

SERICO S.A.

Sediul social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991

Cod de identificare fiscala: RO906

Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61

Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

Nr.inreg. 136 / 29.03.2021

RAPORTUL ANUAL conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Pentru exercițiul financiar 2020.

Data raportului 29.03.2020

Denumirea entitatii emitente: SERICO S.A.

Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti

Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991

Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială- actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei

Analiza activității societății comerciale

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

In anul 2020 activitatea preponderanta a fost "Inchirierea de bunuri imobiliare proprii";

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 07.02.1991

c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări a societății comerciale în timpul exercițiului financiar;

d) Nu au avut loc achiziții și/sau înstrăinări semnificative de active în timpul exercițiului financiar;

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit (pierdere) net :(898.093) lei;
- b) cifra de afaceri: 2.886.023 lei;
- c) export: nu este cazul
- d) venituri totale: 2.955.006 lei;
- e) costuri totale: 3.827.533 lei;
- f) nu avem informatii referitoare la cota de piata detinuta;
- g) lichiditate: casa si conturi la banci : 2.340.114 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Activitatea principala desfasurata in anul 2020 este cea de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii, aceasta activitate a generat 98,6% din cifra de afaceri. Deasemenea societatea a obtinut in anul 2020 venituri din vanzarea cu amanuntul a marfurilor, acestea reprezinta 1,4% din total cifra de afaceri;

- a) Marfurile sunt comercializate numai pe piata interna, prin magazinul propriu de desfacere, catre persoane fizice cat si catre persoane juridice.
- b) Ponderea fiecărei categorii de venituri în totalul cifrei de afaceri ale companiei pentru ultimii trei ani, exprimate in lei noi "RON";

	2018		2019		2020	
Cifra de afaceri	3.435.321	100%	3.381.641	100%	2.886.023	100%
Din care:						
Venituri din vanzare marfuri	36.003	1,1	15.266	0,5%	39.101	1,4
Venituri din inchiriere si alte servicii prestate	3.399.318	98,9	3.366.375	99,5%	2.846.922	98,6

c) Nu estimam prestarea altor tipuri de servicii sau comercializarea altor tipuri de produse care sa implice un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar;

d) In conditiile actualei crize economico-financiare nu estimam o modificarea structurii veniturilor in viitorul exercitiu financiar;

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea cu marfuri si servicii se face in exclusivitate de la furnizori nationali.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Avand in vedere evolutia tranzactiilor pe piata imobiliara, criza economica si financiara generata de pandemia COVID-19, in anul 2021, estimam scaderea veniturilor din inchiriere care sunt principala sursa de venit a societatii;

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori - nu detinem informatii privind cota de piata;

c) Societatea nu depinde semnificativ fata de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul efectiv scriptic de salariați la finele anului 2020 este de 11 salariați. Din totalul personalului 7 salariați au studii superioare, 3 au studii liceale, 1 au studii generale. Salariații nu sunt sindicalizați.

b) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune și nu există elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază a societății nu are impact asupra mediului înconjurător. Nu există și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În exercitiul financiar 2020 nu s-au efectuat cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare și nici nu estimăm efectuarea acestor cheltuieli în anul 2021.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

În cursul exercitiului financiar 2020, societatea comercială nu a fost expusă față de riscul de preț. Finantarea activității s-a realizat din surse proprii. Societatea nu înregistrează obligații restante la bugetul statului, bugetele locale și alte fonduri speciale.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Obiectivele societății pentru perioada următoare sunt:

- Creșterea gradului de închiriere a bunurilor imobiliare ;
- Menținerea locurilor de muncă existente ;
- Asigurarea fluxului de lichidități, necesar desfășurării optime a activității curente, din surse proprii ;

b) Nu sunt tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

c) În anul 2021, se preconizează efecte semnificative asupra situației financiare a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Estimările Consiliului de Administrație sunt o diminuare a veniturilor, ca urmare a faptului că o parte din clienți vor renunța la spațiile închiriate și ca urmarea reducerii chiriei;

Cu excepția implicațiilor crizei economice generată de pandemia Covid 19, nu se prevăd evenimente sau tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale: Societatea nu desfășoară activitate de producție și nu deține în proprietate capacități de producție.

Activitatea societății, se desfășoară la sediul social, în imobilele proprietatea societății situate în București, sos.Pipera nr.46F și 46H, sector 2. Spațiile disponibile din aceste clădiri precum și din celelalte clădiri din patrimoniul societății sunt oferite spre închiriere.

2.2.Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Gradul de uzură al proprietăților imobiliare este de aprox. 67% ceea ce presupune resurse financiare importante pentru reparația și modernizarea acestora;

Activele imobiliare (construcții și terenuri) au fost reevaluate de experți evaluatori autorizați ANEVAR la data de 31.12.2019.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

În prezent societatea este implicată în următoarele litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată:

- a) cu o persoană fizică care solicită acordarea de despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a unei părți de teren ocupate de imobilul societății în Calea Floreasca nr.91-111, sector 1, București, pentru care societatea deține acte de proprietate legale.
- b) cu Trustul Carpați SA (în insolvență), pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de garanție de bună execuție și a penalităților aferente;

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială- acțiunile se tranzacționează numai prin intermediul BVB ; În anul 2016, acțiunile au fost admise la tranzacționare pe piața de capital BVB-AeRO.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani- În ultimii 3 ani societatea nu a repartizat sume pentru plata dividendelor. Profitul obținut în anii precedenți a fost repartizat pentru constituirea fondurilor proprii necesare dezvoltării societății; În anul 2020, societatea a înregistrat o pierdere netă de 898.093 lei Propunerea consiliului de administrație este ca această pierdere să fie acoperită din rezervele constituie din profitul net realizat în anii precedenți.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni - nu este cazul;

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale - nu este cazul ;

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare - nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator și membru al conducerii executive:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție)-conducerea executivă nu s-a schimbat în anul 2020.

Consiliul de Administrație este format din:

Tanase Octavian -presedinte

Dima Daniel Marian -membru

Pitu Ilie -membru

Mandatul administratorilor este acordat până la data de 08.04.2023.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator- nu este cazul;

c) participarea administratorilor la capitalul societății comerciale :

Tanase Octavian : 5,796 acțiuni

Dima Daniel Marian : 417.060 acțiuni

Pitu Ilie : 6.102 acțiuni

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

SC Multi Mobila SRL - detine 74,10% din total drepturi de vot;

SC Mobexpo 94 SRL

SC Exim Douglas SRL

Tanase Octavian

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Conducerea executivă în anul 2020 a fost asigurată de :

Octavian Tanase- Director General cu un mandat care a fost prelungit până la data de 08.04.2023;

Elena Cocos- Director Direcția Economică cu un mandat care expiră la 30.04.2023;

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive- nu este cazul ;

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: Octavian Tanase 5.796 actiuni; Elena Cocos 1.161 actiuni;

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului – nu este cazul;

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
-lei-

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Active Imobilizate	36.355.166	47.383.129	48.996.221
din care:			
- Proprietati imobiliare	33.584.841	44.249.381	43.492.985
- Imobilizari in curs	2.095.742	2.470.130	3.252.794
Active Curente din care:	2.114.767	3.060.777	2.966.619
- Numerar si conturi la banci	1.611.805	2.538.785	2.340.114
Datorii pe termen scurt	564.523	245.023	305.077
Active Curente Nete	1.373.315	2.632.846	2.477.959

