



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. III 2017

<i>RON</i>	31.12.2016	30.09.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	13.531.824	13.042.380
Imobilizări necorporale	88.000	82.501
Active financiare evaluate la cost	83.000	83.000
Alte active imobilizate	31.020	50.776
Total imobilizări	13.733.844	13.258.657
Stocuri	12.808.453	12.196.989
Creante comerciale	1.262.179	2.850.300
Cheltuieli în avans	115.880	102.624
Numerar și echivalente de numerar	25.828	1.694.502
Alte creante	410.889	239.548
Total active curente	14.623.229	17.083.963
TOTAL ACTIVE	28.357.073	30.342.620
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	1.513.607	2.892.701
Alte rezerve	5.958.523	5.991.861
Total capitaluri proprii	23.561.849	24.974.281
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	191.564	185.640
Total datorii pe termen lung	191.564	185.640
Datorii comerciale	590.870	949.035
Împrumuturi pe termen scurt banci	2.090.563	0
Provizioane	500.000	1.500.000
Alte datorii	1.422.227	2.733.664
Total datorii curente	4.603.660	5.182.699
TOTAL DATORII	4.795.224	5.368.339
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28.357.073	30.342.620

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. III 2017

în RON	30.09.2016	30.09.2017
Venituri din cifra de afaceri	22.125.644	24.145.339
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	913.424	1.337.842
Alte venituri	185.435	384.101
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(9.257.902)	(9.870.582)
Cheltuieli cu personalul	(6.752.932)	(7.438.563)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1.171.170)	(1.131.276)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(404.362)	(462.352)
Alte cheltuieli	(1.849.033)	(2.693.276)
Profit operațional	3.789.104	4.271.233
Venituri financiare	2	11
Cheltuieli financiare	(835.578)	(871.291)
Profit	2.953.528	3.399.953
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(451.234)	(596.758)
Profit aferent perioadei de raportare	2.502.294	2.803.195
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	2.502.294	2.803.195

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*