



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

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare trim. III 2015

<i>RON</i>	31.12.2014	30.09.2015
ACTIVE		
Imobilizări corporale	15,549,662	14,710,899
Imobilizări necorporale	39,738	23,481
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
Total imobilizări	15,672,400	14,817,380
Stocuri	12,304,475	11,025,472
Creante comerciale	1,649,681	3,452,890
Cheltuieli în avans	123,558	148,293
Numerar și echivalente de numerar	19,873	19,420
Alte creante	935,708	287,758
Total active curente	15,033,295	14,933,833
TOTAL ACTIVE	30,705,695	29,751,213
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	884,108	2,449,746
Alte rezerve	5,590,072	5,603,727
Total capitaluri proprii	22,563,899	24,143,192
DATORII		
Credite pe termen mediu	1,215,139	375,139
Datorii privind impozitul amânat	206,677	204,147
Total datorii pe termen lung	1,421,816	579,286
Datorii comerciale	1,272,530	1,131,974
Împrumuturi pe termen scurt banci	4,427,072	1,800,027
Alte datorii	1,020,378	2,096,734
Total datorii curente	6,719,980	5,028,735
TOTAL DATORII	8,141,796	5,608,021
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	30,705,695	29,751,213



Director General,
ec. Anisoai Elena

Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. III 2015

în RON	30.09.2014	30.09.2015
Venituri din cifra de afaceri	20,699,473	21,318,983
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	535,199	425,209
Alte venituri	167,252	177,057
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(9,931,965)	(9,290,437)
Cheltuieli cu personalul	(5,642,294)	(5,947,618)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea immobilizărilor	(1,204,278)	(1,086,167)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(409,417)	(321,698)
Alte cheltuieli	(1,576,637)	(1,570,416)
Profit operațional	2,637,333	3,704,913
Venituri financiare	14	0
Cheltuieli financiare	(884,678)	(860,413)
Profit	1,752,669	2,844,500
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(245,017)	(409,131)
Profit aferent perioadei de raportare	1,507,652	2,435,369
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea immobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,507,652	2,435,369

Director General,

ec. Arisoj Elena



Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta