

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006
pentru trimestrul I 2010

Data raportului 30.04.2010
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 34.342.574,4 lei împărțit în
343.425.744 acțiuni nominative
dematerializate cu valoarea nominală
de 0,10 lei/acțiune
Piața tranzacționare B.V.B. Cat. I, simbol SOCP

A. 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

În data de 21.04.2010 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a aprobat situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și de audit financiar, repartizarea profitului, bugetul de venituri și cheltuieli.

Hotărârea AGA a făcut obiectul raportului curent din data de 22.04.2010.

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANTELOR

| | INDICATORI | U.M. | 31.03.2010 | 31.03.2009 |
|-----------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| a. | ACTIVE TOTALE, din care: | lei | 94.627.981 | 95.358.943 |
| | - active imobilizate | lei | 61.067.026 | 64.541.946 |
| | - stocuri | lei | 1.175.915 | 2.192.616 |
| | - creanțe | lei | 8.029.755 | 8.174.243 |
| | - disponibilități bănești | lei | 23.879.577 | 19.844.559 |
| | - cheltuieli în avans | lei | 475.708 | 605.579 |
| b. | PASIVE TOTALE, din care: | lei | 94.627.981 | 95.358.943 |
| | - capitaluri proprii | lei | 89.594.139 | 89.649.989 |
| | - datorii totale | lei | 4.499.988 | 5.708.954 |
| | - alte provizioane | lei | 202.000 | - |
| | - venituri în avans | lei | 331.854 | - |
| c. | CIFRA DE AFACERI | lei | 9.452.437 | 11.522.718 |
| d. | VENITURI TOTALE | lei | 10.353.914 | 14.241.465 |
| e. | CHELTUIELI TOTALE | lei | 10.053.897 | 11.673.070 |
| f. | PROFIT BRUT | lei | 300.017 | 2.568.395 |

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP se prezintă în scădere, cifra de afaceri fiind redusă cu 18,0%, iar profitul brut mai mic cu 88,3 %.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP în primul trimestru 2010.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

| INDICATORI | | MODUL DE CALCUL | REZULTATE | |
|------------|---|--|-----------|------|
| | | | 2010 | 2009 |
| 1. | Lichiditatea curentă | Active curente/Datorii curente | 14,48 | 8,52 |
| 2. | Grad îndatorare | Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu | 2,47 | 2,40 |
| | | Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat | 2,41 | 2,35 |
| 3. | Viteza de rotație a debitelor clienți | Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri | 77,5 | 73,4 |
| 4. | Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra afaceri/Active imobilizate | 0,15 | 0,18 |

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.03.2010

Contul de profit și pierderi întocmit la 31.03.2010

Date informative la 31.03.2010

Raportul Consiliului de Administrație la 31.03.2010.

Semnături

Director General,
Daniel Linteș

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Adriana Nicolae