



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 2018

<i>RON</i>	31.12.2017	30.09.2018
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12.674.781	12.268.575
Imobilizări necorporale	77.002	61.455
Active financiare evaluate la cost	83.000	83.000
Alte active imobilizate	50.776	46.530
Total imobilizări	12.885.559	12.459.560
Stocuri	13.935.753	13.362.895
Creante comerciale	994.444	2.790.847
Cheltuieli în avans	107.608	100.414
Numerar și echivalente de numerar	59.252	435.593
Alte creante	510.099	171.466
Total active curente	15.607.156	16.861.215
TOTAL ACTIVE	28.492.715	29.320.775
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	1.738.802	2.980.808
Acțiuni proprii		(1.436.726)
Alte rezerve	6.102.357	6.838.758
Total capitaluri proprii	23.930.878	24.472.559
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	173.881	172.679
Total datorii pe termen lung	173.881	172.679
Datorii comerciale	745.205	945.821
Împrumuturi pe termen scurt banci	435.880	
Provizioane	1.500.000	1.500.000
Alte datorii	1.706.871	2.229.716
Total datorii curente	4.387.956	4.675.537
TOTAL DATORII	4.561.837	4.848.216
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28.492.715	29.320.775

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. III 2018

în RON	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din cifra de afaceri	24.145.339	26.127.206
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1.337.842	2.041.977
Alte venituri	384.101	438.479
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(9.870.582)	(11.104.088)
Cheltuieli cu personalul	(7.438.563)	(9.254.921)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1.131.276)	(1.211.181)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(462.352)	(654.913)
Alte cheltuieli	(2.693.276)	(2.177.500)
Profit operațional	4.271.233	4.205.059
Venituri financiare	11	4
Cheltuieli financiare	(871.291)	(938.832)
Profit	3.399.953	3.266.231
Cheltuiala cu impozitul pe profit	596.758	430.912
Profit aferent perioadei de raportare	2.803.195	2.835.319
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	2.803.195	2.835.319

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Tebrean Iridenta*