



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 2024

RON	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12,823,906	10,979,040
Imobilizări necorporale		40,028
Active financiare evaluate la cost	84,010	84,010
Alte active imobilizate	0	0
Total imobilizări	12,907,916	11,103,078
Stocuri	23,583,857	21,531,316
Creante comerciale	2,212,409	2,542,310
Cheltuieli în avans	72,750	72,349
Numerar și echivalente de numerar	14,062	22,503
Alte creante	1.152,264	888,690
Total active curente	27,035,342	25,057,168
TOTAL ACTIVE	38,943,258	36,160,246
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,123,186	1,533,093
Actiuni proprii		
Alte rezerve	6,494,955	6,201,058
Total capitaluri proprii	23,707,860	23,823,870
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	207,795	207,033
Total datorii pe termen lung	207,795	207,033
Datorii comerciale	1,065,748	888,955
Împrumuturi pe termen scurt banci	11,589,145	8,423,340
Provizioane	368,648	0
Alte datorii	2,004,062	2,817,048
Total datorii curente	15,027,603	12,129,343
TOTAL DATORII	15,235,398	12,336,376
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	38,943,258	36,160,246

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2024

în RON	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Venituri din cifra de afaceri	34,066,310	39,962,190
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	5,859,919	4,896,999
Alte venituri	3,046,673	2,377,646
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(16,394,304)	(17,720,164)
Cheltuieli cu personalul	(17,154,148)	(20,021,863)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(2,288,323)	(1,732,385)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(1,066,026)	(1,270,187)
Alte cheltuieli	(3,209,920)	(3,053,321)
Profit operațional	<u>2,860,181</u>	<u>3,438,915</u>
Venituri financiare	5,405	10,273
Cheltuieli financiare	(1,538,982)	(1,605,642)
Profit înainte de impozitare	<u>1,326,604</u>	<u>1,843,546</u>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(176,426)	(214,301)
PROFIT AFERENT ANULUI	<u>1,150,178</u>	<u>1,629,245</u>
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	<u>1,150,178</u>	<u>1,629,245</u>
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,053	0,076
Diluat		

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*