



## 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)



### RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul I al anului 2017

**A. Data raportului:** 31 martie 2017

**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 2017**

➤ La data de 31.03.2017 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 832.088 lei și o cifră de afaceri la 31.03.2017 de 3.440.616 lei.

#### B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2017</i>
<b>1. Rata lichidității curente</b> (rd.02 / rd.03)	01	<b>2,70</b>
Active curente	02	14.829.641
Datorii curente	03	5.483.202
<b>2. Gradul de îndatorare</b> (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	22.740.801
<b>3. Gradul de îndatorare</b> (rd. 08 / rd. 09)*100	07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.740.801
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți</b> (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	<b>18 zile</b>
Sold mediu clienți	11	686.707
Cifra de afaceri	12	3.440.616
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate</b> (rd.14 / rd.15) = rotații	13	<b>0,25</b>
Cifra de afaceri	14	3.440.616
Active imobilizate	15	13.584.083

Situațiile financiare la 31.03.2017 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,*  
*ec. Anisoai Elena*