

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2011

- lei-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
		Total, din care	Prin Transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	15.087.134					15.087.134
Rezerve legale	2.114.374	112.757				2.227.131
Alte rezerve	2.597.904	428.503				3.026.407
Rezerve din reevaluare	44.702	974.681		102.010		917.373
Rezultatul reportat/Profit nerep.	1.829.890	1.803.147		1.829.890		1.803.147
Profit/pierderea exercițiului financiar	1.944.272	1.915.904		1.944.272		1.915.904
Repartizarea profitului	1.944.272	1.915.904		1.944.272		1.915.904
TOTAL	21.674.004	3.319.088		1.931.900		23.061.192

Capitalul social al SC „BERMAS” SA la 31.12.2011 este înregistrat corect, capitalul vărsat fiind 100% din cel subscris.

Rezervele societății înscrise în bilanțul contabil la data de 31.12.2011 au următoarea componență:

▪ Rezerve legale constituite prin repartizări din profit (5 % anual din profitul brut);	2.227.131,16 lei
▪ Alte rezerve (conform hotărârilor AGA)	2.194.627,29 lei
▪ Alte rezerve OG 70/1994, Legea 189/2001	
▪ Alte rezerve HG 40/2002	195.909,32 lei
▪ Rezerve din reevaluare	635.870,11 lei 917.372,96 lei
Total	6.170.910,84 lei

Structura sintetică a acționariatului, conform extrasului din Registrul Acționarilor transmis de Serviciul de Registru din cadrul SC „DEPOZITARUL CENTRAL” SA București la data de 31 decembrie 2011, este următoarea:

Nr. crt.	Acționar	Nr. acțiuni	% din capitalul Social
1	Asociația VICTORIA Bermas	6.653.009	30,8681%
2	Asociația PAS Bermas	4.483.269	20,8011%
3.	Alți acționari persoane fizice si juridice române si straine	10.416.771	48,3308%

Alte modificări ale capitalului propriu în cursul anului 2011 au avut loc după cum urmează:

■ **Rezervele legale** au crescut cu 112.757 lei reprezentând repartizări în procent de 5% din profitul brut realizat în anul 2011 în cadrul limitei de 20% din capitalul social.

■ **Alte rezerve** au crescut cu 428.503 lei reprezentând repartizări din profitul net realizat în anul 2010 pentru dezvoltare.

■ **Rezervele din reevaluare** au crescut cu suma de 872.671 lei ca urmare a reevaluării terenurilor și clădirilor la data de 31.12.2011 de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. Moroșan Mihail, după cum urmează :

- diferențe reevaluare terenuri – 777.739 lei
- diferențe reevaluare clădiri - 94.932 lei

■ **Profitul nerepartizat** s-a modificat după cum urmează :

- s-a diminuat cu suma de 1.829.890 lei ca urmare a repartizării profitului net al anului 2010 conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr 1/28 aprilie 2011;
- s-a majorat cu suma de 1.803.147 lei reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2011.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2011

Denumire element	Exercițiul Financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare	4.012.151	3.849.870
Încasări de la clienți	34.256.103	33.010.870
Încasări credite		2.497.769
Plăți către furnizori și angajați	21.949.269	24.718.885
Dobânzi plătite+ restituiri credite	842.828	103.719
Impozit pe profit plătit (accize)	7.451.855	6.836.165
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	4.012.151	3.849.870
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:	(114.088)	(590.409)
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări	117.661	597.143
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	1.860	6.700
Dobânzi încasate	1.713	34
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	(114.088)	(590.409)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:	(3.884.472)	(3.277.684)
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata ratelor af împrumuturilor pe termen lung	2.123.754	2.087.309
Dividende plătite	1.760.718	1.190.375
Trezorerie netă din activități de finanțare	(3.884.472)	(3.277.684)
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de Trezorerie	13.591	(18.223)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	34.479	48.070
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	48.070	29.847

ADMINISTRATOR,
EC. Anisoii Elena



INTOCMIT,
EC. Țebrean Iridenta