



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

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	213.0.0.11
HACCP REGISTERED	017.1.0
ISO 22000, Codex Alimentarius	

**Comunicat privind disponibilitatea
Raportului trim. III 2009**

SC „BERMAS” SA Suceava își informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exercițiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil spre consultare atât la sediul societății din localitatea Șcheia Suceava, strada Humorului nr. 61 între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰ cât și pe internet la adresa www.bermas.ro.

*Director General,
ec. Anisoii Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*



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

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	213.0.0.11
HACCP REGISTERED	017.1.0
ISO 22000, Codex Alimentarius	

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

A. Data raportului: 30 septembrie 2009

Denumirea societății comerciale: SC „BEMAS” SA. Suceava

Sediul social: Localitatea Șcheia, str.Humorului, nr.61, Jud.Suceava

Numărul de telefon/fax: 0230/526543 fax: 0230/526542

Codul de înregistrare fiscală: RO 723636

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/37/1991

Capital social subscris și vărsat: 15.087.134

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București.

1. SC "BERMAS" SA Suceava și-a desfășurat activitatea economică în perioada de raportare: 01 ianuarie 2009 - 30 septembrie 2009 conform programului de producție și investiții, bugetului de venituri și cheltuieli aprobate prin hotărâri de către adunările generale ale acționarilor (ordinară și extraordinară) din data de 9 aprilie 2009 cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv.

În această perioadă societatea a urmărit cu prioritate desfășurarea activității de producție și vânzare BERE în rețeaua comercială, acesta fiind obiectul principal de activitate.

În această perioadă nu au avut loc evenimente importante, cu impact semnificativ asupra situației economice sau a poziției financiare a societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor activității SC „BERMAS” SA

În perioada de raportare societatea a realizat venituri totale în sumă de **20.630.965 lei** cu cheltuieli totale în sumă de **18.252.957 lei**, rezultatul obținut fiind un profit brut în sumă de **2.378.008 lei** care diminuat cu impozitul pe profit în sumă de **323.929 lei**, rezultă un profit net în sumă de **2.054.079 lei**.

În structură și pe activități, veniturile, cheltuielile și rezultatele înregistrate se prezintă astfel:

a) **ACTIVITATEA DE EXPLOATARE** s-a desfășurat cu cheltuieli în sumă de **17.617.602 lei**, veniturile obținute fiind de **20.618.258 lei** iar rezultatul înregistrat este un profit brut în sumă de **3.000.656 lei**.

b) **ACTIVITATEA FINANCIARĂ** a generat cheltuieli financiare în sumă de **635.355 lei**, veniturile financiare fiind de numai **12.707 lei**.

Ca urmare s-a înregistrat o pierdere în sumă de **622.648 lei**, după natura lor cheltuielile financiare fiind următoarele:

- cheltuieli cu dobânzile plătite pentru creditele pe termen scurt angajate: **546.817 lei**;
- alte cheltuieli financiare reprezentând costuri bancare pentru acordări și gestionare credite conform contractelor încheiate cu băncile, comisioane pentru operațiunile derulate prin conturile curente și alte cheltuieli financiare în sumă de **88.538 lei**

Cifra de afaceri netă realizată în perioada 01 ianuarie 2009 - 30 septembrie 2009 este de **20.614.083 lei**.

Față de perioada corespunzătoare a anului precedent, indicatorii de bază ai activității economice desfășurate au înregistrat următoarele evoluții:

- volumul producției a scăzut cu 7 %
- volumul vânzărilor a scăzut cu 3 %
- cifra de afaceri netă a crescut cu 10 %
- veniturile totale au crescut cu 3 %
- cheltuielile totale au scăzut cu 3 %
- profitul brut a crescut cu 95 % care raportat la costurile totale are o rată de 13% față de 6,5% în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Referitor la rezultatele activității economice desfășurate în primele 9 luni ale anului 2009 comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent se fac următoarele precizări:

► Volumul producției a scăzut datorită scăderii vânzărilor de bere pe segmentul KEG ca urmare a diminuării cererii pentru berea la halbă, scăderea fiind de 15% față de perioada corespunzătoare a anului precedent, în timp ce berea la sticlă a înregistrat o ușoară creștere de circa 3%.

