



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 2020

<i>RON</i>	31.12.2019	31.12.2020
ACTIVE		
Imobilizări corporale	14,875,660	14,651,605
Imobilizări necorporale	33,960	11,963
Active financiare evaluate la cost	83,000	84,000
Alte active imobilizate	46,530	46,530
Total imobilizări	15,039,150	14,794,098
Stocuri	17,031,981	16,495,658
Creante comerciale	726,385	1,082,324
Cheltuieli în avans	96,949	84,636
Numerar și echivalente de numerar	29,359	17,700
Alte creante	674,990	752,627
Total active curente	18,559,664	18,432,945
TOTAL ACTIVE	33,598,814	33,227,043
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	2,006,219	1,832,123
Actiuni proprii		
Alte rezerve	5,647,299	5,828,989
Total capitaluri proprii	23,743,237	23,750,831
DATORII		
Credite pe termen mediu	1,162,916	2,014,113
Datorii privind impozitul amânat	166,819	169,874
Total datorii pe termen lung	1,329,735	2,183,987
Datorii comerciale	2,317,931	890,499
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,134,837	4,076,977
Provizioane	1,500,000	400,000
Alte datorii	1,573,074	1,924,749
Total datorii curente	8,525,842	7,292,225
TOTAL DATORII	9,855,577	9,476,212
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	33,598,814	33,227,043

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2020

în RON	2019	2020
Venituri din cifra de afaceri	32,755,319	28,982,485
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	4,943,977	3,400,907
Alte venituri	1,074,830	2,531,998
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(15,671,248)	(12,439,545)
Cheltuieli cu personalul	(14,084,024)	(12,579,001)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,621,187)	(1,674,333)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(866,847)	(814,749)
Alte cheltuieli	(3,008,765)	(4,499,327)
Profit operațional	3,522,055	2,908,435
Venituri financiare		
Cheltuieli financiare	(1,229,722)	(1,199,263)
Profit înainte de impozitare	2,292,333	1,709,172
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(334,124)	(46,597)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,958,209	1,662,575
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,958,209	1,662,575
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,091	0,077
Diluat		

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Tebrean Iridenta*