



## 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 preliminare 2015

<b>RON</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	15,549,662	14,487,485
Imobilizări necorporale	39,738	18,063
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
<b>Total imobilizări</b>	<b>15,672,400</b>	<b>14,588,548</b>
Stocuri	12,304,475	12,731,547
Creante comerciale	1,649,681	1,248,853
Cheltuieli în avans	123,558	127,938
Numerar și echivalente de numerar	19,873	8,789
Alte creante	935,708	377,215
<b>Total active curente</b>	<b>15,033,295</b>	<b>14,494,342</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>30,705,695</b>	<b>29,082,890</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	884,108	1,478,293
Alte rezerve	5,590,072	5,695,474
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>22,563,899</b>	<b>23,263,486</b>
<b>DATORII</b>		
Credite pe termen mediu	1,215,139	-
Datorii privind impozitul amânat	206,677	196,557
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>1,421,816</b>	<b>196,557</b>
Datorii comerciale	1,272,530	697,726
Împrumuturi pe termen scurt banci	4,427,072	3,637,054
Alte datorii	1,020,378	1,288,067
<b>Total datorii curente</b>	<b>6,719,980</b>	<b>5,622,847</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>8,141,796</b>	<b>5,819,404</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>30,705,695</b>	<b>29,082,890</b>



Director General,  
ec. Anisoai Elena

Director Economic,  
ec. Țebrean Iridenta

**Situația rezultatului global**  
**Rezultate financiare preliminare 2015**

<b>în RON</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Venituri din cifra de afaceri	23,413,208	24,215,956
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	3,559,344	3,312,233
Alte venituri	497,946	240,428
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(13,634,934)	(13,095,772)
Cheltuieli cu personalul	(7,452,008)	(8,095,310)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,607,330)	(1,458,278)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(638,509)	(560,064)
Alte cheltuieli	(1,989,239)	(1,747,651)
<b>Profit operațional</b>	<b>2,148,478</b>	<b>2,811,542</b>
Venituri financiare	15	
Cheltuieli financiare	(1,039,789)	(986,728)
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>1.108,704</b>	<b>1,824,814</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(176,181)	(269,151)
<b>PROFIT AFERENT ANULUI</b>	<b>932,523</b>	<b>1,555,663</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>932,523</b>	<b>1,555,663</b>
<b>Rezultatul pe acțiune</b>		
De bază	<b>0,043</b>	<b>0,072</b>
Diluat		

Director General,

ec. Anisoara Elena



Director Economic,  
ec. Tebrea Iridenta