► Eficiența economică a activității reflectată în nivelul profitului brut și net obținut raportat la volumul producției și al vânzărilor poate fi apreciată ca fiind bună având în vedere creșterea costurilor de finanțare, a cheltuielilor cu amortizarea immobilizărilor corporale, creșterea prețurilor la materiile prime și materiale ca urmare a devalorizării leului în raport cu EURO, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

► Din punct de vedere economic factorii care au influențat negativ rezultatele activității ar fi următorii:

- Timpul nefavorabil din perioada ianuarie – aprilie 2009 când s-au înregistrat vânzări mai scăzute decât în perioada corespunzătoare a anului precedent;
- Puterea de cumpărare în scădere la populație afectată mai mult de criza economică în zona arondată societății ca distribuție față de alte zone ale țării;

- Diminuarea capacității de plată a clienților distribuitori de bere ca urmare a limitării accesului la credite, existând situații când practic le-au fost diminuate sau retrase liniile de creditare;

- Deoarece o pondere importantă în producția și volumul vânzărilor o deține berea la KEG, în acest an sezonul propice consumului a început mai târziu respectiv la sfârșitul lunii aprilie;

- Nu a fost posibilă o majorare de preț la bere, o perioadă foarte mare de timp prețurile rămânând nemodificate în perioada 9 iulie 2008 – 25 mai 2009, perioada în care s-a produs majorări la toate elementele de costuri fie ca urmare a creșterii cursului de schimb leu/EURO, majoritatea contractelor pentru materialele principale având negociate prețuri în EURO, fie ca urmare a creșterii prețurilor unitare de bază cum ar fi cele ale utilităților tehnologice (energie electrică, termică, apă), urmate de creșterea impozitelor și taxelor directe (impozit pe clădiri, taxele pentru mijloacele de transport – licențe de transport, rovinețe, asigurări obligatorii și facultative, taxe de liberă trecere, autorizări, e.t.c.), creșterea impozitelor indirecte – respectiv accize ca urmare a creșterii cursului de referință pentru calculul accizelor datorate începând cu 01 ianuarie 2009 de la 3,3565 la 3,7364 lei/EURO reprezentând în procente 11%;

- Creșterea costurilor totale la creditele curente pentru activitatea de producție (dobânzi, comisioane) de la 445.619 lei an precedent la 635.355 an curent, procentul fiind de 43%;

- Creșterea cheltuielilor cu amortizarea activelor imobilizate ca urmare a aplicării regimului de amortizare accelerată pentru linia de îmbuteliere KRONES achiziționată și pusă în funcțiune la 30 iunie 2008 de firma KRONES din Germania. Astfel cheltuielile de această natură au avut o creștere de 38% respectiv de la 1.937.096 lei nivel înregistrat la 30.09.2008 la 2.675.098 lei la 30.09.2009.

O parte din aceste majorări au fost contracarate de eforturile societății pentru reducerea costurilor, pentru a înregistra economii, reducerea cheltuielilor cu forța de muncă, fiind operate disponibilizări moderate ca număr de salariați, precum și neangajării altor cheltuieli pentru lucrări de reparații, întreținere și achiziții care deși erau și sunt necesare nu a fost posibil a se efectua.

Ținând seama de realitățile economice și mediul concurențial al pieței, de-abia la sfârșitul lunii mai 2009 s-au majorat prețurile de livrare la sortimentele de bere fabricate cu 4,7% la berea la sticlă și cu 3,5% la berea vărsată îmbuteliată la KEG.

► Din punct de vedere al strategiei adoptate ținând seama de cerințele pieței în vederea menținerii activității la standardele de calitate necesare în viitor, s-au făcut cheltuieli semnificative atât pentru activitatea curentă cât și cheltuieli de capital importante, toate acestea având un impact major asupra situației financiare implicând cheltuieli mari cu dobânzile și alte costuri de această natură.

Astfel s-a continuat înlocuirea tipului de ambalaj respectiv sticla Euro 0,5 l la sortimentul de bere „Suceava Clasic” cu sticla MOLD de 0,5 l pentru îmbunătățirea modului de prezentare al produsului, concomitent cu achiziționarea unui număr suplimentar de navete personalizate, efortul financiar total fiind de circa 556.398 lei, s-au făcut dotări în rețeaua comercială la clienți cu mijloace și logistică publicitară cum ar

fi: umbrele, vitrine frigorifice, tuburi CO₂, halbe, dotări pentru terase acoperite e.t.c., cheltuielile de această natură fiind de 214.748 lei.

► În perioada 01 ianuarie 2009 – 30 septembrie 2009 s-au rambursat rate la creditul în valută în sumă de 2.472.522 lei echivalent a 585.000 EURO și dobânzi aferente în sumă de 220.825 lei, echivalent a 52.450 EURO, fiind afectată semnificativ situația financiară curentă a societății.

► Totodată în perioada trimestrului III 2008 societatea a achiziționat și plătit materiile prime din recolta anului 2009 asigurându-și în proporție de 90% necesarul pentru producția de bere aferentă trimestrului IV 2009 și trimestrele I, II și III 2010, valoarea achizițiilor fiind de 2.305.696 lei.

Societatea și-a desfășurat activitatea în perioada de raportare cu un număr mediu de 223 angajați față de 260 angajați în perioada corespunzătoare a anului precedent, având loc o diminuare a numărului de angajați cu 17%, ținând seama de redimensionarea capacității de producție cu optimizarea costurilor, variabile la noua capacitate.

Referitor la situația patrimonială la data de 30 septembrie 2009 reflectată în raportările contabile întocmite la această dată, se fac următoarele mențiuni:

■ Activele totale la data de 30 septembrie 2009 au o valoare de 30.103.638 lei în scădere față de începutul anului cu 9% când înregistrau un nivel de 33.169.641 lei.

Pe grupe principale de activ, situația se prezintă astfel:

► Activele imobilizate la 30 septembrie 2009 au o valoare de 17.707.851 lei, în scădere față de începutul anului cu 11%, determinată de:

- înregistrarea amortizării pentru deprecierea activelor în valoare de 2.675.098 lei;
- puneri în funcțiune în cursul perioadei a investițiilor realizate în valoare de 337.326 lei;
- scoateri din funcțiune în cursul perioadei a unor mijloace fixe în valoare de 18.969 lei.

► Activele circulante la 30 septembrie 2009 au o valoare totală de 12.395.381 lei, în scădere față de începutul anului cu 5% iar pe elemente, tendințele înregistrate sunt diferite, după cum urmează:

- “stocurile” s-au diminuat față de începutul anului cu 26%, de la 9.514.619 lei la 6.986.315 lei, datorită diminuării stocurilor de semifabricate (malț) și materii prime utilizate în procesul de fabricare a berii precum și a stocurilor de bere în curs de fabricare;
- “casa și conturile la bănci” au înregistrat o scădere față de începutul anului de 6% respectiv de la 41.770 lei la 39.168 lei;
- “creanțele” înregistrate la data de 30.09.2009 sunt în sumă de 5.369.898 lei față de 3.537.056 lei la începutul anului la valoarea brută, creșterea fiind de 52%.

► Cheltuielile în avans au un nivel de 406 lei urmând a fi decontate în trimestrul IV 2009.

■ Pasivele societății la data de 30 septembrie 2009 au o valoare de 30.103.638 lei înregistrând o diminuare față de începutul anului de 9%.

În structură, situația elementelor de pasiv se prezintă astfel:

► Datoriile totale ale societății s-au diminuat față de începutul anului cu 39% respectiv de la 12.871.833 lei, la 7.751.751 lei și au următoarea componență:

- Credite pe termen scurt: 1.602.352;
- Credite pe termen mediu: 3.664.686;
- Accize aferente lunii septembrie 2009 în sumă de 303.926 lei care au fost achitate integral la scadența din luna octombrie 2009;
- Datorii comerciale în valoare de 438.941 lei reprezintă obligații curente de plată față de furnizori pentru activitatea de producție cu termen de plată de până la 30 zile;
- Dividende de plată datorate acționarilor în sumă de 636.803 lei;
- Datoriile în legătură cu salariile respectiv chenzina a II-a a lunii septembrie și obligațiile de plată aferente inclusiv impozitul pe salarii cu scadență în octombrie 2009, în sumă totală de 381.562 lei achitate integral la scadență;
- TVA de plată aferentă lunii septembrie 2009 în sumă de 365.474 lei, cu termen de plată în octombrie 2009, achitată la scadență;
- Impozit pe profit datorat pentru trimestrul III 2009 în sumă de 318.401 lei cu termen de plată și achitat integral în luna octombrie 2009;
- Alte datorii, creditori diverși și garanții încasate pentru bunuri din patrimoniu aflate în folosința temporară a clienților în sumă de 39.606 lei.

