SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, 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
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

SERICO S.A.
Intrare/Iesire
Nr. 257
Ziua 26 Luna 07 Anul 2019

Catre :

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 – art.223 (B) - Anexa 14

Data raportului: **25.07.2019**

Denumirea emitentului: **SERICO S.A.**
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti
Numărul de telefon: (0753) 506 623 /e-mail: info@serico.ro
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: 906
Număr de ordine în registrul comerțului:J40/285/1991
Sistemul organizat de tranzacționarepe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – AeRO- **Simbol SERC**
Capitalul social subscris şi vărsat: 339.505 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: actiuni dematerializate, nominative cu valoare nominala de 0,10 lei

In anul 2019, activitatea preponderenta a fost reprezentata de inchirierea proprietatilor imobiliare proprii.
Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social.
Activitatea de comert se desfasoara in cadrul magazinului de desfacere " Magazin P" situat in sos.Pipera nr.46H, sector 2, Bucuresti.

Informatii privind relatiile cu partile afiliate, filialele si entitatile asociate

Societatea nu detine titluri de participare in capitalul altor entitati.

a)Detaliile despre partile afiliate:

Nume societate	Natura relatiei /	Tip tranzactii	Sediu social /
MULTIMOBILA SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Localitatea Valea Danului nr.144 Judetul Arges
MOBEXPO 94 SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Sos.Pipera nr.46F,sector 2, Bucuresti
EXIM DOUGLAS SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale	Str.Unirii, bl.D11,sc.A, apt.3, Curtea de Arges, Judetul Arges
TANASE OCTAVIAN	Asociat majoritar: MULTI MOBILA SRL = 90%; MOBEXPO 94 SRL = 85%; EXIMDOUGLAS SRL = 50%		

b) Descrierea tranzactiilor cu partile afiliate (exclusiv TVA)

Achizitii	Multi Mobila SRL	Mobexpo 94 SRL
Avans pentru imobilizari corporale	162.184,87	-
Avans pentru imobilizari corporale ani precedenti	(22.519,20)	
Active fixe din care:	274.345,48	
-Investitii imobiliare in curs de executiei - modernizare Cladire Club	*63.092,46*	-
-Realizarea retelelor pentru hidranti exteriori	*211.253,02*	
Obiecte de inventar		-
Materiale	819,20	-
Combustibil solid (lemne foc)	46.939,80	-
Marfuri	2.395,00	-
Prestari servicii din care:	36.537,44	
-lucrari reparatii la imobile	*7.738,40*	-
- lucrari intretinere spatii verzi	*22.799,04*	
- chirie utilaje	*6000,00*	
TOTAL:	**500.702,59**	-

Vanzari	Multi Mobila SRL	Mobexpo 94 SRL
Vanzari bunuri din care:	15.400,00	-
- deseuri	*400,00*	
- vanzari active si operatiuni capital	*15.000,00*	
Prestari servicii din care:	148.351,02	-
- chirie si utilitati	*147.549,82*	-
- alte prestari servicii	*801,20*	
TOTAL:	**163.751,02**	-

1.Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:
a)elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar şi alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Activitatea desfasurata in semestrul I 2019, a avut in vedere :

- Cresterea gradului de ocupare a cladirilor prin inchirierea spatiilor disponibile.
- Pentru a crea conditii optime, s-au realizat lucrari de reparatii a imobilelor, absolut necesare pentru pentru functionarea si inchirierea acestora.
- Reducerea permanenta a cheltuielilor curente de exploatare ;

Veniturile din vanzarea de mobila realizate in semestrul I 2019 au scazut fata de aceeasi perioada a anului 2018 si reprezinta mai putin de 0,8% din cifra de afaceri realizata pana la 30.06.2019.
Ponderea in totalul cifrei de afaceri o reprezinta veniturile din activitatea de inchiriere, adica 97,6% din cifra de afaceri realizata de 1.674.894 lei.

Elemente de bilant	**30.06.2018**	**30.06.2019**
Imobilizari necorporale	3.141	1.903
Imobilizari corporale	36.144.029	36.359.154
Stocuri	271.398	259.407
Creante	612.398	348.087
Numerar si conturi la banci	1.362.089	1.663.476
Active curente	2.245.885	2.270.970
Datorii curente	676.638	306.004
Capitaluri proprii	37.171.034	37.791.414

Pozitia financiara a societatii este reprezentata de resursele economice pe care le administreaza, lichiditatea si solvabilitatea acesteia, iar pentru aceasta perioada ea reflecta eforturile financiare ale societatii de a asigura finantarea activitatii prin gestionare rationala a resurselor proprii si acoperirea cheltuielilor generate de activitatea curenta.

