

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului 29.07.2011
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
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 34.342.574,4 lei
Piața tranzacționare B.V.B.,categoria I, simbol SOCP

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
I.	ACTIVE TOTALE	Lei	105.023.768	95.122.759
1.1.	Active imobilizate	"	57.795.647	60.740.746
1.2.	Stocuri	"	1.069.987	1.679.540
1.3.	Creanțe	"	12.549.599	10.131.731
1.4.	Casa și conturi bănci	"	1.924.886	22.253.810
1.5.	Cheltuieli în avans	"	325.499	316.932
1.6.	Investitii pe termen scurt	"	31.358.150	*
II.	PASIVE TOTALE	Lei	105.023.768	95.122.759
2.1.	Capitaluri proprii	"	98.959.798	90.066.535
2.2.	Datorii totale	"	5.632.725	4.746.012
2.3.	Venituri în avans	"	228.791	310.212
2.4.	Provizioane	"	202.454	*

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
I.	CIFRA DE AFACERI	"	29.993.738	19.240.709
II.	VENITURI TOTALE	"	32.315.907	22.413.153
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	26.312.236	21.353.722
IV.	PROFIT BRUT	"	6.003.671	1.059.431

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10 % din total active fac parte construcțiile (44,4 %) și mijloacele de transport (35,5 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (38,3 %) și cheltuiala cu prestațiile externe (26,7 %).

c) Fluxuri de trezorerie

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTULUI	SEMESTRUL I 2011
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
1.1	Încasări de la clienți	33.221.908
1.2	Plăți către furnizori și angajați	23.751.051
1.3	Dobânzi plătite	*
1.4.	TVA si alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	1.020.700
1.5.	Impozit pe profit plătit	904.812
1.6.	Alte încasări	185.745
1.7.	Alte plăți	575.731
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE		7.155.359
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII		
2.1	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	27.905
2.2	Plăți pentru achiziționare de imobilizări corporale	2.797.154
2.3.	Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	*
2.4.	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	24.760
2.5.	Dobânzi încasate	703.055
2.6.	Dividende încasate	71.817
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII		- 2.025.427
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
3.1	Încasări din emisiunea de acțiuni	*
3.2	Încasări din împrumuturi pe termen lung	*
3.3	Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	13.279
3.4	Dividende plătite	*
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		- 13.279
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I + II + III)		5.116.653
V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB		- 190.332
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR		28.356.715
VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2011		33.283.036

