



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 2018

<i>RON</i>	31.12.2017	31.03.2018
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12,674,781	12,897,251
Imobilizări necorporale	77,002	72,091
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	50,776	50,776
Total imobilizări	12,885,559	13,103,118
Stocuri	13,935,753	13,993,341
Creante comerciale	994,444	1,617,641
Cheltuieli în avans	107,608	159,866
Numerar și echivalente de numerar	59,252	159,263
Alte creante	510,099	444,491
Total active curente	15,607,156	16,374,602
TOTAL ACTIVE	28,492,715	29,477,720
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	703,448
Acțiuni proprii		(1,437,363)
Alte rezerve	6,102,357	6,102,357
Total capitaluri proprii	23,930,878	21,458,161
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	173,881	173,378
Total datorii pe termen lung	173,881	173,378
Datorii comerciale	745,205	1,342,238
Împrumuturi pe termen scurt banci	435,880	3,178,399
Provizioane	1,500,000	1,500,000
Alte datorii	1,706,871	1,825,544
Total datorii curente	4,387,956	7,846,181
TOTAL DATORII	4,561,837	8,019,559
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,492,715	29,477,720

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2018

în RON	31.03.2017	31.03.2018
Venituri din cifra de afaceri	3,440,616	3,854,334
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,007,901	1,318,315
Alte venituri	20,445	78,532
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,479,291)	(2,791,541)
Cheltuieli cu personalul	(1,952,335)	(2,541,506)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(364,263)	(372,529)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(103,320)	(94,657)
Alte cheltuieli	(265,831)	(358,798)
Pierdere operațională	(696,078)	(907,850)
Venituri financiare	93	0
Cheltuieli financiare	(137,946)	(143,743)
Pierdere	(833,931)	(1,051,593)
Venituri din impozitul amânat	1,843	503
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(832,088)	(1,051,090)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(832,088)	(1,051,090)

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*