



## 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](mailto:bermasv@yahoo.com); [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro)



RINA este Membru al Federației CISQ

**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO 22000  
Sistem Integrat Certificat

### RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul III al anului 2016

A. Data raportului: 30 septembrie 2016

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 2016**

➤ La data de 30.09.2016 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 2.953.528 lei, profit net 2.502.294 lei, cifra de afaceri la 30.09.2016 fiind de **22.125.644** lei.

#### B. Indicatori economico-financiar

- Lei -

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Nr. rând	30.09.2016
<b>1. Rata lichidității curente</b> (rd.02 / rd.03)	<b>01</b>	<b>3,77</b>
Active curente	02	14.416.733
Datorii curente	03	3.820.221
<b>2. Gradul de îndatorare</b> (rd. 05 / rd. 06)*100	<b>04</b>	<b>%</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	24.515.254
<b>3. Gradul de îndatorare</b> (rd. 08 / rd. 09)*100	<b>07</b>	<b>%</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.515.254
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți</b> (rd. 14 / rd. 15)*270 = zile	<b>10</b>	<b>17 zile</b>
Sold mediu clienți	11	1.372.607
Cifra de afaceri	12	22.125.644
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate</b> (rd.18 / rd.19) = rotații	<b>13</b>	<b>1,57</b>
Cifra de afaceri	14	22.125.644
Active imobilizate	15	14.108.937

Situațiile financiare la 30.09.2016 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL  
ec. Anisoai Elena

