



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



Situația poziției financiare Rezultate financiare trim. III 2016

<i>RON</i>	31.12.2015	30.09.2016
ACTIVE		
Imobilizări corporale	14,487,485	13,905,111
Imobilizări necorporale	18,063	89,806
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	31,020
Total imobilizări	14,588,548	14,108,937
Stocuri	12,731,547	11,226,842
Creante comerciale	1,248,853	2,865,981
Cheltuieli în avans	127,938	118,698
Numerar și echivalente de numerar	8,789	22,739
Alte creante	377,215	182,473
Total active curente	14,494,342	14,416,733
TOTAL ACTIVE	29,082,890	28,525,670
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,478,293	2,560,710
Alte rezerve	5,695,474	5,864,825
Total capitaluri proprii	23,263,486	24,515,254
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	196,557	190,195
Total datorii pe termen lung	196,557	190,195
Datorii comerciale	697,726	769,939
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,637,054	429,854
Provizioane		400,000
Alte datorii	1,288,067	2,220,428
Total datorii curente	5,622,847	3,820,221
TOTAL DATORII	5,819,404	4,010,416
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	29,082,890	28,525,670

Director General
Anisoai Elena

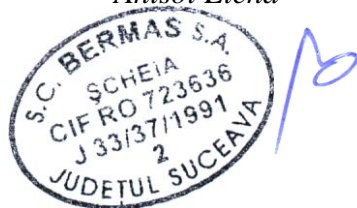


Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. III 2016

în RON	30.09.2015	30.09.2016
Venituri din cifra de afaceri	21,318,983	22,125,644
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	425,209	913,424
Alte venituri	177,057	185,435
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(9,290,437)	(9,257,902)
Cheltuieli cu personalul	(5,947,618)	(6,752,932)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,086,167)	(1,171,170)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(321,698)	(404,362)
Alte cheltuieli	(1,570,416)	(1,849,033)
Profit operațional	3,704,913	3,789,104
Venituri financiare	0	2
Cheltuieli financiare	(860,413)	(835,578)
Profit	2,844,500	2,953,528
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(409,131)	(451,234)
Profit aferent perioadei de raportare	2,435,369	2,502,294
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	2,435,369	2,502,294

*Director General,
Anisoș Elena*



*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*