

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006
pentru trimestrul III 2009

Data raportului 30.10.2009
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax 0241.693856 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
Piața tranzacționare B.V.B. Cat. I, simbol SOCP
Capital social 34.342.574,4 lei împărțit în
343.425.744 acțiuni nominative
dematerializate cu valoarea nominală
de 0,10 lei/acțiune

A. 1. SITUAȚIA ECONOMICĂ – 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 PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	30.09.2009	30.09.2008
I	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	93.644.263	65.264.647
1.1.	- active imobilizate	lei	63.596.319	38.737.399
1.2.	- stocuri	lei	1.423.533	1.663.070
1.3.	- creanțe	lei	7.413.760	9.336.832
1.4.	- disponibilități bănești	lei	20.975.130	15.325.811
1.5.	- cheltuieli în avans	lei	235.521	201.535
II	PASIVE TOTALE, din care:	lei	93.644.263	65.264.647
2.1.	- capitaluri proprii	lei	88.321.626	60.536.876
2.2.	- datorii totale	lei	4.947.499	4.727.771
2.3.	- venituri în avans	lei	375.138	-
III	CIFRA DE AFACERI	lei	34.809.228	45.152.515
IV	VENITURI TOTALE	lei	37.855.383	47.089.863
V	CHELTUIELI TOTALE	lei	36.636.991	38.961.675
VI	PROFIT BRUT	lei	1.218.392	8.128.188

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP se prezintă în scădere, cifra de afaceri fiind redusă cu 22,9%, iar profitul brut mai mic cu 85%.

Creșterea activelor/pasivelor a fost determinată de reevaluarea construcțiilor în urma căreia s-au înregistrat diferențe favorabile în sumă de 26.180.302 lei.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP în primele trei trimestre ale anului 2009.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2009	2008
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	10,60	9,89
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	2,42	3,41
		Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	2,34	3,30
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 270 Cifra de afaceri	70,47	51,25
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,55	1,17

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor la 30.09.2009

Contul de profit și pierderi întocmit la 30.09.2009

Date informative la 30.09.2009

Raportul Consiliului de Administrație la 30.09.2009.

Semnături

DIRECTOR GENERAL,
Daniel Linteș

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
Adriana Nicolae