

SERICO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2021

(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	3.447.063	4.069.533
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	139.237	141.683
- de la MULTIMOBILA SRL	139.237	141.683
Incasari din sume restituite de BASS	0	0
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	313	204
Dobanzi cont curent incasate		
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	8595	6.338
Plati pentru bunuri si servicii	1.352.421	1.351.607
-catre furnizori	1.152.183	787.468
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	200.238	564.139
Plati catre salariatii, administratori si taxe asupra salariilor	1.156.697	1.173.867
Impozite si taxe pe proprietate	242.656	247.050
Taxa pe valoare adaugata	53.137	76.837
Impozit pe venit	24.502	25.983
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	37.318	24.454
Trezorerie neta din activitati de exploatare	728.387	1.317.960
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	1.815.924	777.375
- catre furnizori de imobilizari	96.841	42.440
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	1.719.083	734.935
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	1.596.627	29.000
- catre furnizori de imobilizari	0	0
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	1.596.627	29.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	(3.412.551)	(806.375)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	2.485.403	
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	2.485.403	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(198.671)	511.585
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.538.785	2.340.114
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.340.114	2.851.699

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

