 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris și vărsat 34.342.574,40 lei împărțit în
343.425.744 acțiuni nominative
dematerializate cu valoare nominală
de 0,10 lei/acțiune
Piața tranzacționare B.V.B. Cat. I, simbol SOCP

A. 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANȚELOR

	INDICATORI	U.M.	30.09.2011	30.09.2010
I	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	106.814.247	95.326.335
1.1.	- active imobilizate	lei	57.135.109	59.408.312
1.2.	- stocuri	lei	1.435.116	1.727.969
1.3.	- creanțe	lei	10.674.989	5.583.619
1.4.	- disponibilități bănești	lei	3.054.485	28.415.864
1.5.	- cheltuieli în avans	lei	210.344	190.571
1.6.	- investiții pe termen scurt	lei	34.304.204	-
II	PASIVE TOTALE, din care:	lei	106.814.247	95.326.335
2.1.	- capitaluri proprii	lei	101.088.426	90.036.725
2.2.	- datorii totale	lei	5.434.899	4.999.118
2.3.	- venituri în avans	lei	204.861	290.492
2.4.	- provizioane	lei	86.061	-
III	CIFRA DE AFACERI	lei	43.973.531	31.228.963
IV	VENITURI TOTALE	lei	48.671.519	35.761.181
V	CHELTUIELI TOTALE	lei	40.140.159	34.268.101
VI	PROFIT BRUT	lei	8.531.360	1.493.080

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP – S.A. se prezintă în creștere, urmare directă a creșterii traficului portuar.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP S.A. în primele trei trimestre ale anului 2011.

Menționăm că situațiile economico-financiare întocmite la 30.09.2011 nu sunt auditate.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIRE INDICATOR		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2011	2010
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	15,68	13,12
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	2,26	2,53
		Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	2,21	2,47
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 270 Cifra de afaceri	74,25	72,07
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri ----- Active imobilizate	0,77	0,53

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2011

Contul de profit și pierderi întocmit la 30.09.2011

Date informative la 30.09.2011

Raportul Consiliului de Administrație la 30.09.2011.

Semnături

DIRECTOR GENERAL,

Daniel Lintes



ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Adriana Nicolae