

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament CNVM nr.1/2006
pentru trimestrul III 2008

DATA RAPORTULUI :30.10.2008
SOCIETATEA EMITENTĂ :SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL :CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX :0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE :1870767
NR.ORDINE în REG.COM :J 13/643/1991
PIAȚA DE 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. PREZENTAREA EVENIMENTELOR RELEVANTE

În data de 23.09.2008 au fost convocate AGEA și AGAO pentru aprobarea modificării statutului și contractului de societate sub forma unui înscris unic cu denumirea de ACT CONSTITUTIV, modificarea numărului de membri în consiliul de administrație de la șapte la cinci, alegerea unui nou consiliu de administrație, etc.

Convocarea s-a făcut ca urmare a schimbării semnificative a acționariatului SOCEP SA și a necesității includerii în actul constitutiv a prevederilor legii nr. 441/2006 prin care s-a modificat și completat legea 31/1990.

De asemenea prin decizia consiliului de administrație a fost numit directorul general și directorul economic carora li s-a delegat conducerea societății conform prevederilor legale.

Evenimentele respective au făcut obiectul rapoartelor curente transmise la BVB și CNVM în datele de 24.09.2008 și 29.09.2008.

2. PREZENTAREA GENERALA A PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	30.09.2008	30.09.2007
a.	Active totale, din care:	lei	65.264.647	62.373.416
	- active imobilizate	lei	38.737.399	39.020.639
	- stocuri	lei	1.663.070	798.166
	- creante	lei	9.336.832	7.672.184
	- disponibilitati banesti	lei	15.325.811	14.701.243
	- cheltuieli in avans	lei	201.535	181.184
b.	Passive totale, din care:	lei	65.264.647	62.373.416
	- capitaluri proprii	lei	60.536.876	57.494.944
	- datorii totale	lei	4.727.771	4.878.472

	INDICATORI	U.M.	30.09.2008	30.09.2007
c.	Cifra de afaceri	lei	45.152.515	30.778.457
d.	Venituri totale	lei	47.089.863	31.953.249
e.	Cheltuieli totale	lei	38.961.675	29.582.466
f.	Profit brut	lei	8.128.188	2.370.783

Fata de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele sunt sensibil îmbunătățite, cifra de afaceri fiind mai mare cu 46,7%, iar profitul brut cu 242,8%.

În raportul de gestiune atașat sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP în primele nouă luni din anul 2008.

B. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2008	2007
1.	Lichiditatea curentă	Active curente / Datorii curente	9,88	8,65
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	3,14	3,82
		Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	3,04	3,68
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 270 Cifra de afaceri	51,2	51,85
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri / Active imobilizate	1,17	0,79

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2008.
Contul de profit și pierderi întocmit la 30.09.2008.
Raportul de gestiune la 30.09.2008.

Semnături

Director General,
Cristian Ianca

Director Economic,
Ion Musaloiu