



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

Situația poziției financiare Rezultate financiare trim. I 2015

<i>RON</i>	31.12.2014	31.03.2015
ACTIVE		
Imobilizări corporale	15,549,662	15,198,747
Imobilizări necorporale	39,738	34,319
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
Total imobilizări	15,672,400	15,316,066
Stocuri	12,304,475	12,208,542
Creante comerciale	1,649,681	2,167,140
Cheltuieli în avans	123,558	169,058
Numerar și echivalente de numerar	19,873	22,010
Alte creante	935,708	917,478
Total active curente	15,033,295	15,484,228
TOTAL ACTIVE	30,705,695	30,800,294
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	(324,066)
Alte rezerve	5,590,072	5,590,072
Total capitaluri proprii	22,563,899	21,355,725
DATORII		
Credite pe termen mediu	1,215,139	1,155,139
Datorii privind impozitul amânat	206,677	205,344
Total datorii pe termen lung	1,421,816	1,360,483
Datorii comerciale	1,272,530	948,921
Împrumuturi pe termen scurt banci	4,427,072	5,796,164
Alte datorii	1,020,378	1,339,001
Total datorii curente	6,719,980	8,084,086
TOTAL DATORII	8,141,796	9,444,569
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	30,705,695	30,800,294



Director General,
Elena

Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2015

în RON	31.03.2014	31.03.2015
Venituri din cifra de afaceri	2,788,539	2,850,454
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,001,633	669,465
Alte venituri	47,758	30,808
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,627,096)	(2,350,527)
Cheltuieli cu personalul	(1,631,415)	(1,651,988)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(401,334)	(359,237)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(68,537)	(69,822)
Alte cheltuieli	(196,319)	(180,936)
Pierdere operațională	(1,086,771)	(1,061,783)
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	(184,634)	(147,724)
Pierdere	(1,271,405)	(1,209,507)
Venituri din impozitul amânat	2,225	1,333
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1,269,180)	(1,208,174)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(1,269,180)	(1,208,174)

Director General,

ec. Anisoai Elena



Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta