



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 2019

<i>RON</i>	31.12.2018	31.03.2019
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12,897,251	11,507,141
Imobilizări necorporale	72,091	50,456
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	50,776	46,530
Total imobilizări	13,103,118	11,687,127
Stocuri	13,993,341	14,954,997
Creante comerciale	1,617,641	2,665,821
Cheltuieli în avans	159,866	157,909
Numerar și echivalente de numerar	159,263	20,236
Alte creante	444,491	575,196
Total active curente	16,374,602	18,374,159
TOTAL ACTIVE	29,477,720	30,061,286
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	703,448	538,030
Actiuni proprii	(1,437,363)	
Alte rezerve	6,102,357	5,497,946
Total capitaluri proprii	21,458,161	22,125,695
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	173,378	172,580
Total datorii pe termen lung	173,378	172,580
Datorii comerciale	1,342,238	1,032,653
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,178,399	3,506,588
Provizioane	1,500,000	1,500,000
Alte datorii	1,825,544	1,723,770
Total datorii curente	7,846,181	7,763,011
TOTAL DATORII	8,019,559	7,935,591
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	29,477,720	30,061,286

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2019

în RON	31.03.2018	31.03.2019
Venituri din cifra de afaceri	3,854,334	4,539,581
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,318,315	1,264,482
Alte venituri	78,532	88,253
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,791,541)	(3,011,828)
Cheltuieli cu personalul	(2,541,506)	(2,987,396)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(372,529)	(389,718)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(94,657)	(108,497)
Alte cheltuieli	(358,798)	(356,814)
Pierdere operațională	(907,850)	(961,937)
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	(143,743)	(189,763)
Pierdere	(1,051,593)	(1,151,700)
Venituri din impozitul amânat	503	566
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1,051,090)	(1,151,134)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(1,051,090)	(1,151,134)

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Tebrean Iridenta*