



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



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

A. Data raportului: 30 septembrie 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 III 2017

➤ La data de 30.09.2017 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 3.399.953 lei, profit net 2.803.195 lei, cifra de afaceri la 30.09.2017 fiind de **24.145.339** lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2017</i>
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	01	3,30
Active curente	02	17.083.963
Datorii curente	03	5.182.699
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	24.974.281
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.974.281
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	10	16 zile
Sold mediu clienți	11	1.432.131
Cifra de afaceri	12	24.145.339
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	1,82
Cifra de afaceri	14	24.145.339
Active imobiizate	15	13.258.657

Situațiile financiare la 30.09.2017 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena