



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 2018

<i>RON</i>	31.12.2017	31.12.2018
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12,674,781	11,885,444
Imobilizări necorporale	77,002	55,956
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	50,776	46,530
Total imobilizări	12,885,559	12,070,930
Stocuri	13,935,753	15,136,531
Creante comerciale	994,444	951,473
Cheltuieli în avans	107,608	104,120
Numerar și echivalente de numerar	59,252	11,859
Alte creante	510,099	672,671
Total active curente	15,607,156	16,876,654
TOTAL ACTIVE	28,492,715	28,947,584
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,738,802	1,689,164
Actiuni proprii		(1.436.726)
Alte rezerve	6,102,357	6,934,672
Total capitaluri proprii	23,930,878	23,276,829
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	173,881	173,146
Total datorii pe termen lung	173,881	173,146
Datorii comerciale	745,205	890,152
Împrumuturi pe termen scurt banci	435,880	1,687,049
Provizioane	1,500,000	1,500,000
Alte datorii	1,706,871	1,420,408
Total datorii curente	4,387,956	5,497,609
TOTAL DATORII	4,561,837	5,670,755
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,492,715	28,947,584

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2018

în RON	2017	2018
Venituri din cifra de afaceri	27,964,969	30,225,768
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	3,980,183	4,119,021
Alte venituri	725,390	908,697
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(13,277,408)	(14,151,745)
Cheltuieli cu personalul	(10,246,988)	(12,586,108)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,515,484)	(1,593,212)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1,018,112)	(978,585)
Alte cheltuieli	(3,414,042)	(2,942,214)
Profit operațional	3,198,508	3,001,622
Venituri financiare	21	7
Cheltuieli financiare	(1,006,284)	(1,084,085)
Profit înainte de impozitare	2,192,245	1,917,544
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(433,622)	(277,954)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,758,623	1,639,590
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,758,623	1,639,590
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,082	0,076
Diluat		

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*