

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

Data raportului 29.10.2010
 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
 Capital social subscris și vărsat 34.342.574,40 lei
 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 PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	30.09.2010	30.09.2009
I	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	95.326.335	93.644.263
1.1.	- active imobilizate	lei	59.408.312	63.596.319
1.2.	- stocuri	lei	1.727.969	1.423.533
1.3.	- creanțe	lei	5.583.619	7.413.760
1.4.	- disponibilități bănești	lei	28.415.864	20.975.130
1.5.	- cheltuieli în avans	lei	190.571	235.521
II	PASIVE TOTALE, din care:	lei	95.326.335	93.644.263
2.1.	- capitaluri proprii	lei	90.036.725	88.321.626
2.2.	- datorii totale	lei	4.999.118	4.947.499
2.3.	- venituri în avans	lei	290.492	375.138
III	CIFRA DE AFACERI	lei	31.228.963	34.809.228
IV	VENITURI TOTALE	lei	35.761.181	37.855.383
V	CHELTUIELI TOTALE	lei	34.268.101	36.636.991
VI	PROFIT BRUT	lei	1.493.080	1.218.392

Față de aceeași perioadă a anului precedent, cifra de afaceri este redusă cu 10,3%, iar profitul brut mai mare cu 22,5%.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP S.A. în primele trei trimestre ale anului 2010.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIRE INDICATOR		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2010	2009
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	13,12	10,60
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	2,53	2,42
		Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	2,47	2,35
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 270 Cifra de afaceri	72,07	70,47
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri ----- Active imobilizate	0,53	0,55

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2010

Contul de profit și pierderi întocmit la 30.09.2010

Date informative la 30.09.2010

Raportul Consiliului de Administrație la 30.09.2010.

Semnături

DIRECTOR GENERAL,
Daniel Linteș

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
Adriana Nicolae