Conform situatiilor financiare incheiate la **30.06.2019**, societatea inregistreaza ***capital propriu*** in suma de **37.791.414 lei**, rezultat din :

Activele imobilizate ale societatii in valoare neta de **36.361.057 lei** sunt compuse din licente si softuri informatice, terenuri, cladiri, imobilizari in curs de executie, autoturisme, mobilier, tehnica de calcul, etc. precum si avansuri acordate pentru imobilizari corporale. Activele imobiliare sunt prezentate la valoare justa stabilita la data ultimei evaluari, respectiv la data de 31.12.2016.

Activele curente *totalizeaza* ***2.270.970 lei*** *si sunt compuse din :*

- *stocuri valoare neta (mai putin ajustari pentru depreciere) 259.407 lei, reprezentate de stocul de piese de schimb, materiale si marfa existent in depozitul societatii si la terti ;*
- *creante nete : 348.087 lei reprezentand : sume curente in curs de incasare : 340.192 lei, si creante in legatura cu bugetul 7.895 lei ;*

- *disponibilitati* in casa si conturi curente si de *depozit la banci : 1.663.476 lei.*

Datoriile curente trebuie platite intr-o perioada de pana la un an *sunt in suma totala de* ***306.004 lei*** *din care :*

- *datorii comerciale catre furnizori, in suma totala de 56.584 lei ;*
- *datorii catre entitatile afiliate in suma de 148.740 lei,*
- *datorii curente catre salariati si bugetul de stat 100.680 lei* reprezentand salarii, contributii sociale si impozite datorate de societate pentru luna iunie 2019 achitate in luna iulie 2019;

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, reprezinta :

- *garantii incasate conform contracte de inchiriere in curs de derulare* in valoare de **339.407 lei ;**

Venituri inregistrate in avans in valoare de ***204.763 lei,*** reprezinta venituri facturate in luna iunie 2019 dar aferente lunii iulie 2019 ;

Capitalul propriu in valoare de **37.791.414 lei** la data de 30.06.2019 are urmatoarea structura :

-lei-

- Capital social subscris si varsat	339.505
- Actiuni proprii	59
- Rezerve din reevaluare	34.230.776
- Rezerve legale	67.901
- Alte rezerve	1.530.691
- Rezultat reportat reprezentand surplusul din reevaluare	1.302.066
- Rezultatul perioadei -profit	320.534

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite;

- lei -

Elemente de venituri cheltuieli	**30.06.2018**	**30.06.2019**
Cifra de afaceri neta	1.722.326	1.674.894
Venituri din exploatare din care:	***1.754.965***	***1.708.347***
- din vanzarea marfurilor	25.307	12.240
- din inchirierea activelor	1.664.526	1.662.654
- din cedare active	0	0
Cheltuieli din exploatare din care:	***1.333.209***	***1.376.237***
- costul marfurilor vandute	74.100	16.255
- costuri materiale	37.276	37.278
- costuri utilitati	10.734	11.538
- costuri servicii prestate de terti	201.414	186.979
- costuri cu impozite si taxe locale	120.430	129.351
- costuri cu personalul	559.277	580.894
- costuri cu amortizarea imobilizarilor	386.708	410.137
Profit(pierdere) din activ.exploatare	421.756	332.110

Venituri financiare	2.296	4.034
Cheltuieli financiare	2.197	53
Profit(pierdere) din activ.financiara	99	3981
Profit(pierdere) bruta	421.855	336.091
Impozitul de venit (1%)	17.572	15.557
Profit (pierdere) neta	404.283	320.534

Dividende declarate si platite- nu este cazul-

c)cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

Cash flow	30.06.2018	30.06.2019
Numerar si alte disponibilitati lichide		
- la sfarsitul perioadei	1.362.089	1.663.476

2. Analiza activităţii societăţii comerciale

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

-nu este cazul-

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

In prezent se realizeaza lucrari de constructie (extindere/reparatii/modernizare) la imobilul denumit cladire Club in vederea includerii in circuitul economic. Lucrarile sunt estimate a fi finalizate la finele anului 2020. Aceste lucrari sunt finantate din surse financiare proprii.

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

-nu este cazul-

3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective

- nu este cazul -

3.2.Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

-nu este cazul-

4. Tranzacţii semnificative – nu este cazul

5. Audit financiar – Raportarile financiare intocmite la data de 30.06.2019 **nu** au fost auditate de catre auditorul financiar al societatii.

In anexa : Formulare de raportare financiara intocmite la data de 30.06.2019.

Presedinte
al Consiliul de Administratie

Director General,

Octavian Tanase

Director

Directia Economica

Elena Cocos