SERICO SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2024

(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	5,159,584	5,128,590
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	157,789	179,551
- *de la MULTI MOBILA SRL*	*157,789*	*179,551*
Incasari din despagubiri	7,462	0
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	3,297	35,787
Dobanzi cont curent incasate	62	66
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	186,553	170,944
Plati pentru bunuri si servicii	1,703,586	1,780,622
- catre furnizori	*1,255,307*	*1,306,081*
- catre societati afiliate –MULTI MOBILA SRL	*448,279*	*456,691*
- avansuri pentru bunuri si servicii - MULTI MOBILA SRL		*17,850*
Plati catre salariati,administratori si taxe asupra salariilor	1,374,634	1,530,559
Impozite si taxe pe proprietate	278,565	258,288
Taxa pe valoare adaugata	310,395	404,166
Impozit pe venit	28,870	0
Impozit pe profit	57,871	114,233
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	103,917	96,296
Trezorerie neta din activitati de exploatare	***1,656,909***	***1,330,774***
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	1,178,928	964,062
- *catre furnizori de imobilizari*	*33,440*	*94,317*
- *catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL*	*1,145,488*	*869,745*
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	399,088	654,500
- *catre furnizori de imobilizari*	*80,781*	*0*
- *catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL*	*318,307*	*654,500*
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	**-1,578,016**	**-1,618,562**
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	78,893	-287,788
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	**3,138,074**	**3,216,967**
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	**3,216,967**	**2,929,179**

ADMINISTRATOR,

TANASE OCTAVIAN

INTOCMIT,

CANEA ION VALERIU