La data de 30 septembrie 2009, societatea nu a înregistrat datorii restante și nici credite sau dobânzi nerambursate la scadență, toate obligațiile de plată curente au fost achitate la termenele exigibile.

► Capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 11% față de începutul anului respectiv de la 20.297.808 lei la 22.351.887 lei.

În structură, acestea au următoarea componență:

- Capitalul social este în sumă de 15.087.134 lei, constituit din 21.553.049 acțiuni cu o valoare nominală de 0,7 lei, fără modificări față de începutul anului.
- Rezervele totale la 30 septembrie 2009 sunt în valoare de 4.263.066 lei, având același nivel față de începutul anului;
- Rezultatul exercițiului financiar 01 ianuarie 2009 -30 septembrie 2009 este un profit net în sumă de 2.054.079 lei;
- Profitul nerepartizat aferent anului 2008 în sumă de 947.608 lei.

Structura sintetică a acționariatului la data de 30.09.2009, conform extrasului din Registrul Acționarilor transmis de SC „Depozitarul Central” SA București este următoarea:

- Asociația salariaților “VICTORIA” Bermas care deține un număr de 6.653.009 acțiuni reprezentând 30,87% din capitalul social;
- Asociația PAS Bermas care deține un număr de 4.483.269 acțiuni reprezentând 20,80% din capitalul social;
- Alți acționari persoane fizice și juridice care dețin 10.416.771 acțiuni reprezentând 48,33% din capitalul social.

Activitatea societății s-a desfășurat în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2009 cu un număr mediu de 223 angajați cu contracte de muncă, mai mic cu 37 față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Rezultatele economico-financiare ale societății la 30 septembrie 2009 pot fi analizate și prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar și ai indicatorilor de rentabilitate.

3. Semnături

Președinte al Consiliului de Administrație
Director General,
ec. Anisoai Elena

Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,9%
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	7,2%
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	6,7%
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270	35,8 zile
4. Viteza de rotație a activelor immobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	1,2 ori

Judetul: 33--SUCEAVA
 Entitate: SC BERMAS SA
 Adresa: localitatea SCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 61, tel. 0230/526543

Numar din registrul comertului: J33/37/1191
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1105--Fabric.bere

Cod unic de inregistrare: 723636

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	19992907	17624851
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	83000	83000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	20075907	17707851
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9514619	6986315
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	3537056	5369898
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	41770	39168
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	13093445	12395381
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	289	406
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	8787003	6139442
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	4306731	6256345
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	24382638	23964196
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+	14	4084830	1612309

408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	15087134	15087134
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	15087134	15087134
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	25	4263066	4263066
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	947608	947608
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	917521	2054079
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	917521	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	20297808	22351887
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	20297808	22351887

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
ANISOI ELENA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
TEBREAN IRIDENTA

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	18780343	20614083
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18780343	20614083
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	980921	0
----- Sold D	07	0	158547
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	450	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	390314	162722
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	20152028	20618258
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7243537	6641054
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	283055	235025
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3060815	2464716
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4265421	4080954
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3356420	3147689
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	909001	933265
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1937096	2675098
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1937096	2675098
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	917	-7000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	917	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	7000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1702448	1527755

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	1199202	1199526
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	193121	179129
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	310125	149100
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	18493289	17617602
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	1658739	3000656
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	897	38
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	9782	12669
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	10679	12707
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	352754	546817
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	92865	88538
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	445619	635355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	434940	622648
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	1223799	2378008

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	20162707	20630965
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	18938908	18252957
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	1223799	2378008
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	157285	323929
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	1066514	2054079
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
ANISOI ELENA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
TEBREAN IRIDENTA

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura