



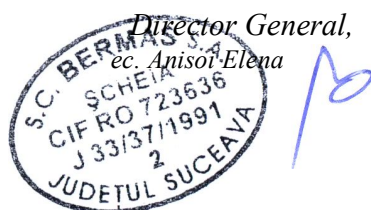
SC "BERMAS" SA Suceava

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 trim. I 2016

<i>RON</i>	31.12.2015	31.03.2016
ACTIVE		
Imobilizări corporale	14,487,485	14,193,390
Imobilizări necorporale	18,063	12,644
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
Total imobilizări	14,588,548	14,289,034
Stocuri	12,731,547	12,716,722
Creante comerciale	1,248,853	1,792,758
Cheltuieli în avans	127,938	104,170
Numerar și echivalente de numerar	8,789	64,517
Alte creante	377,215	372,995
Total active curente	14,494,342	15,051,162
TOTAL ACTIVE	29,082,890	29,340,196
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,478,293	697,803
Alte rezerve	5,695,474	5,695,474
Total capitaluri proprii	23,263,486	22,482,996
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	196,557	194,772
Total datorii pe termen lung	196,557	194,772
Datorii comerciale	697,726	747,450
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,637,054	4,408,685
Alte datorii	1,288,067	1,506,293
Total datorii curente	5,622,847	6,662,428
TOTAL DATORII	5,819,404	6,857,200
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	29,082,890	29,340,196

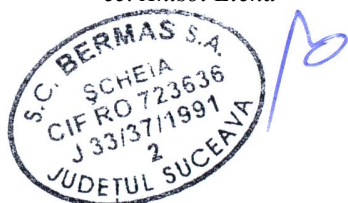


Director Economic,
ec. Țebrea Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2016

în RON	31.03.2015	31.03.2016
Venituri din cifra de afaceri	2,850,454	3,410,837
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	669,465	1,248,017
Alte venituri	30,808	22,581
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,350,527)	(2,739,086)
Cheltuieli cu personalul	(1,651,988)	(1,941,495)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(359,237)	(367,707)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(69,822)	(85,076)
Alte cheltuieli	(180,936)	(193,178)
Pierdere operațională	(1,061,783)	(645,107)
Venituri financiare	0	1
Cheltuieli financiare	(147,724)	(148,565)
Pierdere	(1,209,507)	(793,671)
Venituri din impozitul amânat	1,333	1,785
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1,208,174)	(791,886)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(1,208,174)	(791,886)

*Director General,
ec. Anisoai Elena*



*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*