

SERICO S.A

Sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.46,sector 2
Telefon: (021) 230.59.55; Fax: (021) 232.23.61
Nr.de ordine ORC: J40/285/1991; CIF: RO906
Capital social subscris si varsat : 339.505 lei

Consiliul de Administratie

		DA/NU	Semnatura
Octavian Tanase	Presedinte		
Daniel Marian Dima	Membru		
Costica Tanase	Membru		
Aprobat/Respins in sedinta din data decu un numar devoturi din.....voturi exprimate			

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

**asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar
incheiat la 31 decembrie 2009**

SERICO S.A. ("Societatea") are sediul social in Bucuresti, sos.Pipera nr.46, sector 2, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/285/1991 si are cod de identificare fiscala RO 906.

Capitalul social este romanesc, integral privat. Valoarea acestuia la 31.12.2009 este de 339.505 lei si se divide in 3.395.050 actiuni nominative cu o valoare unitara de 0,1 lei.

Capitalul social este detinut de :

Persoane juridice	1.684.829 actiuni reprezentand 49,63% din capitalul social
din care :	
- Multi Mobila SRL	1.589.554 actiuni reprezentand 46,82% din capitalul social
- alte persoane juridice	95.275 actiuni reprezentand 2,81% din capitalul social
Persoane fizice	1.710.221 actiuni reprezentand 50,37% din capitalul social

Actiunile sunt clasificate ca avand acelasi drept de vot. Actiunile societatii se tranzactioneaza la Bursa de Valori - piata Rasdaq.

Evidenta actiunilor se tine de societatea de registru independent Depozitarul Central SA Bucuresti.

Conducerea societatii in anul 2009 a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din :

- Octavian Tanase – presedinte
- Daniel Marian Dima – membru
- Costica Tanase – membru

Conducerea executiva in anul 2009 a fost asigurata de :

- Octavian Tanase – director general
- Elena Cocos – director- directia economica
-

Activitatea desfasurata in anul 2009 a avut in vedere :

- inchirierea spatiilor disponibile pentru exploatarea eficienta a proprietatilor imobiliare. In acest sens, societatea a fost preocupata de crearea conditiilor optime, prin lucrari de reparatii absolut necesare inchirierii acestora la un pret competitiv . Oferirea de spatii de depozitare impreuna cu spatii de birouri a crescut atractivitatea ofertei societatii ;
- cresterea gradului de valorificare a stocului de marfa existent in magazinul de desfacere, pentru deblocarea resurselor financiare imobilizate in acesta ;
- reducerea permanenta a cheltuielilor curente de exploatare ;

I. POZITIA FINANCIARA

Pozitia financiara a societatii este reprezentata de resursele economice pe care le administreaza, lichiditatea si solvabilitatea acesteia, iar pentru acest exercitiul financiar, ea reflecta eforturile financiare ale societatii de a acoperi cheltuielile generate de activitatea de baza si limitarea pierderilor.

Conform situatiilor financiare incheiate la 31.12.2009, societatea inregistreaza *capital propriu* in suma de 40.541.179 lei, rezultat din :

1. **Activele imobilizate** ale societatii in valoare neta de **41.234.618 lei** sunt compuse din terenuri, cladiri, autoturisme, mobilier, tehnica de calcul, etc.
Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa valabila la data de 31.12.2009 stabilita de evaluatori autorizati ANEVAR.
2. **Activele circulante** totalizeaza **911.929 lei** si sunt compuse din :
 - a) *stocuri* 366.584 lei reprezentate de stocul de materiale si marfa existent in magazinul de desfacere si in depozitul societatii ;
 - b) *creante comerciale* 137.773 lei care reprezinta sume facturate in curs de incasare ;
 - c) *sume de recuperat de la bugetul de stat : TVA in valoare* de 52.550 lei ;
 - d) *disponibilitati in casa si conturi la banci* : 355.022 lei
3. **Cheltuieli efectuate in avans 2.356 lei ;**
4. **Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an** sunt in suma totala de **1.314.362 lei** si au urmatoarea structura :
 - a) *datorii comerciale catre furnizori*, in suma totala de 1.240.834 lei reprezentand cval.marfurilor vandute si a serviciilor prestate, din care 1.150.090 lei (92,6%) catre societati din cadrul grupului , respectiv:
 - MOBEXPO 94 SRL = 825.861 lei (66,60%)
 - MULTIMOBILA SRL = 329.229 lei (26,50%)

- b) *datorii curente catre salariatii si bugetul de stat, reprezentate de salarii, contributi sociale si impozite datorate de societate pentru luna decembrie, in suma totala de 60.849 lei ;*
- c) *avansuri incasate de la clienti pentru comenzile lansate in valoare de 12.679 lei*

5. Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an sunt in suma totala de **106.132 lei** si reprezinta garantiile incasate in baza contractelor de inchiriere ;

6. Venituri inregistrate in avans in valoare de **187.230 lei** reprezinta venituri facturate in anul 2009 dar aferente exercitiului financiar urmator in valoare de 109.637 lei si venituri din subventii pentru investitii in valoare de 77.593 lei ;

Capitalul propriu in valoare de **40.541.179 lei** la data de 31.12.2009 are urmatoarea structura :

- Capital social subscris si varsat	339.505 lei
- Rezerve din reevaluare	37.841.911 lei
- Rezerve legale	67.901 lei
- Rezerve reprezentand surplusul din reevaluare	580.188 lei
- Alte rezerve constituite din profitul net in anii precedenti	1.226.235 lei
- Profit net nerepartizat aferent exercitiului curent	485.439 lei

II. REZULTATUL FINANCIAR

In conformitate cu « Contul de profit si pierdere » intocmit la data de 31.12.2009, societatea inregistreaza, profit net in suma de lei 485.439 lei ca urmare a efectuării urmatoarelor venituri si cheltuieli :

A. DIN EXPLOATARE :

- Venituri din exploatare :	3.676.906 lei
- Cheltuieli din exploatare	3.036.512 lei
- Rezultat din exploatare :	640.394 lei

B. FINANCIARE :

- Venituri financiare :	11.307 lei
- Cheltuieli financiare :	0 lei
- Rezultat financiar :	11.307 lei

C. ALTE CHELTUIELI : 166.262 lei, impozit pe profit calculat pentru anul 2009.

D. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI = 485.439 lei

III. RESPECTAREA REGLEMENTARILOR LEGALE IN DOMENIUL FISCAL SI CONTABIL

Obligatiile declarative ale societatii au fost indeplinite conform prevederilor legale, iar datoriile fata de bugetul statului si bugetul local au fost achitate in termenele legale.

Inregistrările in contabilitate au fost efectuate pe baza de documente ce indeplinesc calitatea de documente justificative, conform prevederilor legale in domeniu, iar evidenta contabila este tinuta in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile respectiv OMFP 1752/2005.

Situatiile financiare la data de 31.12.2009 au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu situatia analitica a conturilor.

IV. PROPUNERI DE REPARTIZARE A PROFITULUI REALIZAT :

Consiliul de Administratie propune ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2009 in valoare de 485.439 lei sa fie repartizat pentru majorarea fondului de rezerva si cresterea resurselor financiare care sa permita desfasurarea continua a activitatii si realizarea obiectivelor propuse prin planul de activitate si BVC.

In baza prezentului raport si a raportului intocmit de auditorul financiar independent, *va supunem spre analiza si aprobare :*

situatiile financiare (prezentate in anexa) intocmite conform OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile la zi, pentru exercitiul financiar 2009, compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de numerar si note la situatiile financiare;

Presedinte CA

Octavian Tanase