

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006
pentru trimestrul I 2011

Data raportului 29.04.2011
 Societatea emitentă 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 34.342.574,40 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 28.04.2011 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 28.04.2011.

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	31.03.2011	31.03.2010
a.	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	102.242.236	94.627.981
	- active imobilizate	lei	58.335.695	61.067.026
	- stocuri	lei	1.815.847	1.175.915
	- creanțe	lei	13.721.774	8.029.755
	- disponibilități bănești	lei	1.705.271	23.879.577
	- cheltuieli în avans	lei	478.842	475.708
	- investiții pe termen scurt	lei	26.184.807	-
b.	PASIVE TOTALE, din care:	lei	102.242.236	94.627.981
	- capitaluri proprii	lei	95.875.184	89.594.139
	- datorii totale	lei	5.422.618	4.499.988
	- alte provizioane	lei	696.593	202.000
	- venituri în avans	lei	247.841	331.854
c.	CIFRA DE AFACERI	lei	13.415.500	9.452.437
d.	VENITURI TOTALE	lei	14.804.740	10.353.914
e.	CHELTUIELI TOTALE	lei	12.382.422	10.053.897
f.	PROFIT BRUT	lei	2.422.318	300.017

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP 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 în trimestrul I 2011.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2011	2010
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	12,88	14,48
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	2,14	2,47
		Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	2,09	2,41
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	93,96	77,49
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,23	0,15

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.03.2011

Contul de profit și pierderi întocmit la 31.03.2011

Date informative la 31.03.2011

Raportul Consiliului de Administrație la 31.03.2011.

Semnături

Director General,
Daniel Linteș

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Adriana Nicolae