

SERICO SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2023

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

	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	5,019,741	5,159,584
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	167,378	157,789
- de la MULTIMOBILA SRL	167,378	157,789
Incasari din despagubiri	0	7,462
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	821	3,297
Dobanzi cont curent incasate	87	62
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	39,679	186,553
Plati pentru bunuri si servicii	1,763,006	1,703,586
-catre furnizori	1,050,007	1,255,307
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	712,999	448,279
Plati catre salariatii, administratorii si taxe asupra salariilor	1,203,458	1,374,634
Impozite si taxe pe proprietate	247,473	278,565
Taxa pe valoare adaugata	359,812	310,395
Impozit pe venit	37,011	28,870
Impozit pe profit		57,871
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	40,478	103,917
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,576,468	1,656,909
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	1,052,093	1,178,928
- catre furnizori de imobilizari	175,753	33,440
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	876,340	1,145,488
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	238,000	399,088
- catre furnizori de imobilizari	0	80,781
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	238,000	318,307
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1,290,093	-1,578,016
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
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	0	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	286,375	78,893
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2,851,699	3,138,074
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3,138,074	3,216,967

ADMINISTRATOR,

TANASE OCTAVIAN

INTOCMIT,

CANEA ION VALERIU