

SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46, 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 : 339.505 lei
Email : info@serico.ro

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Str.Foisorului, nr.2,sector 3, cod 031178, Bucuresti
Fax: 021-326 68 48

si

BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ

B-dul Carol I, nr.34-36, sector 2, cod 020922, Bucuresti
Fax: 021-307 95 17

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006-Anexa 30

Data raportului: 13.05.2010

Denumirea entitatii emitente: SC SERICO SA

Sediul social: sos.Pipera, nr.46, 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: 339.505 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori-Rasdaq (XMBS)

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.
 - scaderea accentuata a veniturilor obtinute din activitatea de baza, respectiv comertul cu mobila, veniturile obtinute pana la 31.03.2010 din aceasta activitate reprezinta 4% din total venituri obtinute ;
 - activitatea preponderenta a devenit activitatea de inchiriere a imobilelor detinute in patrimoniu ; veniturile obtinute pana la 31.03.2010 din aceasta activitate reprezinta 81% din total venituri obtinute ;
 - scaderea gradului de ocupare a spatiilor inchiriate la 29,4% ;
 - dificultati in incasarea facturilor la scadenta ; in prezent societatea este in litigiu cu SC LIDER AGENT DE ASIGURARE SRL pentru evacuare, reziliere contract si recuperarea sumelor datorate cu titlu de chirie. Pentru plata partiala a sumelor datorate, SC LIDER AGENT DE ASIGURARE SRL a emis Bilete la Ordin fara acoperire. Litigiu se afla pe rolul instantelor de judecata competente.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	0,76
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu *100	0
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	38
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	1,15

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte al Consiliul de Administratie

Octavian Tanase

Director Economic

Elena Cocos