



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 2014

A. Data raportului: 30 septembrie 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 III 2014*

- La data de 30.09.2014 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 1.764.628 lei, profit net 1.507.652 lei, cifra de afaceri la 30.09.2014 fiind de **20.699.473** lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2014</i>
1. Rata lichidității curente	01	
Active curente	02	15.326.041
Datorii curente	03	7.536.495
(rd.02 / rd.03)	04	2,03
2. Gradul de îndatorare	05	
Capital împrumutat (credite peste un an)	06	1.275.139
Capital propriu	07	22.372.088
(rd. 06 / rd. 07)*100	08	5,70 %
3. Gradul de îndatorare	09	
Capital împrumutat (credite peste un an)	10	1.275.139
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	11	23.647.227
(rd. 10 / rd. 11)*100	12	5,39 %
4. Viteza de rotație a debitelor clienți	13	
Sold mediu clienți	14	2.041.359
Cifra de afaceri	15	20.699.473

(rd. 14 / rd. 15)*270 = zile	16	27 zile
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	17	
Cifra de afaceri	18	20.699.473
Active imobilizate	19	16.072.936
(rd.18 / rd.19) = rotații	20	1,29

Situațiile financiare la 30.09.2014 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoii Elena*

