



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 2017

<i>RON</i>	31.12.2016	31.12.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	13,531,824	12,674,781
Imobilizări necorporale	88,000	77,002
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	31,020	50,776
Total imobilizări	13,733,844	12,885,559
Stocuri	12,808,453	13,935,753
Creante comerciale	1,262,179	994,444
Cheltuieli în avans	115,880	107,608
Numerar și echivalente de numerar	25,828	59,252
Alte creante	410,889	510,099
Total active curente	14,623,229	15,607,156
TOTAL ACTIVE	28,357,073	28,492,715
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,607,305	1,738,802
Alte rezerve	5,864,825	6,102,357
Total capitaluri proprii	23,561,849	23,930,878
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	191,564	173,881
Total datorii pe termen lung	191,564	173,881
Datorii comerciale	590,870	745,205
Împrumuturi pe termen scurt banci	2,090,563	435,880
Provizioane	500,000	1,500,000
Alte datorii	1,422,227	1,706,871
Total datorii curente	4,603,660	4,387,956
TOTAL DATORII	4,795,224	4,561,837
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,357,073	28,492,715

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2017

în RON	2016	2017
Venituri din cifra de afaceri	24,985,187	27,964,969
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	2,981,019	3,980,183
Alte venituri	325,081	725,390
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(12,027,711)	(13,277,408)
Cheltuieli cu personalul	(8,979,616)	(10,246,988)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,495,101)	(1,515,484)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(743,069)	(1,018,112)
Alte cheltuieli	(2,234,225)	(3,414,042)
Profit operațional	2,811,565	3,198,508
Venituri financiare	2	21
Cheltuieli financiare	(942,598)	(1,006,284)
Profit înainte de impozitare	1,868,969	2,192,245
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(340,129)	(433,622)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,528,840	1,758,623
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,528,840	1,758,623
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,071	0,082
Diluat		

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*