

Entitatea:		SC "BERMAS" SA	
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	SUCEAVA		ȘCHEIA
	Strada		Nr.
	Humorului		Telefon
		61	230526543
Numar registrul comerțului		J33/37/1991	Cod inregistrare Fiscala
			723636
Forma de proprietate:	34--Societăți comerciale pe acțiuni		
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)			
1105 Fabricarea berii			

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2011

Formularul 10

-lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.03.2011
A		B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-290-2933)	1		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	2	15,971,623	15,580,952
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	103,000	103,000
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.1+2+3)	4	16,074,623	15,683,952
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI (ct.301+321+302+303+323+/308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	8,921,527	9,572,917
	II. CREANȚE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	2,310,530	2,568,546
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+ 532+541+542)	8	48,077	33,725
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5+6+7+8)	9	11,280,134	12,175,188
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	376	450
D	DATORII: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+ 405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	5,681,129	7,179,029
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII CURENTE NETE (rd.9+10-11-19)	12	5,599,381	4,996,609
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12)	13	21,674,004	20,680,561
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+ 423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H	PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18) din care:	16		

Denumirea elementului		Nr. rd	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.03.2011
A		B	1	2
I	- subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
	- venituri înregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.19+20), din care:	18		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	19		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	20		
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd. 22+23+24) din care:	21	15,087,134	15,087,134
	- Capital subscris vărsat (ct.1012)	22	15,087,134	15,087,134
	- Capital subscris nevărsat (ct.1011)	23		
	- Patrimoniul regiei (ct.1015)	24		
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	25		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE - (ct.105)	26	44,702	44,702
	IV. REZERVE (ct.106)	27	4,712,278	4,712,278
	Acțiuni proprii (ct.109)	28		
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	29		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	30		
	V. PROFITUL sau PIERDEREA reportat(ă) - Sold C (ct.117)	31	1829890	1829890
	- Sold D (ct.117)	32		
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI - Sold C (ct.121)	33	1,944,272	
	- Sold D (ct.121)	34		993,443
	Repartizarea profitului (ct.129)	35	1,944,272	
	CAPITALURI PROPRII -- TOTAL (rd. 21+25+26-27+28+29-30+31-32+33-34-35)	36	21,674,004	20,680,561
	Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
	CAPITALURI TOTAL (rd. 36+37)	38	21,674,004	20,680,561

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ec. Anisoai Elena

Semnătura _____

Ștampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ec. Țebrea Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2011

Formularul 20-pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului		Nr .rd	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedente	Curente
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd.2+3-4+5+6)	1	2,208,855	2,684,501
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	2,208,855	2,683,501
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3		
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte leasing (ct.766)	5		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6		1,000
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
	- Sold C	7	954,072	1,195,335
	- Sold D	8		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	9		
4.	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	96,894	56,344
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)	11	3,259,821	3,936,180
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	1,543,171	1,832,666
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	19,423	34,343
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	829,810	885,908
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	15		
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	1,278,901	1,415,492
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	987,658	1,114,244
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	291,243	301,248
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	515,930	394,381
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	515,930	394,381
	a.2) Venituri (ct.7813)	22		0
	b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.24-25)	23	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	365,720	304,012
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	223,450	192,033
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	89,865	85,087
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	52,405	26,892

Denumirea indicatorului		Nr.rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedente	Curente
A		B	1	2
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entități radiate din Registrul deneral și mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
	Ajustări privind provizioanele (rd.32-33)	31		
	- Cheltuieli (ct.6812)	32		
	- Venituri (ct.7812)	33		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	4,552,955	4,866,802
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 11-34)	35		
	- Pierdere (rd. 34-11)	36	1,293,134	930,622
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	0
	- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
11.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	41		4
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	1,413	2,614
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	1,413	2,618
12.	Ajustarea de valoare privind imobilizările financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
	-- Cheltuieli (ct.686)	46	0	0
	-- Venituri (ct.786)	47	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	48	102,244	54,563
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	10,960	10,876
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 45+48+50)	51	113,204	65,439
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ			
	-- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
	-- Pierdere (rd. 51-44)	53	111,791	62,821
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)			
	- Profit (rd. 11+44-34-51)	54		
	- Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	1,404,925	993,443
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
	Profit (rd. 56-57)	58	0	0
	Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	3,261,234	3,938,798
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	4,666,159	4,932,241
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
Profit (rd. 60-61)	62		
Pierdere (rd.61-60)	63	1,404,925	993,443
18 Impozitul pe profit (ct.691)	64		
19 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	65		
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)			
Profit (rd.62-63-64-65)	66		
Pierdere (rd. 63+64+65-62)	67	1,404,925	993,443

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ec. Anisoii Elena

Semnătura _____

Ștampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic

DATE INFORMATIVE

La data de 31.03.2011

Formularul 30-pagina 1

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
Unități care au înregistrat profit	1			
Unități care au înregistrat pierdere	2	1		993.443
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante -- total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care	3			
Furnizori restanți -- total (rd. 05 la 07), din care	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale ---total (rd.09 la 13), din care:	8	0	0	0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9	0	0	0
-Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerabursate la scadență -- total (rd. 19 la 21), din care:	18			
-- restante după 30 de zile	19	0	0	0
-- restante după 90 de zile	20	0	0	0
-- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011	
A		1	2	
Număr mediu de salariați	23	211	206	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidented în statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	96.167	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
-- din fonduri publice	32		
-- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
-- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
-- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
-- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare în sume brute (rd. 39+45), din care:	38	103.000	103.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	83.000	83.000
-- acțiuni cotate	40		
-- acțiuni necotate	41		
-- părți sociale	42	83.000	83.000
-- obligațiuni	43		
-- acțiunilor emise de organismele de plasament colectiv	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46+47), din care	45	20.000	20.000
-- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct.267)	46	20.000	20.000
-- creanțe imobilizate în valută (din ct.267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418)	48	2.955.086	1.759.697

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.425+4282)	49	9.528	9.327
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetu statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	50	108.183	209.624
Alte creanțe (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	51	538.003	589.898
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.501+505+506+din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53	0	0
-- acțiuni cotate	54		
-- acțiuni necotate	55		
-- părți sociale	56		
-- obligațiuni	57		
-- acțiunii emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61+62), din care:	60	6.288	1.013
-- în lei (ct. 5311)	61	6.288	1.013
-- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64+65) din care:	63	21.614	6.132
-- în lei (ct. 5121)	64	21.614	6.055
-- în valută (ct. 5124)	65		77
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67+68), din care:	66		
-- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct.5112+5125+5411)	67		
-- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.5125+5412)	68		
Datorii (rd. 70+73+76+79+82+85+86+89 la 93) din care:	69	10.231.264	7.179.029
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161+1681) (rd. 71+72), din care:	70		
-- în lei	71		
-- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5191+5192+5197+5198), (rd. 74+75), din care:	73	3.471.201	2.462.490
-- în lei	74	3.471.201	2462490
-- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198), (rd. 77+78), din care:	76	3.912.868	1.950.454
-- în lei	77		
-- în valută	78	3.912.868	1.950.454
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct.1621+1622+1627+1682), (rd. 80+81), din care:	79	0	0
-- în lei	80		
-- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct.1623+1624+1627+1682), (rd. 83+84), din care:	82		
-- în lei	83		
-- în valută	84		

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (rd. 87+88), din care:	86		
-- în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
-- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+405+408+419)	89	834.819	1.174.421
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	90	206.943	143.575
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ 437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	91	557.046	568.063
- Alte datorii (ct. 451+453+455+456+457+4581+462+472+473 +269+509)	92	1.248.387	880.026
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 95 la 97), din care:	94	15.087.134	15.087.134
-- acțiuni cotate	95	15.087.134	15.087.134
-- acțiuni necotate	96		
-- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)			

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
ec. Anisoai Elena

Semnătura _____

Ștampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele
ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic