



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Fiolșorul nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR

Către,

SC SERICO SA
Sos Pipera nr. 46, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/230.59.55 232.25.61

În atenția doamnei Octavian Tanase – Director general,

Prin prezenta, vă solicităm să retransmiteți către CNVM și BVB – Piața RASDAQ la adresa de e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro, sau la fax: 021/312.47.22 în completarea raportului anual aferent anului 2011, raportul de audit statutar deoarece este ilizibil.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Serviciul Informare și Protecția Investitorilor la telefon 021/321.68.07.

Cu stimă,

Director,
Cezar DRAGOMIR



COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

19. IUL. 2012

Inf./Res. Nr. 158/11538
Oră.....9..... Min.....25.....

SERICO S.A.

Intrare/ieșire

Nr. 477

Ziua 19. Luna 7. Anul 2012

Trous mis foui fox (absat)



S.C. UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.
Sediul social: Sos. Vergului nr.14A, sector 2, București
Telefon:0318059946 Fax 0318059947
E- Mail:auditmg@yahoo.com
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România
Autorizația nr. 102 din 06.11.2001

Raportul auditorului independent

Catre:

Consiliul de Administratie al S.C. SERICO S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare ale **S.C. SERICO S.A.**, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: **29.911.147 lei**
- Rezultatul net al exercitiului financiar: pierdere **- 303.635 lei**

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie, fara rezerve asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare auditul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date.

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

6. In opinia noastra, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv actionarului " Societatii" . Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acestuia acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de "Societate" si de actionarul acesteia, pentru auditul nostru sau pentru opinia formata.

8. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatul operatiunilor in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari cu jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile legale din Romania.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 320, alin.(1) punctul e), noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in

mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

15 Martie 2012

S.C. UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.

Auditor financiar,

Gabriela Uzunov

