



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 2013

<i>RON</i>	31.12.2012	31.12.2013
ACTIVE		
Imobilizări corporale	15,480,086	17,028,794
Imobilizări necorporale	83,087	61,413
Active financiare disponibile pentru vânzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
Total imobilizări	15,646,173	17,173,207
Stocuri	11,518,038	12,991,789
Creante comerciale	1,052,056	1,428,943
Cheltuieli în avans	99,062	122,494
Numerar și echivalente de numerar	25,180	22,077
Alte creante	515,008	905,655
Total active curente	13,209,344	15,470,958
TOTAL ACTIVE	28,855,517	32,644,165
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Ajustări ale capitalului social	23,237,073	-
Acțiuni proprii	(1,881,550)	-
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	(21,764,271)	1,285,418
Alte rezerve	6,406,556	4,676,616
Total capitaluri proprii	22,087,527	22,051,753
DATORII		
Credite pe termen mediu		2,053,958
Datorii privind impozitul amânat	238,965	227,214
Total datorii pe termen lung	238,965	2,281,172
Datorii comerciale	1,065,980	1,334,385
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,835,364	5,140,634
Alte datorii	1,627,681	1,836,221
Total datorii curente	6,529,025	8,311,240
TOTAL DATORII	6,767,990	10,592,412
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,855,517	32,644,165

BERMAS S.A.
Director General

Director Economic

Situatia rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2013

RON	2012	2013
Venituri din cifra de afaceri	23,912,201	23,653,855
Venituri din subventii de exploatare		377,412
Alte venituri	533,782	626,032
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	3,419,258	4,073,682
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(14,927,195)	(15,681,863)
Cheltuieli cu personalul	(6,894,864)	(7,332,402)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,494,143)	(1,558,942)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(738,613)	(806,813)
Alte cheltuieli	(1,681,953)	(1,454,155)
Profit operațional	2,128,473	1,896,806
Venituri financiare	255	748
Cheltuieli financiare	(299,013)	(407,540)
Profit înainte de impozitare	1,829,715	1,490,014
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(248,229)	(212,643)
Profit aferent anului	1,581,486	1,277,371
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	231,992	
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,813,478	1,277,371

Director General
ec. Anisoai Elena



Director Economic
ec. Țebrean Iridenta