



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: bermas@yahoo.com; office@bermas.ro



Situația poziției financiare Rezultate financiare trim. I 2017

<i>RON</i>	31.12.2016	31.03.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	13,531,824	13,366,553
Imobilizări necorporale	88,000	88,000
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	31,020	46,530
Total imobilizări	13,733,844	13,584,083
Stocuri	12,808,453	12,505,780
Creante comerciale	1,262,179	1,754,589
Cheltuieli în avans	115,880	152,795
Numerar și echivalente de numerar	25,828	30,790
Alte creante	410,889	385,687
Total active curente	14,623,229	14,829,641
TOTAL ACTIVE	28,357,073	28,413,724
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	692,559
Alte rezerve	5,958,523	5,958,523
Total capitaluri proprii	23,561,849	22,740,801
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	191,564	189,721
Total datorii pe termen lung	191,564	189,721
Datorii comerciale	590,870	843,802
Împrumuturi pe termen scurt banci	2,090,563	2,462,997
Provizioane	500,000	500,000
Alte datorii	1,422,227	1,676,403
Total datorii curente	4,603,660	5,483,202
TOTAL DATORII	4,795,224	5,672,923
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,357,073	28,413,724

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2017

în RON	31.03.2016	31.03.2017
Venituri din cifra de afaceri	3,410,837	3,440,616
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,248,017	1,007,901
Alte venituri	22,581	20,445
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,739,086)	(2,479,291)
Cheltuieli cu personalul	(1,941,495)	(1,952,335)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(367,707)	(364,263)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(85,076)	(103,320)
Alte cheltuieli	(193,178)	(265,831)
Pierdere operațională	(645,107)	(696,078)
Venituri financiare	1	93
Cheltuieli financiare	(148,565)	(137,946)
Pierdere	(793,671)	(833,931)
Venituri din impozitul amânat	1,785	1,843
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(791,886)	(832,088)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(791,886)	(832,088)

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*