



## 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 2018

#### A. Data raportului: 31 martie 2018

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 2018

- La data de 31.03.2018 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 1.051.090 lei și o cifră de afaceri la 31.03.2018 de 3.854.334 lei.

#### B. Indicatori economico-financiar

- Lei -

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Nr. rând	31.03.2018
<b>1. Rata lichidității curente</b> (rd. 02/ rd.03)	01	<b>2,09</b>
Active curente	02	16.374.602
Datorii curente	03	7.846.181
<b>2. Gradul de îndatorare</b> (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	21.458.161
<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	21.458.161
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți</b> (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	<b>17 zile</b>
Sold mediu clienți	11	721.624
Cifra de afaceri	12	3.854.334
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate</b> (rd.14 / rd.15) = rotații	13	<b>0,29</b>
Cifra de afaceri	14	3.854.334
Active imobilizate	15	13.103.118

Situațiile financiare la 31.03.2018 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Anisoai Elena