



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 2021

<i>RON</i>	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE		
Imobilizări corporale	14.651.605	13.860.669
Imobilizări necorporale	11.963	0
Active financiare evaluate la cost	84.000	84.000
Alte active imobilizate	46.530	15.510
Total imobilizări	14.794.098	13.960.179
Stocuri	16.495.658	17.835.520
Creante comerciale	1.082.324	834.403
Cheltuieli în avans	84.636	86.522
Numerar și echivalente de numerar	17.700	9.747
Alte creante	752.627	1.148.033
Total active curente	18.432.945	19.914.225
TOTAL ACTIVE	33.227.043	33.874.404
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	1.832.123	2.053.929
Acțiuni proprii		
Alte rezerve	5.828.989	5.920.132
Total capitaluri proprii	23.750.831	24.063.780
DATORII		
Credite pe termen mediu	2.014.113	1.118.952
Datorii privind impozitul amânat	169.874	202.088
Total datorii pe termen lung	2.183.987	1.321.040
Datorii comerciale	890.499	499.001
Împrumuturi pe termen scurt banci	4.076.977	5.393.163
Provizioane	400.000	400.000
Alte datorii	1.924.749	2.197.420
Total datorii curente	7.292.225	8.489.584
TOTAL DATORII	9.476.212	9.810.624
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	33.227.043	33.874.404

Director General.
ec. Anisoii Elena

Director Economic.
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2021

în RON	2020	2021
Venituri din cifra de afaceri	28.982.485	28.716.049
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	3.400.907	5.380.904
Alte venituri	2.531.998	1.531.695
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(12.439.545)	(13.177.775)
Cheltuieli cu personalul	(12.579.001)	(14.229.609)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1.674.333)	(1.717.609)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(814.749)	(1.012.302)
Alte cheltuieli	(4.499.327)	(2.423.089)
Profit operațional	2.908.435	3.068.264
Venituri financiare		9.219
Cheltuieli financiare	(1.199.263)	(1.123.640)
Profit înainte de impozitare	1.709.172	1.953.843
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(46.597)	(243.343)
PROFIT AFERENT ANULUI	1.662.575	1.710.500
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale. netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1.662.575	1.710.500
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,077	0,079
Diluat		

Director General.
ec. Anisoai Elena

Director Economic.
ec. Țebrean Iridenta