

**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@yahoo.com**

---

**Nr.inreg. 657 din data de: 07.11.2009**

**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: 06.11.2009**

**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 in 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 30.09.2009 din aceasta activitate reprezinta 8% din total venituri obtinute ;**
  - **activitatea preponderenta a devenit activitatea de inchiriere a imobilelor detinute in patrimoniu ; veniturile obtinute pana la 30.09.2009 din aceasta activitate reprezinta 73% din total venituri obtinute ;**
  - **scaderea gradului de ocupare a spatilor inchiriate : 32% la 01.11.2009 fata de 43% la 01.01.2009 ;**
  - **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.**

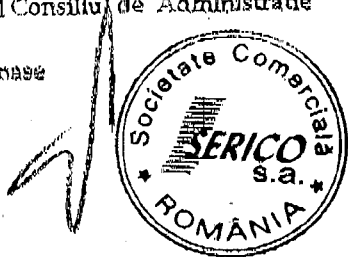
	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datoriile curente	0,72
2.	Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu *100	0
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienti <sup>3)</sup>	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	38
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active immobilizate	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 immobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active immobilizate.

Președinte al Consiliului de Administrație

Octavian Tanase



Director Economic

Elena Cocos

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E.C." or similar, written over the printed name.