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

-lei-

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Venituri din exploatare	3.516.973	3.452.309	2.946.204
Cheltuieli din exploatare	2.782.417	3.227.116	3.827.500
Venituri financiare	5.292	8.716	8.802
Cheltuieli financiare	2.280	64	33
Profit (Pierdere) brut	737.568	233.845	(872.527)
Impozit profit/venit	33.438	27.820	25.566
Profit (Pierdere) net	704.130	206.025	(898.093)

Consiliu de Administratie a propus AGA ca pierderea neta inregistrat in anul 2020 sa fie acoperita din rezervele consituite din profitul net in anii precedenti;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

	-lei-		
	2018	2019	2020
Trezorerie neta din activitatea de exploatare	1.737.869	1.173.918	728.387
Trezorerie neta din activitati de investitie	(1.343.082)	(1.283.169)	(3.412.551)
Trezorerie neta din activitati de finantare		1.036.232	2.485.403
Cresterea neta a trezoreriei	394.787	926.980	(198.671)
Descresterea neta a trezoreriei			
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.217.018	1.611.805	2.538.785
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.611.805	2.538.785	2.340.114

Declaratia privind indeplinirea principiilor de guvernanta corporativa este prezentata in anexa la prezentul raport anual.

Toate materialele discutate si aprobate in AGOA din 29.03.2021 sunt publicate pe pagina de internet a societatii - sectiunea Actionari.

Presedinte- Director General,

Octavian Tanase



PROMAR AUDIT

Bucuresti, str.Sachelarie Visarion, nr.14, sector2
CUI:RO16080804; J40/981/2004
Tel/fax: 0212240310; tel: 0722454005; 0723400468
Autorizatie CAFR nr. 500/2004; registru ASPAAS: FA500
Auditor financiar: Prodan Mariana, carnet 384/2000; registru ASPAAS: AF384
Web: <http://www.promaraudit.ro>
E-mail: marianaprodan@promaraudit.ro
promaraudit@yahoo.com

Raportul Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020

Catre:

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SERICO SA Bucuresti

Opinia de audit

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii SERICO SA Bucuresti ("Societatea"), cu sediul social în Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 906, care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu prevederile cuprinse în OMFP nr.1802/2014.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- total capitaluri proprii/Activ Net:	51.248.303 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere):	898.093 lei
- cifra de afaceri neta:	2.886.023 lei

In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a Societatii SERICO SA la data de 31 decembrie 2020, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

Atragem atentia supra notei 2 din Situatiile financiare cu privire la Activele imobilizate ale societatii, care descrie existenta unor investitii in curs, nefinalizate la data de 31.12.2020 in valoare totala de 3.252.794 lei. Conform planului de investitii pentru anul 2021, rezulta ca lucrarile vor continua si in anul 2021, ceea ce ar putea genera un risc de asigurare a cash-flowului necesar in conditiile unor venituri estimate reduse cu pana la 30% din cauza situatiei actuale de pe piata imobiliara generata de pandemia Covid 19.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, considerand ca informatiile sunt prezentate corect si complet in acestea.

Atragem atentia asupra Situatiei modificarilor capitalurilor proprii si a Notei 7 din situatiile financiare privind modificarea capitalului social si structurii actionariatului. Astfel, se observa ca in anul 2020 a avut loc majorarea capitalului social al societatii cu suma de 2.485.404 lei, actionar majoritar fiind societatea Multimobila SRL care detine un procent de 74% din totalul capitalului social.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, considerand ca informatiile sunt prezentate corect si complet in acestea.

Atragem atentia asupra Notei 12 pct.c din situatiile financiare, care descrie tranzactiile cu partile afiliate. Societatea deruleaza tranzactii cu parti afiliate, cu preponderenta reprezentand achizitii de imobilizari corporale si active circulante, avansuri pentru imobilizari si investitii, dar si lucrari de intretinere si reparatii.

In cursul anului 2020 valoarea tranzactiilor cu partile afiliate se ridica la suma de 3.054.919 lei - achizitii, respectiv 117.059 lei – vanzari.

Aspectele specifice riscurilor evaluate cu privire la tranzactiile cu partile afiliate sunt valoarea ridicata fata de pragul de semnificatie calculat si preturile practicate in relatiile cu partile afiliate care pot genera un risc fiscal de reconsiderare a valorii tranzactiilor. Din discutiile cu conducerea societatii a rezultat faptul ca preturile practicate in tranzactiile cu partile afiliate sunt preturi de piata. Avand in vedere riscurile expuse anterior, pentru aplicarea principiului practicarii preturilor de piata recomandam documentarea tranzactiilor cu partile afiliate prin intocmirea dosarului preturilor de transfer.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, considerand ca informatiile sunt prezentate corect si complet in acestea.

Atragem atentia asupra obligatiei societatii de a organiza si asigura exercitarea activitatii de audit intern conform art.65 alin.7 din Legea 162/2017.

Alte informatii – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare, iar aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern relevant pentru realizarea si prezentarea fidela de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din

Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare al politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam, pe baza probelor de audit obtinute, ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul de audit asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii.

In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii acestuia la autoritatile statului. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta

actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. Pe langa alte aspecte, comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatul operatiunilor in conformitate cu reglementarile si principiile contabile acceptate in tari sau jurisdictii altele decat Romania. De aceea situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu recunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

In numele PROMAR AUDIT SRL,
Str.Sachelarie Visarion nr.14, sector 2
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr. 500/19.04.2004,
Registru ASPAAS : FA500

Auditor:
PRODAN MARIANA,
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr.384/2000 ,
Registru ASPAAS: AF384

BUCURESTI,

16.03.2021



SERICO S.A.
Sos.Pipera nr.46F, sector 2, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61
www.serico.ro email : info@serico.ro

Declaratie pe proprie raspundere

Octavian Tanase, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC SERICO SA

si

Elena Cocos in calitate de Director Executiv - Directia Economica

Declaram ca dupa cunostiinta noastra, situatia financiar-contabila intocmita la **31.12.2020**, respecta prevederile contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta si completa a dezvoltarii si performantei societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Societatea SERICO S.A. isi desfasoarea activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte
Consiliul de Administratie

Octavian Tanase

Director Executiv - Directia Economica

Elena Cocos

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **3.861.140**

Entitatea **SERICO S.A.**

Adresa

Județ **București** Sector **Sector 2** Localitate **București**

Strada **Sos. Pipera** Nr. **46F** Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J40/285/1991** Cod unic de înregistrare **9 0 6**

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la **31.12.2020** de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

51.248.303

Capital subscris

3.861.140

Profit/ pierdere

-898.093

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Tanase Octavian

Numele și prenumele

Cocos Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PROMAR AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

500

CIF/ CUI

16080804

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	945	164
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	945	164
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	21.238	1.215.997
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	365.931	250.206
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	42.313	44.585
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	44.228.143	42.276.988
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.089	302.202
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	2.470.130	3.252.794
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	253.340	1.653.285
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	47.382.184	48.996.057
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	47.383.129	48.996.221
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	18.619	18.265
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	257.038	253.295
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	75	75
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	275.732	271.635
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	246.237	164.965
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	23	189.905
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	246.260	354.870
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.538.785	2.340.114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.060.777	2.966.619
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	6.364	4.896
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	110.812	72.148
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	9.982	129.388
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	124.229	103.541
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	245.023	305.077
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.632.846	2.477.959
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	50.015.975	51.474.180
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	354.981	225.877
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	354.981	225.877
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	189.272	188.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	189.272	188.479
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	189.272	188.479
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.375.737	3.861.140

