



## 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](mailto:bermasv@yahoo.com); [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro)

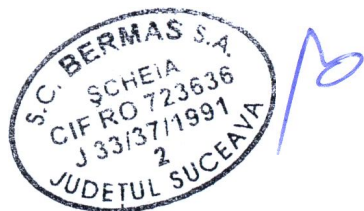
**RINA SIMTEX**  
**ISO 9001 REGISTERED**  
**ISO 22000 REGISTERED**

### Situația poziției financiare Rezultate financiare oreliminare 2012

<u>RON</u>	31-dec-12	<u>IFRS</u>	
		31-dec-11	01-ian-11
<b>ACTIVE</b>			
Imobilizări corporale	15,480,203	16,493,887	16,483,097
Alte active	166,087	103,000	103,000
<b>Total imobilizări</b>	<b>15,646,290</b>	<b>16,596,887</b>	<b>16,586,097</b>
Stocuri	11,518,038	11,601,685	8,825,891
Cheltuieli în avans	99,062	96,807	100,678
Creanțe comerciale	445,089	541,483	592,036
Alte creanțe	966,871	908,703	1,554,541
Numerar și echivalente de numerar	27,026	29,847	48,076
Creante privind impozitul amânat	-	-	67,080
<b>Total active curente</b>	<b>13,056,086</b>	<b>13,178,525</b>	<b>11,188,302</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>28,702,376</b>	<b>29,775,412</b>	<b>27,774,399</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
Capital social	15,087,134	15,087,134	15,087,134
Acțiuni proprii	(1,881,550)	-	-
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	770,593	37,550
Alte rezerve	5,762,127	5,253,538	4,712,278
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei de raportare	1,579,380	1,949,480	1,944,272
Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	667,607	521,274	519,649
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	-	-	-
<b>Total capitaluri proprii repartizabile acționarilor companiei</b>	<b>22,217,283</b>	<b>23,582,019</b>	<b>22,300,883</b>
<b>DATORII</b>			
Datorii privind impozitul amânat	109,900	93,557	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>109,900</b>	<b>93,557</b>	<b>-</b>

Datorii comerciale	1,065,980	862,337	785,247
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,835,364	3,797,081	3,313,168
Alte datorii	1,473,849	1,440,418	1,375,101
<b>Total datorii curente</b>	<b>6,375,193</b>	<b>6,099,836</b>	<b>5,473,516</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>6,485,093</b>	<b>6,193,393</b>	<b>5,473,516</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>28,702,376</b>	<b>29,775,412</b>	<b>27,774,399</b>

*Director General,  
ec. Anisoai Elena*

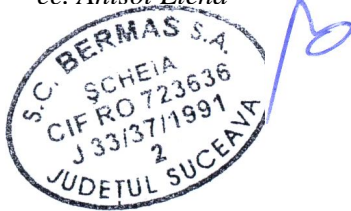


*Director Economic,  
ec. Țebrean Iridenta*

**Situația rezultatului global**  
**Rezultate financiare preliminare 2012**

<b>în RON</b>	<b>IFRS</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Venituri din vânzarea produselor	23,893,507	23,074,962
Alte venituri	552,476	419,383
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	3,419,258	3,402,668
Materii prime și consumabile utilizate	(14,927,195)	(13,998,990)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(735,261)	(873,701)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(6,972,476)	(6,649,729)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(1,494,833)	(1,461,966)
Alte cheltuieli	(1,607,693)	(1,321,795)
<b>Profit operațional</b>	<b>2,127,783</b>	<b>2,590,832</b>
Venituri financiare	539	29,870
Cheltuieli financiare	(299,297)	(310,974)
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>1,829,025</b>	<b>2,309,728</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(249,645)	(360,249)
<b>Profit aferent anului</b>	<b>1,579,380</b>	<b>1,949,480</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Creșterea rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	231,992	733,044
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI</b>	<b>1,811,372</b>	<b>2,682,524</b>

Director General,  
ec. Anisoai Elena



Director Economic,  
ec. Țebrean Iridenta