



SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Șcheia

Cod de înregistrare fiscală: RO 723636

Telefon: 0230/526543; 526544

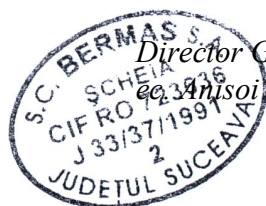
Fax: 0230/526542; 526543

E-mail: bermasv@yahoo.com; office@bermas.ro

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2014

<i>RON</i>	31.12.2013	31.12.2014
ACTIVE		
Imobilizări corporale	17,028,794	15,549,662
Imobilizări necorporale	61,413	39,738
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
Total imobilizări	17,173,207	15,672,400
Stocuri	12,991,789	12,304,475
Creante comerciale	1,428,943	1,649,681
Cheltuieli în avans	122,494	123,558
Numerar și echivalente de numerar	22,077	19,873
Alte creante	905,655	935,708
Total active curente	15,470,958	15,033,295
TOTAL ACTIVE	32,644,165	30,705,695
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,210,330	940,569
Alte rezerve	4,751,704	5,533,610
Total capitaluri proprii	22,051,753	22,563,898
DATORII		
Credite pe termen mediu	2,053,958	1,215,139
Datorii privind impozitul amânat	227,214	206,677
Total datorii pe termen lung	2,281,172	1,421,816
Datorii comerciale	1,334,385	1,272,530
Împrumuturi pe termen scurt banci	5,140,634	4,427,072
Alte datorii	1,836,221	1,020,379
Total datorii curente	8,311,240	6,719,981
TOTAL DATORII	10,592,412	8,141,797
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	32,644,165	30,705,695



Director General,
ec. Anisoai Elena

Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2014

în RON	2013	2014
Venituri din cifra de afaceri	23,653,855	23,413,208
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	4,073,682	3,559,344
Alte venituri	1,097,377	497,946
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(15,681,863)	(13,634,934)
Cheltuieli cu personalul	(7,332,402)	(7,452,008)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,558,942)	(1,607,330)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(806,813)	(638,509)
Alte cheltuieli	(1,548,088)	(1,989,239)
Profit operațional	1,896,806	2,148,478
Venituri financiare	748	15
Cheltuieli financiare	(407,540)	(1,039,789)
Profit înainte de impozitare	1,490,014	1,108,704
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(212,643)	(176,181)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,277,371	932,523
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,277,371	932,523

Director General,
ec. Anisoai Elena



Director Economic,
ec. Țebrea Iridenta