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.375.737	3.861.140
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	45.178.633	45.119.733
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	78.202	78.202
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.530.691	1.726.414
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.608.893	1.804.616
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	59	59
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	1.302.066	1.360.966
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	206.025	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	898.093
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.301	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	49.660.994	51.248.303
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	49.660.994	51.248.303

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tanase Octavian

Semnătura _____

Numele si prenumele

Cocos Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.381.641	2.886.023
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.366.375	2.846.922
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	15.266	39.101
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	4.773	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	65.895	60.181
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.452.309	2.946.204
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	40.588	60.127
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	44.267	25.446
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	24.282	63.446
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	19.063	37.159
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.219.815	1.215.274
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.153.549	1.144.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	66.266	70.844
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	818.969	1.196.135
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	818.969	1.209.713
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		13.578
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-10.596	337.620

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		340.922
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	10.596	3.302
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.070.728	892.293
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	794.121	488.805
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	258.706	278.150
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	17.901	125.338
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.227.116	3.827.500
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	225.193	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	881.296
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8.431	8.596
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	285	206
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.716	8.802
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	64	33
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	64	33
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	8.652	8.769
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.461.025	2.955.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.227.180	3.827.533
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	233.845	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	872.527
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	27.820	25.566
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	206.025	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	898.093

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tanase Octavian

Semnătura _____

Numele si prenumele

Cocos Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		898.093
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	11		9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	13		11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	38.843	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	253.341	1.653.285
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	27.320	13.743
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	27.320	13.743
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	27.320	13.743
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	246.312	505.887
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		361.942
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	23	189.905
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	23	189.905
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.364	4.896
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	6.364	4.896
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
a în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	25.017	23.029
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.865	13.704
- în valută (ct. 5314)	100	86	9.152	9.325
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.513.768	2.317.085
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.513.768	2.317.085
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	434.295	493.556
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	110.812	72.148
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	51.174	49.301
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	73.055	54.240
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	40.293	38.679
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	32.762	15.561
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	9.982	129.388
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	189.272	188.479		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	189.272	188.479		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.375.737	3.861.140		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.375.737	X	3.861.140	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	953.733	69,33	2.861.197	74,10
- deținut de persoane fizice	170	151	421.914	30,67	998.800	25,87
- deținut de alte entități	171	152	90	0,01	1.143	0,03
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
VIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170a (322)		
- secetă	194	170b (323)		
- alunecări de teren	195	170c (324)		
		170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Tanase Octavian

Semnatura _____

Numele si prenumele

Cocos Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	13.492	175	210	X	13.457
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	13.492	175	210	X	13.457
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06		702.783		X	702.783
Constructii	07	21.238	573.696			594.934
Instalatii tehnice si masini	08	1.635.002	17.229	32.918		1.619.313
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	100.720	10.314	36.288		74.746
Investitii imobiliare	10	44.270.948	-887.015	78.098		43.305.835
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.090	301.112			302.202
Investitii imobiliare in curs de executie	14	2.470.130	789.914	7.250		3.252.794
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	253.340	1.399.945			1.653.285
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	48.752.468	2.907.978	154.554		51.505.892
III.Imobilizari financiare	17	27.320		13.577	X	13.743
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	48.793.280	2.908.153	168.341		51.533.092

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	12.547	956	210	13.293
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	12.547	956	210	13.293
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		39.362		39.362
Constructii	24		42.358		42.358
Instalatii tehnice si masini	25	1.269.071	132.954	32.918	1.369.107
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	58.408	8.041	36.288	30.161
Investitii imobiliare	27	42.805	986.042		1.028.847
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.370.284	1.208.757	69.206	2.509.835
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.382.831	1.209.713	69.416	2.523.128

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	27.320		13.577	13.743
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	27.320		13.577	13.743

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tanase Octavian

Semnătura _____

Numele si prenumele

Cocos Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTA 1: Principii, politici si metode contabile

1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SERICO SA, pregatite in conformitate cu Ordinul Ministrului de Finantelor Publice nr. 1802/2014 ("OMFP 1802/2014") cu completarile si modificarile ulterioare si alte reglementarile aferente. OMFP 1802/2014 prevede ca situatiile financiare trebuie sa fie pregatite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii nr.82/1991 (republicata);
- Cerintele de prezentare specificate in OMFP 1802/2014;

Situatiile financiare se refera doar la SERICO S.A.

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric.

2. Moneda de prezentare

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (RON) atat la cost istoric cat si la valoarea justa, conform mentiunilor din politicile contabile ale Societatii si conform OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Continuitatea activitatii

Natura activitatii poate aduce variatii imprevizibile in ceea ce priveste intrarile de numerar in viitor. Cu toate acestea administratorii cred ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

La 31 decembrie 2020, pe fondul pandemiei SAR COV-19, a crizei sanitare si economice, Societatea a inregistrat pierdere neta 898.093 lei. Datoria curenta neta este de 305.077 lei.

Daca in urma unor pierderi, activul net al Societatii se diminueaza la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, adunarea generala extraordinara va fi convocata pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata. Daca nu se hotaraste dizolvarea Societatii, capitalul social trebuie redus cu un quantum cel putin egal cu pierderile care nu au putut fi acoperite din rezerve pana la sfarsitul anului urmator celui in care aceste pierderi au fost inregistrate, daca in acest interval activul net al Societatii nu a atins un nivel egal cu 50% din capitalul social

Proiectiile realizate de managementul Societatii au in vedere ca activitatea sa devina profitabila pe termen mediu.

Conducerea considera ca managementul eficient al proprietatilor imobiliare detinute, va permite Societatii sa isi continue activitatea si sa isi regleze datoriile in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substantiale de active, intrerupere fortata, determinata de factori externi, a operatiunilor sale sau alte actiuni similare.

4. Conversii valutare

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor : castigurile si pierderile din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Asemenea

solduri sunt convertite in lei la cursurile de schimb de la sfarsitul anului, la rata oficiala a BNR la data bilantului.

La 31 decembrie 2020, cursul oficial de schimb utilizat pentru conversia soldurilor in valuta era :
1 Euro= 4,8694lei (31 decembrie 2019 : 1 Euro =4,7793 lei) ;

5. Inregistrarea veniturilor din vanzarea marfurilor

Veniturile din vanzari sunt inregistrate pe baza contabilitatii de angajamente, la data emiterii facturii catre clienti, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor vandute, indiferent de data incasarii

6. Inregistrarea veniturilor din lucrari si servicii prestate clientilor

Veniturile din lucrari si servicii prestate clientilor, constau in principal din servicii de transport si montaj mobilier care se inregistreaza la data emiterii facturii. De regula, aceste servicii se factureaza odata cu livrarea marfurilor vandute.

7. Inregistrarea veniturilor din chirii

Veniturile din chirii se inregistreaza lunar, pe baza de factura emisa in conformitate cu prevederile contractelor de inchiriere incheiate, avand in vedere destinatia spatiului inchiriat, suprafata inchiriata in mp, pretul chiriei pe mp.

8. Inregistrarea veniturilor din refacturarea catre clienti a utilitatilor

Utilitatile facturate societatii de catre furnizori se refera la utilitatile comune consumate atat in spatiile proprii cat si in spatiile inchiriate. Utilitatile aferente spatiilor inchiriate sunt refacturate lunar clientilor in functie de suprafata inchiriata, numar de persoane, consumatori energie electrica, etc.

9. Inregistrarea veniturilor din dobanzi

Veniturile din dobanzi, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe baza contabilitatii de angajamente. Veniturile din dobanzi cuprind veniturile obtinute din dobanzile la vedere acordate la conturile curente si dobanzile incasate la data scadentei, aferente depozitelor bancare constituite pe termen scurt.

10. Donatii pentru investitii

Reprezinta contravaloarea lucrarilor de amenajare efectuate de locator la spatiile inchiriate. Acestea sunt recunoscute la valoarea de intrare comunicata in scris de locatar si se amortizeaza pe durata contractului de inchiriere. Pe masura amortizarii cheltuielilor de amenajare, donatia se reduce treptat, trecandu-se la venituri din exploatare aferente subventiilor pentru investitii.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

12. Imobilizari necorporale

Licentele de software, antivirus achizitionate sunt capitalizate la costul de achizitie. Acestea sunt amortizate pe durata de viata, care in general este de 3 ani pentru software si 1 an pentru licente antivirus.

Costurile asociate modificării/dezvoltării de aplicații informatice sunt înregistrate în contul de profit și pierdere pe măsura efectuării lor. Aceste costuri sunt adăugate costurilor inițiale ale aplicației, atunci când aceste cheltuieli au drept rezultat îmbunătățirea parametrilor aplicației inițiale.

Costurile de dezvoltare a aplicației informatice recunoscute ca active sunt amortizate liniar, de-a lungul duratei de viață utilă respectivă, pe o perioadă care nu depășește 3 ani.

Costurile cu mentenanța aplicației informatice sunt recunoscute pe cheltuieli în luna la care acestea se referă și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

13. Imobilizarile corporale – mijloace fixe

Imobilizarile corporale (mai puțin clădirile și terenurile) sunt prezentate la valoarea de achiziție mai puțin amortizarea cumulată.

Imobilizarile corporale de natură terenurilor și clădirilor sunt prezentate la valoarea justă stabilită în urma ultimei evaluări care a avut loc la data de 31.12.2019.

Începând cu data de 01.01.2015, conform prevederilor OMFP 1802/2014, societatea a clasificat proprietățile imobiliare deținute în imobilizări corporale și investiții imobiliare.

Criteriul utilizat pentru clasificarea proprietăților imobiliare este scopul deținerii. În situația în care proprietatea imobiliară este deținută pentru a fi utilizată în activitatea proprie este clasificată ca imobilizare corporală iar în situația în care este deținută pentru închiriere sau creșterea valorii capitalului este clasificată ca proprietate imobiliară.

Activele imobilizate de natură obiectelor de inventar, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor.

Duratele de viață folosite sunt:

Activ	Ani
Cladiri	8-50
Echipamente de calcul și periferice	2
Aparatura birotică, de protecție și alarmă	4-16
Autoturisme	4-6

Terenurile nu sunt amortizate și se presupune a avea o viață nelimitată.

Terenurile sunt prezentate la valoarea justă stabilită în urma evaluării acestora la data de 31.12.2019.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se recuperează pe calea amortizării prin includerea în costurile de exploatare.

Întreținerea și repararea mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Castigurile sau pierderile la vânzarea/casarea mijloacelor fixe se determină prin raportarea la valoarea lor fiscală și se au în vedere la stabilirea profitului din aceste operațiuni.

Cheltuielile cu reparațiile sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul efectuării lor.

14. Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Bunurile de natură materialelor consumabile, obiecte de inventar sunt înregistrate în evidența contabilă la costul de achiziție, inclusiv taxele nerecuperabile. La ieșirea din gestiune metoda utilizată este metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit).

Acolo unde este necesar, se fac ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu defecte sau cu mișcare lentă.

15. Creantele comerciale

Sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata. Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor restante la sfarsitul anului. Atunci cand incasarea unei creante este incerta are loc o ajustare pentru deprecierea creantelor. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli in anul in care sunt identificate.

16. Alte creante

Acestea sunt inregistrate la valoarea estimata a fi recuperata.

17. Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate

18. Costurile indatorarii

Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care apar.

19. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate din numerar, conturi curente, valori de comert de incasat, creante si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate la valoarea lor justa. Dobanda cuvenita aferenta disponibilitatilor curente in conturi la banci, se recunoaste in contul de profit si pierdere, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente. Dobanda cuvenita pentru plasamentele in depozite bancare, se recunoaste in contul de profit si pierdere, la data scadentei, cu suma dobanzii incasata in extrasul de cont bancar.

20. Pensii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, societatea efectueaza plati catre bugetul de stat in beneficiul salariatilor sai, pentru asigurari sociale. Toti salariatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Societatea nu opereaza nici o alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare, si deci nu are nici un fel de obligatii referitoare la pensii. Mai mult societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor.

21. Impozite si taxe

Societatea calculeaza contributiile sociale datorate in legatura cu salariile personalului si administratorilor precum si celelalte impozite si taxe datorate in conformitate cu legislatia fiscala romaneasca.

Impozitul pe venit (microintreprindere) in cota de 1% este calculat, datorat si platit trimestrial. Dupa stabilirea impozitului pe profit datorat anual, se face regularizarea cu sumele platite in timpul anului, sumele platite in plus urmand a se deduce din sumele datorate in perioada urmatoare.

Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

SERICO SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 2 : Active imobilizate

VALOARE DE INREGISTRARE	Sold la		Cresteri	Din care			Reduceri	Din care:			Sold la 31.12.2020
	01.01.2020	B		Achiziti/ Plati noi	Transfer	Moderniz		Vanzari	Transfer	Casari	
A	1		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=1+2-6
Imobilizari necorporale											
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare											
Alte imobilizari	13,492		175	175			210			210	13,457
TOTAL (rd.01 la 02)	13,492		175	175			210			210	13,457
Imobilizari corporale											
Amenajare la terenuri			702,783	389,464	313,319						702,783
Constructii	21,238		573,696		573,696						594,934
Instalatii tehnice si masini	1,635,002		17,229	17,229			32,918			32,918	1,619,313
Alte instalatii,utilaje si mobilier	100,720		10,314	10,314			36,288			36,288	74,746
Investitii imobiliare din care:	44,270,948						965,113		887,015		43,305,835
-terenuri	28,035,973						0				28,035,973
-aportii terenuri	800,314						313,319		313,319		486,995
-constructii	15,434,661						651,794		573,696		14,782,867
Investitii corporale in curs de executie	1,090		301,112	293,862	7,250						302,202
Investitii imobiliare in curs de executie	2,470,130		789,914	789,914			7,250				3,252,794
Avansuri pentru imobilizari corporale	253,340		1,399,945	1,399,945							1,653,285
TOTAL (rd.04+05+06+07+11+12+13+14)	48,752,468		3,794,993	2,900,728	894,265		1,041,569		894,265	69,206	51,505,892
Imobilizari financiare							13,577				13,743
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.03+15+16)	48,793,280		3,795,168	2,900,903	894,265		1,055,356		894,265	69,416	51,533,092

Societatea amortizeaza, activele imobilizate utilizand -regimul de amortizare liniara cu respectarea HG 2139/2004, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

La data de 31.12.2019 Societatea a reevaluat toate constructiile si proprietatile imobiliare la valoarea justa. Amortizarea calculata pentru imobilizările corporale reevaluate a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, a fost recalculata la valoarea reevaluată a activului.

