

SERICO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.283.625	4.496.725
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	425.099	254.607
- de la MULTIMOBILA SRL	425.099	254.607
Incasari din sume restituite de BASS	0	23.612
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	4.961	232
Dobanzi cont curent incasate		
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	5.125	8.431
Plati pentru bunuri si servicii	1.304.009	1.898.375
-catre furnizori	993.778	1.126.423
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	310.231	622.262
-catre societati afiliate -MOBEXPO 94 SRL	0	149.690
Plati catre salariati, administratori si taxe asupra salariilor	1.080.536	1.157.110
Impozite si taxe pe proprietate	258.031	257.607
Taxa pe valoare adaugata	383.406	240.434
Impozit pe venit	56.113	28.008
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	8.180	28.156
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.737.869	1.173.918
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	1.210.635	1.116.967
- catre furnizori de imobilizari	152.651	17.031
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	940.412	1.099.936
- catre societati afiliate -MOBEXPO 94 SRL	0	0
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	132.447	166.202
- catre furnizori de imobilizari	14.875	0
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	117.572	166.202
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	((1.343.082))	(1.283.169)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		1.036.232
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata credit bancar TS		
Plata datoriilor aferente imprumuturi actionari		
Plata dobanzi credit bancar TS		
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare		1.036.232
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	394.787	926.980
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.217.018	1.611.805
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.611.805	2.538.785

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ELENA COCOS

Calitatea: DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA