

S.C. Bermas S.A. Suceava

Situații financiare  
la 30 septembrie 2013

Întocmite în conformitate cu Standardele  
Internaționale de Raportare Financiară adoptate  
de Uniunea Europeană

# Situația poziției financiare

la 30 septembrie 2013

<b>RON</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>30.09.2013</b>
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	15,480,086	17,437,107
Imobilizări necorporale	83,087	66,831
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
<b>Total imobilizări</b>	<b>15,646,173</b>	<b>17,586,938</b>
Stocuri	11,518,038	11,233,762
Creante comerciale	1,052,056	3,934,177
Cheltuieli în avans	99,062	142,006
Numerar și echivalente de numerar	25,180	32,868
Alte creante	515,008	485,194
<b>Total active curente</b>	<b>13,209,344</b>	<b>15,828,007</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>28,855,517</b>	<b>33,414,945</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Ajustări ale capitalului social	23,237,073	-
Acțiuni proprii	(1,881,550)	(1,906,602)
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	(21,764,271)	1,661,803
Alte rezerve	6,406,556	6,583,218
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>22,087,527</b>	<b>22,428,138</b>
<b>DATORII</b>		
Credite pe termen mediu	-	2,430,809
Datorii privind impozitul amânat	238,965	248,207
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>238,965</b>	<b>2,679,016</b>
Datorii comerciale	1,065,980	1,218,653
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,835,364	4,824,439
Alte datorii	1,627,681	2,264,699
<b>Total datorii curente</b>	<b>6,529,025</b>	<b>8,307,791</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>6,767,990</b>	<b>10,986,807</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>28,855,517</b>	<b>33,414,945</b>

Anisoai Elena  
Director General



Tebrean Iridenta  
Director Economic

# Note la situațiile financiare

la 30 septembrie 2013

în RON	IFRS	
	30.09.2012	30.09.2013
Venituri din cifra de afaceri	21,335,240	20,826,850
Alte venituri	198,056	399,982
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,113,747	1,582,851
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(11,753,812)	(12,169,356)
Cheltuieli cu personalul	(5,054,764)	(5,430,258)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,112,526)	(1,146,890)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(594,211)	(553,964)
Alte cheltuieli	(1,068,647)	(1,252,461)
<b>Profit operațional</b>	<b>3,063,083</b>	<b>2,256,754</b>
Venituri financiare	159	1.292
Cheltuieli financiare	(230,439)	(293,475)
<b>Profit</b>	<b>2,832,803</b>	<b>1,964,571</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(385,363)	(283,869)
<b>Profit net aferent perioadei de raportare</b>	<b>2,447,440</b>	<b>1,680,702</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>2,447,440</b>	<b>1,680,702</b>

Anisoii Elena  
Director General

Tebrean Iridenta  
Director Economic