Ca urmare constructiile si proprietatile imobiliare (cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea justa stabilita la data de 31.12.2019, de evaluator autorizat ANEVAR, mai putin amortizarea inregistrata in anul 2020.

AMORTIZARE CUMULATA	A	B	Sold la 01.01.2020	Amortizare inregistrata in cursul anului	prin costuri (ct.6811)	prin transfer (ct.2815)	Reduceri	Din care		Sold la 31.12.2020
								Vanzari	prin transfer (din ct.2815)	
Imobilizari necorporale										
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare										
Alte imobilizari			12,547	956	956		210			13,293
TOTAL(rd.12 la 13)			12,547	956	956		210			13,293
Imobilizari corporale										
Amenajari terenuri			0	39,362	15,827	23,535	0			39,362
Constructii			0	42,358	23,088	19,270	0			42,358
Instalatii tehnice si masini			1,269,071	132,954	132,954		32,918			1,369,107
Alte instalatii, utilaje si mobilier			58,408	8,041	8,041		36,288			30,161
Investitii Imobiliare			42,805	1,028,846	1,028,846		42,805	42,805		1,028,847
TOTAL(rd.15 la 18)			1,370,284	1,251,561	1,208,756	42,805	112,011			2,509,835
AMORTIZARE TOTAL (rd.14+19)			1,382,831	1,252,517	1,209,712	42,805	112,221		42,805	2,523,128

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	A	B	Sold la 01.01.2020	Ajustari inregistrate in cursul anului	Retaure la venituri	Sold la 31.12.2020
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
Alte imobilizari						
TOTAL(rd.21 la 22)						
Imobilizari corporale						
Terenuri						
Constructii						
Instalatii tehnice si masini						
Alte instalatii, utilaje si mobilier						
TOTAL(rd.24 la 27)						
Imobilizari financiare			27,320		13,577	13,743
AJUSTARI TOTAL (rd.23+28+29)			27,320	0	13,577	13,743

Situatia imobilizarilor financiare

Tip imobilizare	sold la 01.01.2020	sold la 31.12.2020
Actiuni detinute la entitati afiliate	1	
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	2	
Interese de participare	3	
Creante imobilizate (valoare bruta)	4	13,743
Garantii depuse la entitate la terti	5	
TOTAL de la rd.01 la rd.05	6	13,743

Ajustarile pentru depreciere se refera la suma datorata de TC CARPATI SA, reprezentand garantie de buna executie care trebuia restituita. In prezent TC CARPATI SA se afla in procedura de insolventa, litigiul pentru recuperarea creantelor fiind pe rolul instantelor de judecata.

In anul 2020, Societatea a capitalizat suma de 417.007 lei reprezentand costurile achizitia urmatoarelor imobilizari corporale:

Amenajari terenuri	389,464
Betonare curte interioara sos.pipera 46H	389,464
Instalatii tehnice	17,229
Instalatii climatizare (50%) pentru camera 212A	17,229
Aparatura de birou si mobilier	10,314
Aparat copiat si multiplicat XEROX	7,454
Mobilier pentru dotarea apart.5 Bloc Locuinte Floreasca	2,860
TOTAL	417,007

In anul 2020 Societatea a scos din evidenta imobilizari corporale in valoare de 147.304 lei, astfel:

Tubulatura instalatie de climatizare desfiintata C212A	27,046
Echipamente de calcul (calculatoare defecte)	5,872
Total instalatii tehnice si masini	32,918
Copiator Xerox	3,507
Sistem de supraveghere video	32,781
Total alte instalatii si mobilier	36,288
Desfiintare cladire C5 Magazie	78,098
Total investitii imobiliare	78,098
TOTAL	147,304

Imobilizarile corporale in curs in valoare de 302.202 lei reprezinta costuri efectuate pentru realizarea unor investitii nefinalizate, respectiv:

	Valoare totala	Din care 2020
costuri pentru realizarea sistemului de supraveghere a imobilului Bloc Floreasca	1,090	0
costuri realizare bazin subteran apa (ISU)	301,112	301,112
TOTAL	302,202	301,112

Investitiile imobiliare curs in valoare de 3.252.794 lei reprezinta investitiile pentru extinderea/modernizarea/consolidarea urmatoarelor proprietati imobiliare:

	Valoare totala	Din care 2020
Imobil		
imobil C5 situat in Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46H, cu destinatia de restaurant(club)	2,528,022	65,143
imobil C1 situat in Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46H, cu destinatia de locuinte+birou	715,272	715,272
imobil C3 situat in Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46H, cu destinatia birou	9,500	9,500
TOTAL	3,252,794	789,914

Lucrarile de constructie pentru toate cele 3 obiective vor continua in anul 2021. In prezent se afla in derulare operatiunile de obtinere a avizelor si autorizatiilor ISU pentru imobilul C5 Pentru imobilul C1 si C3 sunt in derulare procedurile de proiectare si obtinerea avizelor si autorizatiilor de construire.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2020

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

NOTA 3: Acoperire pierdere

Destinatia profitului	Suma
Pierdere neta de acoperit	898,903
- acoperire pierdere ani precedenti	
- rezerva legala	
- dividende	
- alte rezerve	898,903
Pierdere neacoperita	0

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.		2,019	2,020	Diferenta 2020/2019
1	Cifra de afaceri neta din care:	3,381,641	2,886,023	-495,618
	- venituri din vanzarea marfurilor	15,266	39,101	23,835
	- venituri din inchirieri	3,309,759	2,786,618	-523,141
	- venituri din servicii prestate tertilor	55,713	60,256	4,543
	- venituri din valorificare deseuri	903	48	-855
2	Productia realizata si capitalizata	4,773	0	-4,773
3	Alte venituri din exploatare	50,895	60,181	9,286
	- venituri din dobanzi si penalitati	49,281	19,778	-29,503
	- alte venituri din exploatare	1,614	40,403	38,789
4	Cheltuieli de exploatare din care:	3,212,716	3,749,402	536,686
	- Cheltuieli privind stocurile	84,855	85,573	718
	- Cheltuieli privind marfurile	19,063	37,159	18,096
	- Cheltuieli cu utilitati	24,282	63,446	39,164
	- Cheltuieli cu prestatii externe	794,121	488,805	-305,316
	- Cheltuieli cu impozite si taxe	258,706	278,150	19,444
	- Cheltuieli cu personalul	1,219,815	1,215,274	-4,541
	- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	818,969	1,209,713	390,744
	- Alte cheltuieli de exploatare	3,501	47,240	43,739
5	Rezultatul din activitatea curenta de exploatare (1+2+3-4)	224,593	-803,198	-1,027,791
6	Venituri obtinute din cedarea activelor imobilizate	15,000	0	-15,000
7	Cheltuieli privind cedarea activelor imobilizate	14,400	78,098	63,698
8	Castig din cedarea activelor imobilizate (6-7)	600	-78,098	-78,698
9	Rezultat brut din activitatea de exploatare (5+8)	225,193	-881,296	-1,106,489
10	Venituri financiare	8,716	8,802	86
11	Cheltuieli financiare	64	33	-31
12	Rezultatul financiar (10-11)	8,652	8,769	117
13	Rezultatul brut (9+12+15)	233,845	-872,527	-1,106,372
14	Impozit venit (cota1%)	27,820	25,566	-2,254
15	Rezultatul net -Profit (Pierdere)(16-17)	206,025	-898,093	-1,104,118

Cifra de afaceri nu contine TVA si reprezinta sume facturate tertilor.

Cifra de afaceri este aferenta vanzarii prin magazinul propriu de desfacere a produselor de mobilier, a valorificarii sub forma inchirierii a cladirilor aflate in patrimoniu si a veniturilor obtinute din servicii prestate tertilor si chirasilor.

Cheltuielile sunt efectuate in scopul obtinerii de venituri si pentru desfasurarea normala a activitatii societatii.

Structura cheltuielilor de exploatare

Cheltuieli privind stocurile

Natura cheltuielii	2019	2020
Cheltuieli cu combustibil lemnos	13,895	20,988
Cheltuieli cu combustibil auto	19,320	22,927
Cheltuieli cu materialele	21,010	29,478
Cheltuieli cu obiecte de inventar	30,262	11,837
Cheltuieli cu ambalajele	368	343
TOTAL	84,855	85,573

Cheltuieli cu serviciile prestate

Natura cheltuielii	2019	2020
Cheltuieli cu reparatii la cladiri	344,884	12,614
Cheltuieli cu reparatii la mijl.fixe	25,136	12,181
Cheltuieli cu chirii	12,000	12,000
Cheltuieli cu prime de asigurare	2,597	2,279
Cheltuieli cu pregatirea personalului	400	0
Cheltuieli privind onorarii	6,377	0
Cheltuieli cu colaboratorii	0	7,800
Cheltuieli privind auditul	17,540	17,300
Cheltuieli privind evaluarea prop.imobiliare	12,300	0
Cheltuieli cu protocol, marketing si publicitate	9,446	6,368
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	13	43
Cheltuieli postale si telecomunicatii	14,266	15,422
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	4,197	5,222
Cheltuieli cu paza si supraveghere Pipera	255,321	276,700
Alte cheltuieli efectuate de terti	89,644	120,876
TOTAL:	794,121	488,805

Cheltuieli cu impozite si taxe

Natura cheltuielii	2019	2020
Cheltuieli cu impozite/taxe proprietate	257,607	274,258
Alte impozite si taxe	1,099	3,892
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	27,820	25,566
TOTAL:	286,526	303,716

Cheltuieli cu personalul

Natura cheltuielii	2019	2020
Cheltuieli cu salariile	660,610	637,727
Cheltuieli cu indemnizatiile	457,600	467,860
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	35,339	38,843
Cheltuieli cu contributi sociale si protectia sociala	40,260	37,694
Cheltuieli cu contributia la fondul de pensii private	10,500	13,950
Cheltuieli cu prime de asigurare de sanatate	15,506	19,200
TOTAL:	1,204,309	1,215,274

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2020

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

Nota 5: Situatia stocurilor

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
STOCURI		
Materiale	16,645	15,681
Obiecte inventar in stoc	1,973	2,584
Marfuri in depozit	90,859	83,813
Ajustari pentru depreciere stoc marfa	-74,635	-71,333
Marfuri aflate la terti (custodie)	240,815	240,815
TOTAL	275,657	271,560
Avansuri acordate pentru cumparare de stocuri	75	75
TOTAL	275,732	271,635

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2020

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

Nota 6: Situatia creantelor si a datoriilor

CREANTE	Sold la	Termen de lichidare	
	31 decembrie 2020	sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale curente	460,471	460,471	
Ajustari pentru depreciere	-340,922	-340,922	
Cienti facturi de intocmit	45,416	45,416	
Sume de incasat de la societati afiliate	0	0	
din care:			
- MultiMobila SRL			
- Mobexpo'94 SRL			
TVA de recuperat	189,882	189,882	
TVA neexigibil aferent achizitii	23	23	
-in sistem TVA la incasare			
TOTAL	354,870	354,870	

DATORII	Sold la	Termen de lichidare	
	31 decembrie 2020	sub 1 an	peste 1 an
Datorii comerciale-furnizori	146	146	
Furnizori facturi nesoite	72,002	72,002	
Sume datorate entitatilor afiliate	129,388	129,388	
din care:			
- Multimobila SRL	129,388	129,388	
- Mobexpo'94 SRL	0		
Garantii ptr.contr.inchiriere	225,877		225,877
Salarii si indemnizatii de platit	46,751	46,751	
Retineri din salarii	2,550	2,550	
Taxe asupra salariilor	48,180	48,180	
Impozit venit	6,060	6,060	
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL DATORII	530,954	305,077	225,877

DATORII PENTRU CARE S-AU DEPUZ GARANTII/EFFECTUATE IPOTECARI

Nu este cazul

VALOAREA OBLIGATIILOR PENTRU CARE S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE

Nu este cazul

NOTE LA SITUATII LE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 7 : Actiuni si obligatiuni

Capitalul social al SERICO S.A. la data de 31 decembrie 2020 era de **3.861.140,30 lei**, detinut de :

MULTIMOBILA SRL	74,1024 %
Persoane fizice	25,8680%
Persoane juridice	0,0296%
TOTAL	100.00%

Capitalul social este format din 38.611.403 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Actiunile sunt toate clasificate ca avand acelasi drept de vot.

Actiunile societatii au simbol SERC si se tranzactioneaza pe piata de capital prin Bursa de Valori Bucuresti-ATS piata AeRO.

Evidenta actiunilor se tine pe baza de contract, prin societatea de registru independent Depozitarul Central SA.

Societatea nu a emis obligatiuni.

NOTE LA SITUATII LE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 8 : Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Administratorii si directorii

Societatea nu avea obligatii referitoare la plata pensiilor catre fosti administratori si directori la 31 decembrie 2020.

Societatea nu a acordat imprumuturi sau avansuri directorilor sau administratorilor in cursul anului incheiat la 31 decembrie 2020.

	2019	2020	2020/2019
Numarul mediu de salariatii	11	9	-2
Numarul efectiv de salariatii la finele exercitiului	13	11	-2
Salariul brut mediu anual	55.051	53.144	-1.907
Indemnizatia bruta medie lunara pentru administratori	7.967	9.200	+1.233
Indemnizatia bruta lunara pentru directori	30.167	29.788	-379
Cheltuieli cu personalul din care :	1.219.815	1.215.274	-4.541
Cheltuiala cu salariile si asimilate	695.949	676.570	-19.379
Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie si Directori	457.600	467.860	+10.260
Cheltuieli cu asigurarile sociale	66.266	70.844	+4.578

Societatea plateste contributiile la Bugetul de stat, la Bugetul asigurarilor sociale si somaj, conform cotelor stabilite prin legile aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute.

NOTE LA SITUATII LE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 9 : Litigii si alte dispute

Incepand cu anul 2004, societatea SERICO SA, a fost implicata intr-un litigiu civil, prin care se solicita despagubiri pentru lipsa dreptului de folosinta a terenului ocupat de cladiri, proprietatea societatii SERICO SA, situat in Calea Floreasca nr.91-111, Bucuresti, sector 1. In perioada 2004 - 2006, societatea a inaintat recurs la instantele judecatoresti romane, competente in solutionarea acestui proces, dar in urma sentintei finale, societatea a fost obligata la plata despagubirilor in valoare 110.000 USD si 2.442 lei ;

Desi Societatea si-a achitat toate obligatiile stabilite de instanta, in anul 2008 s-a deschis o noua solicitare de despagubire pentru aceasi cauza, care in prezent se afla spre solutionare, pe rolul instantei de judecata.

