



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



Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare preliminare 2022

<i>RON</i>	31.12.2021	31.12.2022
ACTIVE		
Imobilizări corporale	13.860.669	12.802.080
Imobilizări necorporale		0
Active financiare evaluate la cost	84.000	84.010
Alte active imobilizate	15.510	15.510
Total imobilizări	13.960.179	12.901.600
Stocuri	17.835.520	23.242.467
Creante comerciale	834.403	1.416.192
Cheltuieli în avans	86.522	66.066
Numerar și echivalente de numerar	9.747	11.986
Alte creante	1.107.219	1.881.989
Total active curente	19.873.411	26.618.700
TOTAL ACTIVE	33.833.590	39.520.300
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	2.013.115	1.441.489
Actiuni proprii		
Alte rezerve	5.920.132	5.973.173
Total capitaluri proprii	24.022.966	23.504.381
DATORII		
Credite pe termen mediu	1.118.952	223.790
Datorii privind impozitul amânat	202.088	202.872
Total datorii pe termen lung	1.321.040	426.662
Datorii comerciale	499.001	1.216.618
Împrumuturi pe termen scurt banci	5.393.163	11.721.269
Provizioane	400.000	368.648
Alte datorii	2.197.420	2.282.722
Total datorii curente	8.489.584	15.589.257
TOTAL DATORII	9.810.624	16.015.919
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	33.833.590	39.520.300

Director General.
ec. Anisoii Elena

Director Economic.
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2022

în RON	2021	2022
Venituri din cifra de afaceri	28.716.049	30.137.703
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	5.380.904	8.340.175
Alte venituri	1.531.695	3.256.223
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(13.177.775)	(17.530.775)
Cheltuieli cu personalul	(14.229.609)	(15.976.737)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1.717.609)	(1.724.391)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(1.012.302)	(1.128.434)
Alte cheltuieli	(2.423.089)	(2.417.226)
Profit operațional	3.068.264	2.956.538
Venituri financiare	9.219	8.250
Cheltuieli financiare	(1.123.640)	(1.259.657)
Profit înainte de impozitare	1.953.843	1.705.131
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(284.157)	(237.622)
PROFIT AFERENT ANULUI	1.669.686	1.467.509
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale. netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1.669.686	1.467.509
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,077	0,068
Diluat		

Director General.
ec. Anisoai Elena

Director Economic.
ec. Țebrean Iridenta