

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006
pentru trimestrul I 2009

Data raportului 30.04.2009
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
Piața 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. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

În data de 26.03.2009 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 26.03.2009.

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	31.03.2009	31.03.2008
a.	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	95.358.943	66.573.992
	- active imobilizate	lei	64.541.946	39.839.325
	- stocuri	lei	2.192.616	1.597.461
	- creanțe	lei	8.174.243	9.583.991
	- disponibilități bănești	lei	19.844.559	15.255.904
	- cheltuieli în avans	lei	605.579	297.311
b.	PASIVE TOTALE, din care:	lei	95.358.943	66.573.992
	- capitaluri proprii	lei	89.649.989	56.162.471
	- datorii totale	lei	5.708.954	10.411.521
c.	CIFRA DE AFACERI	lei	11.522.718	14.531.138
d.	VENITURI TOTALE	lei	14.241.465	15.133.447
e.	CHELTUIELI TOTALE	lei	11.673.070	12.138.426
f.	PROFIT BRUT	lei	2.568.395	2.995.021

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP se prezintă în scădere, cifra de afaceri fiind redusă cu 21,4%, iar profitul brut mai mic cu 14,2%..

Creșterea activelor/pasivelor a fost determinată de reevaluarea construcțiilor în urma căreia s-au înregistrat diferențe favorabile în sumă de 26.180.302 lei.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP în primul trimestru 2009.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2009	2008
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	8,52	3,33
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	2,40	3,42
		Capital propriu Capital împrumutat ----- x 100	2,35	3,31
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	73,4	57,3
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,18	0,36

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor la 31.03.2009

Contul de profit și pierderi întocmit la 31.03.2009

Raportul Consiliului de Administrație la 31.03.2009.

Semnături

Director General,
Cristian Ianca

Director Economic,
Ion Musăloiu