Incepand cu anul 2011 societatea se afla in litigiu cu T.C. CARPATI pentru recuperarea creantelor, reprezentand garantie de buna executie nereturnata in suma de 33.658 lei. La la finele anului 2019 suma de recuperat este 13.743 de lei. In prezent litigiu se afla pe rolul instantei de judecata, societatea se afla in procedura de insolventa.

Conducerea societatii nu estimeaza iesiri de resurse financiare, pentru stingerea acestor litigii, cu exceptia onorariilor avocatilor care reprezinta societatea in aceste litigii.

Nota 10: Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Conturi curente la banci in lei	713.768	467.085
Conturi depozit TS la banci in lei	1.800.000	1.850.000
Numerar in casierie in lei	15.865	13.704
Numerar in casierie in euro	9.152	9.325
Dobanzi de incasat		
Alte valori		
Sume in curs de incasare		
TOTAL	2.538.785	2.340.114

NOTE LA SITUATII LE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 11 : Principalii indicatori economico-financiari

1.Indicatorii de lichiditate:

- Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = 13,13

- Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 11,93

Nivelul optim al indicatorului de lichiditate este in jurul valorii de 2.

2.Indicatori de gestiune :

- viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 0,059

- viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale = 0,056

3.Indicatori de profitabilitate :

- Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut inaintea platii impozitului/ Active totale- datorii curente *100= 0,02%

- Rentabilitate financiara = Profit brut din activitatea curenta de exploatare /cifra de afaceri*100= (30,5%)

- Marja (pierdere) bruta din vanzari marfa= Profit (Pierdere) brut din vanzari marfa/ Cifra de afaceri din vanzare marfa*100 = 4,9%

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 decembrie 2020

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

NOTA 12: Alte informatii

a) Informatii despre Societate

SERICO S.A. ("Societatea") este o societate pe actiuni infiintata in 1991, sediul social fiind inregistrat la adresa sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/285/1991.

Societatea este inregistrata cu obiect principal de activitate cod CAEN 6820: Inchiriere si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.

In anul 2020, activitatea preponderenta a fost reprezentata de inchirierea proprietatilor imobiliare proprii. Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social.

b) Informatii privind relatiile cu partile afiliate, filialele si entitatile asociate

Societatea nu detine titluri de participare in capitalul altor entitati.

Detaliile despre partile afiliate:

Nume societate	Natura relatiei /	Tip tranzactii	Sediu social /
MULTIMOBILA SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Localitatea Valea Danului nr.144 Judetul Arges
MOBEXPO 94 SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Sos.Pipera nr.46F,sector 2, Bucuresti
EXIM DOUGLAS SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale	Str.Unirii, bl.D11,sc.A, apt.3, Curtea de Arges, Judetul Arges
TANASE OCTAVIAN	Asociat majoritar: MULTI MOBILA SRL = 90%; MOBEXPO 94 SRL = 85%; EXIMDOUGLAS SRL = 50%		

c) Descrierea tranzactiilor cu partile afiliate

<u>Achizitii</u>	MULTI MOBILA SRL		
	Valoare	T.V.A	Valoare totala
Active fixe din care :	1,447,467	275,019	1,722,486
- realizarea scara inchisa etaj Cladire Club	59,932	11,387	71,319
- realizare Bazin apa subteran PSI	292,175	55,513	347,688
- lucrari reabilitare Pavilion P	278,169	52,852	331,021
- refacere terasa Pavilion P	424,867	80,725	505,592
- refacere platforma betonata curte Pavilion P	389,464	73,998	463,462
- mijloace fixe	2,860	543	3,403
Obiecte de inventar	1,970	374	2,345
Materiale	9,306	1,768	11,075
Combustibil solid (lemne foc)	71,172	13,523	84,695
Marfuri	32,960	6,262	39,222
Prestari servicii din care :	125,970	23,934	149,904
- lucrari de intretinere si reparatii la imobile	67,487	12,823	80,310
- lucrari intretinere spatii	46,483	8,832	55,315
- chirie utilaje	12,000	2,280	14,280
TOTAL :	1,688,846	320,881	2,009,726
Avans pentru imobilizari corporale 2020	1,366,073	259,554	1,625,627
Avans pentru imobilizari corporale 2019 decontare in 2020	0	0	0
TOTAL GENERAL	3,054,919	580,435	3,635,353

<u>Vanzari</u>	MULTI MOBILA SRL		
	Valoare	T.V.A	Valoare totala
Vanzari bunuri din care :	446	85	531
- marfuri	446	85	531
	0	0	0
Prestari servicii din care :	116,613	22,093	138,706
- chirie si utilitati	115,718	21,923	137,641
- alte prestari servicii	895	170	1,065
TOTAL GENERAL	117,059	22,178	139,237

d) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda locala

Descriere in Nota 1, paragraful 4 "Conversii valutare"

e) Informatii despre impozitul pe venit

Incepand cu 01.01.2018, conform prevederilor fiscale in vigoare, societatea a trecut de la sistemul de impozitare pe profit (16%) la sistemul de impozitare pe cifra de afaceri -cota redusa (1%)

	2019	2020
Venituri impozabile	3.456.188	2.980.433
Impozit pe venit aferent profit impozabil la 31 decembrie	34.562	29.804
Deduceri reprezentand donatii efectuate	6.742	4.238
Impozit pe venit datorat la 31 decembrie	27.820	25.566
Impozit pe venit platit in cursul anului	20.874	19.506
Impozit pe venit de plata la 31 decembrie	6.946	6.060

f) Elemente contabilizate in exercitiul 2020 dar care privesc exercitiile precedente

Societatea nu a inregistrat corectii de eroare fundamentala cu privire la rezultatul raportat la data de 31.12.2020.

g) Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite

Nu au fost derogari de la principiile contabile generale.
Exista comparabilitate cu informatiile exercitiului precedent.

h) Evenimente ulterioare

Distribuirea rezultatului exercitiului se va opera contabil in exercitiul financiar in care Adunarea Generala a Actionarilor decide aceasta repartizare, operatia respectiva fiind considerata ulterioara datei bilantului, prin urmare acest eveniment va produce efecte in exercitiul financiar 2021.

i) Cheltuieli de audit financiar

Costurile contractuale pentru serviciile prestate de firma de audit pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020, cuprind cheltuiala cu auditul situatiilor financiare si sunt echivalentul in lei a 3.600 Euro, adica 17.300 lei. (2019 :17.540 lei).

j)Angajamente

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele si impozitele conform prevederilor fiscale in vigoare.

