

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2010

- lei-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2010
		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	1.999.992	114.382				2.114.374
Alte rezerve	2.351.184	246.720				2.597.904
Rezerve din reevaluare	44.702					44.702
Rezultatul reportat/Profit nerep.	1.432.378	1.829.890		1.432.378		1.829.890
Profit/pierderea exercițiului financiar	1.520.488	1.944.272		1.520.488		1.944.272
Repartizarea profitului	1.520.488	1.944.272		1.520.488		1.944.272
TOTAL	20.915.390	2.190.992		1.432.378		21.674.004

Capitalul social al SC „BERMAS” SA la 31.12.2010 este înregistrat corect, capitalul vărsat fiind 100% din cel subscris.

Rezervele societății înscrise în bilanțul contabil la data de 31.12.2010 au următoarea componență:

▪ Rezerve legale constituite prin repartizări din profit (5 % anual din profitul brut);	2.114.374,16 lei
▪ Rezerve pentru dezvoltare (conform hotărârilor AGA)	1.766.124,53 lei
▪ Alte rezerve OG 70/1994, Legea 189/2001	195.909,32 lei
▪ Alte rezerve HG 40/2002	635.870,11 lei
▪ Rezerve din reevaluare	44.701,55 lei
Total	4.756.979,67 lei

Structura sintetică a acționariatului, conform extrasului din Registrului Acționarilor transmis de Serviciul de Registru din cadrul SC „DEPOZITARUL CENTRAL” SA București la data de 12 aprilie 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 2010 au avut loc după cum urmează:

■ **Rezervele legale** au crescut cu 114.382 lei reprezentând repartizări în procent de 5% din profitul brut realizat în anul 2010 în cadrul limitei de 20% din capitalul social.

■ **Alte rezerve** au crescut cu 246.720 lei reprezentând repartizări din profitul net realizat în anul 2009 pentru dezvoltare.

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

- s-a diminuat cu suma de 1.432.378 lei ca urmare a repartizării profitului net al anului 2009 conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr 1/27 aprilie 2010;
- s-a majorat cu suma de 1.829.890 lei reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2010.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2010

<i>Denumire element</i>	<i>Exercițiul Financiar</i>	
	<i>Precedent</i>	<i>Curent</i>
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare	2.724.508	4.012.151
Încasări de la clienți	31.408.063	34.256.103
Plăți către furnizori și angajați	19.322.211	21.949.269
Dobânzi plătite+ restituiri credite	3.945.891	842.828
Impozit pe profit plătit (accize)	5.415.453	7.451.855
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	2.724.508	4.012.151
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:	(173.723)	(114.088)
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări	182.098	117.661
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	8.330	1.860
Dobânzi încasate	45	1.713
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	(173.723)	(114.088)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:	(2.558.076)	(3.884.472)
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata ratelor af împrumuturilor pe termen lung	2.536.392	2.123.754
Dividende plătite	21.684	1.760.718
Trezorerie netă din activități de finanțare	(2.558.076)	(3.884.472)
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de Trezorerie	(7.291)	13.591
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	41.770	34.479
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	34.479	48.070

ADMINISTRATOR,
ec. Anisoii Elena

INTOCMIT,
ec. Țebrean Iridenta