



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



Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare preliminare 2016

<i>RON</i>	31.12.2015	31.12.2016
ACTIVE		
Imobilizări corporale	14,487,485	13,531,824
Imobilizări necorporale	18,063	88,000
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate		31,020
Total imobilizări	14,588,548	13,733,844
Stocuri	12,731,547	12,808,453
Creante comerciale	1,248,853	1,262,179
Cheltuieli în avans	127,938	115,880
Numerar și echivalente de numerar	8,789	25,828
Alte creante	377,215	410,889
Total active curente	14,494,342	14,623,229
TOTAL ACTIVE	29,082,890	28,357,073
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,478,293	1,607,305
Alte rezerve	5,695,474	5,864,825
Total capitaluri proprii	23,263,486	23,561,849
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	196,557	191,564
Total datorii pe termen lung	196,557	191,564
Datorii comerciale	697,726	590,870
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,637,054	2,090,563
Provizioane		500,000
Alte datorii	1,288,067	1,422,227
Total datorii curente	5,622,847	4,603,660
TOTAL DATORII	5,819,404	4,795,224
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	29,082,890	28,357,073



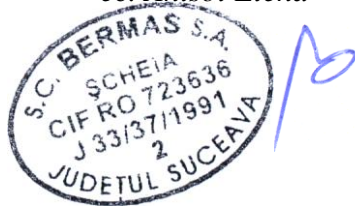
Director General,
ec. Anisoai Elena

Director Economic,
ec. Țebreaș Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2016

în RON	2015	2016
Venituri din cifra de afaceri	24,215,956	24,985,187
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	3,312,233	2,981,019
Alte venituri	240,428	325,081
	(13,095,772	
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile) (12,027,711)	(12,027,711)
Cheltuieli cu personalul	(8,095,310)	(8,979,616)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,458,278)	(1,495,101)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(560,064)	(743,069)
Alte cheltuieli	(1,747,651)	(2,234,225)
Profit operațional	2,811,542	2,811,565
Venituri financiare		2
Cheltuieli financiare	(986,728)	(942,598)
Profit înainte de impozitare	1,824,814	1,868,969
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(269,151)	(340,129)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,555,663	1,528,840
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,555,663	1,528,840
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,072	0,071
Diluat		

*Director General,
ec. Anisoai Elena*



*Director Economic,
ec. Tebrean Iridenta*