In cursul anului 2020 autoritatile fiscale nu au efectuat control asupra modului de calcul si plata a obligatiilor fiscale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE



INTOCMIT,

Numele si prenumele: ELENA COCOS

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC



SERICO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate în 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

SERICO SA

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2020

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

An curent

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	1.375.737	2.485.403				3.861.140
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	45.178.633			58.900	58.900	45.119.733
Rezerve legale	78.202					78.202
Rezerve const. din profit net	1.508.200	195.724	195.724			1.703.924
Alte rezerve	22.490					22.490
Actiuni proprii	59					59
Castiguri legate de instrumentele de capital propriu						
Pierderi legate de instrumentele de capital propriu						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.302.066	58.900	58.900			1.360.966
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS _x (mai putin IAS 29* 32)						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	206.025			206.025	206.025	898.093
				898.093		
Repartizarea profitului	10.301			10.301	10.301	0
Total capitaluri proprii	49.660.993	2.740.027	254.624	1.152.717	254.624	51.248.303

SERICO SA

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2020

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

In timpul anului curent, Societatea a inregistrat o crestere a capitalurilor proprii cu 1.587.310 lei, ca urmare a:

- Majorarii capitalului social cu suma de 2.485.403 lei;
- Incheierii exercitiului financiar cu pierdere din activitatea desfasurata in anul curent in valoare neta(dupa plata impozitului) de 898.093 lei;

In situatia in care are loc o iesire de active fixe, Societatea realizeaza o parte din reevaluarea aferenta acestora inregistrata anterior datei de 30.04.2009. La 31 decembrie 2020, rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare sunt de 1.360.966 lei din care:

- Rezerva impozabila - 665.328 lei - se impoziteaza in perioada in care aceasta este utilizata;
- Rezerva impozitata anterior - 695.638 lei -a fost impozitata conform legislatiei fiscale aplicabila (distribuirea acestei rezerve din reevaluare se impoziteaza in perioada curenta cu rata de impozit aplicabila la data realizarii, data realizarii fiind considerata data cedarii activelor reevaluate).

Conform prevederilor fiscale, incepand cu data de 01.05.2009 tratamentul fiscal al rezervelor din reevaluare s-a modificat in sensul in care pentru plusul de amortizare rezultat din reevaluarea inregistrata dupa 01.01.2004, impozitarea se face in perioada curenta, atunci cand s-a inregistrat cheltuiala aferenta plusului din reevaluare.

Rezerva legala este in valoare de 78.202 lei este creata in conformitate cu art. 183 (1) din Legea Societatilor Comerciale, conform caruia o cota de 5% din profitul contabil anual este transferat in cadrul rezervelor legale pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii. Daca aceasta rezerva este utilizata integral sau partial pentru acoperirea pierderilor sau pentru distribuirea sub orice forma (precum emiterea de noi actiuni conform Legii Societatilor Comerciale), aceasta devine taxabila.

Conducerea Societatii nu estimeaza ca va utiliza rezerva legala in asa fel incat aceasta sa devina taxabila.

Alte rezerve in valoare de 22.430 lei sunt constituite din profitul net din anii precedenti si reprezinta cval. facilitatilor fiscale acordate de statul raman companiilor in anii precedenti (reducere impozit profit, diferente favorabile din evaluarea conturilor in valuta). Aceste rezerve pot fi folosite pentru acoperirea pierderilor inregistrate de Societate si pentru majorare de capital social, dar numai dupa impozitare cu cota de impozit in vigoare la aceea data.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele: ELENA COCOS

Calitatea: DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA ECONOMICA
Semnatura

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.03.30 09:46:39 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 246887288 din 30.03.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-246887288-2021** din data de **30.03.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **906**.

Nu există erori de validare.

SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul: J40/285/1991

Cod unic de inregistrare: 906

Telefon: 40(21)-230.59.56;

Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30lei

www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

Anexa la Raportul anual pentru anul 2020

DECLARATIA
PRIVIND INDEPLINIREA PRINCIPILOR DE
GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Motivarea neconformitatii
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ?	DA		<i>In cadrul Actului Constitutiv al societatii sunt definite atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie</i>
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executiva ?	DA		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	DA		

	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	DA		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?	DA		
	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ? Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?		NU	<i>Societatea nu va intocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizari consideram ca sunt sau pot fi incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii</i>
			NU	<i>Societatea va completa pe viitor Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii cu prevederi referitoare la conflictul de interese la nivelul CA</i>
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	DA		<i>Aceste angajamente profesionale se vor declara de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie, in baza unei declaratii pe propria raspundere, depusa la societate, atat la alegerea sa in cadrul CA, cat si pe perioada mandatului sau</i>

	<p>A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot?</p> <p>Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?</p>	DA		<p><i>Aceasta informatie din partea fiecaruia din membrii Consiliului de Administratie se va face catre Consiliu in baza unei declaratii pe propria raspundere, atat la alegerea sa in cadrul Consiliului de Administratie, cat si pe perioada mandatului sau</i></p>
	<p>A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?</p> <p>Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?</p>		NU	
	<p>A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?</p> <p>A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?</p>	DA		
		DA		

	<p>A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?</p>	DA		
	<p>A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?</p>	DA		
	<p>A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?</p>	DA		
B. Sistemul de Control Intern	<p>B.1. CA are adoptata o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA ?</p>		NU	<i>Nu este cazul, societatea nu are filiale.</i>
	<p>B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ?</p>	DA		

	sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?	DA		<i>Societatea are numit auditor financiar.</i>
C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?	DA		<i>Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin Actul Constitutiv al societatii. De asemenea, valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie se aproba in Adunarea Generala a Actionarilor</i>
	C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus ?	DA		
D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA		
	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?		NU	<i>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</i>

<p>D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?</p> <p>Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?</p> <p>Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?</p>	DA		
		NU	<i>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</i>
		NU	<i>In perioada urmatoare societatea va afisa pe pagina de internet a societatii Actul constitutiv si alte regulamente interne, daca este cazul</i>
		NU	<i>In curs de publicare pe pagina de web</i>
		DA	
		DA	

	<p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni ?</p>	DA		<p><i>Pagina de internet a societatii va contine informatiile solicitate atunci cand acestea sunt aprobate de actionari si cand va fi cazul. Informatiile afisate se vor referi la urmatoarele evenimente: oferte publice, distribuire de actiuni gratuite, actiuni provenite din majorari, splitari ale capitalului social, plata dividendelor etc</i></p>
	<p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker ?</p>	DA		<p><i>Aceste informatii vor fi publice, fiind comunicate catre BVB sau se vor afisa pe site-ul societatii</i></p>
	<p>D.1.7. Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare ?</p>	DA		
	<p>D.2. Societate are adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta ?</p>		NU	<p><i>Societatea nu urmareste plata unor dividende in urmatoorii 3 ani Societatea va adopta o astfel de procedura cand se va considera oportuna implementarea acesteia</i></p>

	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?	DA		<i>Daca se va adopta o astfel de procedura aceasta se va publica pe pagina de internet a societatii</i>
	D.3. Societatea adopta o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?		NU	<i>Societatea nu va adopta o astfel de politica. Informatii despre prognoze pot fi incluse in raportul anual sau semestrial transmis catre piata.</i>
	Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?		NU	<i>Societatea nu va adopta o astfel de politica.</i>
	Prognozele, daca vor fi publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?	DA		<i>Numai in cazul in care societatea va adopta o politica cu privire la prognoze vor fi parte a rapoartelor anuale sau semestriale</i>
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		NU	<i>Societatea nu va adopta o astfel de politica.</i>
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		
	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	DA		

	Rapoartele financiare vor include informatii si in engleza ?		NU	<i>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</i>
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ? Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?		NU	<i>Societatea poate programa astfel de intalniri numai la cerere.</i>
			NU	<i>Numai in cazul in care se vor tine astfel de intalniri, informatiile prezentate se pot publica pe site-ul societatii</i>

Presedinte/Director General

Octavian Tanase