



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 III al anului 2013

A. Data raportului: 11 noiembrie 2013

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 III 2013

➤ La data de 30.09.2013 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de **2.256.754** lei, profit net **1.680.702** lei, cifra de afaceri la 30.09.2013 fiind de **20.826.850** lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2013</i>
1. Rata lichidității curente	01	
Active curente	02	15.828.007
Datorii curente	03	8.307.791
(rd.02 / rd.03)	04	1,91
2. Gradul de îndatorare	05	
Capital împrumutat (credite peste un an)	06	2.679.016
Capital propriu	07	22.428.138
(rd. 06 / rd. 07)*100	08	11,94 %
3. Gradul de îndatorare	09	
Capital împrumutat (credite peste un an)	10	2.679.016
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	11	25.107.154
(rd. 10 / rd. 11)*100	12	10,67 %
4. Viteza de rotație a debitelor clienți	13	

Sold mediu clienți	14	2.055.280
Cifra de afaceri	15	20.826.850
(rd. 14 / rd. 15)*270 = zile	16	27 zile
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	17	
Cifra de afaceri	18	20.826.850
Active imobilizate	19	17.586.938
(rd.18 / rd.19) = rotații	20	1,18

Situațiile financiare la 30.09.2013 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoii Elena*

