

SERICO SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2009

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

NOTA 2 : Active imobilizate

COST		Sold la 1 ian. 2009	Cresteri	Din care : reevaluare la 31.dec.2009	Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	Sold la 31.dec.2009
A	B	1	2	3	4	5	6 (col.6=1+2-4)
Imobilizari necorporale	01						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	02						
Alte imobilizari	03		65				65
TOTAL (rd.01 la 03)	05		65				65
Imobilizari corporale							
Terenuri	06	14.822.788	16.135.926	15.917.869	210009		30.748.705
Constructii	07	10.594.633	1.312.663	1.040.418			11.907.296
Instalatii tehnice si masini	08	615.934	141.481		4803		752.612
Alte instalatii,utilaje si mobilier	09	4.238	38.843				43.081
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10		158.216		73.147		85.069
TOTAL(rd.05 la 09)	11	26.037.593	17.787.129	16.958.287	214.812		43.536.763
Imobilizari financiare	12						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11)	13	26.037.593	17.787.194	16.958.287	214.812		43.536.828

Societatea amortizeaza mijloacele fixe utilizand -regimul de amortizare liniara cu respectarea HG 2139/2004 si MOR 46/2005 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

In luna Ianuarie 2009 societatea a efectuat un schimb de proprietati (terenuri) cu SC IMOBILIARA EXCLUSIV, in urma caruia terenurile au fost grupate in acelasi perimetru si s-a efectuat iesirea din indiviziune, dreptul de proprietate devenind exclusiv.

AMORTIZARE CUMULATA		Sold la 01.01.2009	Amortizare in cursul anului	Amortizare imob.scoase din evidenta	TOTAL (col.9=6+7-8)	Amortizare imob.reevaluate	Sold la data de 31.12.2009 (col.11= 9-10)
A	B	1	2	3	4	5	6
Imobilizari necorporale	13						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	14						
Alte imobilizari	15						
TOTAL(rd.13 la 14)							
Imobilizari corporale							
Terenuri	16						
Constructii	17	5.280.091	349.389	52.381	5.577.099	3.734.814	1.842.285
Instalatii tehnice si masini	18	352.567	104.950	4.803	452.714	0	452.714
Alte instalatii,utilaje si mobilier	19	6.688	523		7.211	0	7.211
TOTAL(rd.16 la 19)	20	5.639.346	454.862	57.184	6.037.024	3.734.814	2.302.210
AMORTIZARI TOTAL (rd.15+20)	21	5.639.346	454.862	57.184	6.037.024	3.734.814	2.302.210

Stabilirea valorii juste a activelor evaluate la 31.12.2009 s-a efectuat pe baza metodei valorii nete ceea ce presupune anularea amortizarii inregistrate pana la data de 31.12.2009
Pentru constructiile care au fost reevaluate amortizarea inregistrata pana la data de 31.12.2009 este de 3.734.814 lei