



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



Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2023

<i>RON</i>	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12.802.080	11.823.906
Imobilizări necorporale		0
Active financiare evaluate la cost	84.010	84.010
Alte active imobilizate	15.510	0
Total imobilizări	12.901.600	11.907.916
Stocuri	23.242.467	23.583.857
Creante comerciale	1.416.192	2.212.409
Cheltuieli în avans	66.066	72.750
Numerar și echivalente de numerar	11.986	14.062
Alte creante	1.881.989	1.152.264
Total active curente	26.618.700	27.035.342
TOTAL ACTIVE	39.520.300	38.943.258
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	1.441.489	1.123.186
Actiuni proprii		
Alte rezerve	5.973.173	6.494.955
Total capitaluri proprii	23.504.381	23.707.860
DATORII		
Credite pe termen mediu	223.790	
Datorii privind impozitul amânat	202.872	207.795
Total datorii pe termen lung	426.662	207.795
Datorii comerciale	1.216.618	1.065.748
Împrumuturi pe termen scurt banci	11.721.269	11.589.145
Provizioane	368.648	368.648
Alte datorii	2.282.722	2.004.062
Total datorii curente	15.589.257	15.027.603
TOTAL DATORII	16.015.919	15.235.398
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	39.520.300	38.943.258

Director General.
ec. Anisoii Elena

Director Economic.
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2023

în RON	2022	2023
Venituri din cifra de afaceri	30.137.703	34.066.310
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	8.340.175	5.859.919
Alte venituri	3.256.223	3.046.673
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(17.530.775)	(16.394.304)
Cheltuieli cu personalul	(15.976.737)	(17.154.148)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1.724.391)	(2.288.323)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1.128.434)	(1.066.026)
Alte cheltuieli	(2.417.226)	(3.209.920)
Profit operațional	2.956.538	2.860.181
Venituri financiare	8.250	5.405
Cheltuieli financiare	(1.259.657)	(1.538.982)
Profit înainte de impozitare	1.705.131	1.326.604
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(237.622)	(176.426)
PROFIT AFERENT ANULUI	1.467.509	1.150.178
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1.467.509	1.150.178
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,068	0,053
Diluat		

Director General.
ec. Anisoai Elena

Director Economic.
ec. Țebrean Iridenta