



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

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul I al anului 2014

A. Data raportului: 31 martie 2014

Denumirea societății comerciale: **S.C. „BERMAS” S.A.**

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: 15.087.134,30

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

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

➤ Nu este cazul

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei trimestrului I 2014

➤ La data de 31.03.2014 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 1.269.180 lei ce se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și o cifră de afaceri la 31.03.2014 fiind de **2.788.539** lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2014</i>
1. Rata lichidității curente	01	
Active curente	02	15.783.450
Datorii curente	03	9.493.802
(rd.02 / rd.03)	04	1,66
2. Gradul de îndatorare	05	
Capital împrumutat (credite peste un an)	06	2.053.958
Capital propriu	07	20.782.573
(rd. 06 / rd. 07)*100	08	9,88 %
3. Gradul de îndatorare	09	
Capital împrumutat (credite peste un an)	10	2.053.958
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	11	22.836.531
(rd. 10 / rd. 11)*100	12	8,99 %
4. Viteza de rotație a debitelor clienți	13	
Sold mediu clienți	14	877.725

Cifra de afaceri	15	2.788.539
(rd. 14 / rd. 15)*90 = zile	16	28 zile
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	17	
Cifra de afaceri	18	2.788.539
Active imobilizate	19	16.771.872
(rd.18 / rd.19) = rotații	20	0,17

Situațiile financiare la 31.03.2014 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,

ec. Anisoii Elena

