



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 2015

A. Data raportului: 30 septembrie 2015

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 2015

➤ La data de 30.09.2015 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 2.844.500 lei, profit net 2.435.369 lei, cifra de afaceri la 30.09.2015 fiind de **21.318.983** lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2015</i>
1. Rata lichidității curente	01	
Active curente	02	14.933.833
Datorii curente	03	5.028.735
(rd.02 / rd.03)	04	2,97
2. Gradul de îndatorare	05	
Capital împrumutat (credite peste un an)	06	375.139
Capital propriu	07	24.143.192
(rd. 06 / rd. 07)*100	08	1,55 %
3. Gradul de îndatorare	09	
Capital împrumutat (credite peste un an)	10	375.139
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	11	24.518.331
(rd. 10 / rd. 11)*100	12	1,53 %
4. Viteza de rotație a debitelor clienți	13	
Sold mediu clienți	14	1.654.770
Cifra de afaceri	15	21.318.983

(rd. 14 / rd. 15)*270 = zile	16	21 zile
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	17	
Cifra de afaceri	18	21.318.983
Active imobilizate	19	14.817.380
(rd.18 / rd.19) = rotații	20	1,44

Situațiile financiare la 30.09.2015 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena*

