



## 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 A.S.F. nr.5/2018 și Legii nr. 24/2017 pentru trimestrul III al anului 2018

**A. Data raportului:** 30 septembrie 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 III 2018**

➤ La data de 30.09.2018 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 3.266.231 lei și un profit net de 2.835.319 lei, cifra de afaceri la 30.09.2018 fiind de 26.127.206 lei.

#### B. Indicatori economico-financiar

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2018</i>
<b>1. Rata lichidității curente</b> (rd. 02/ rd.03)	01	<b>3,61</b>
Active curente	02	16.861.215
Datorii curente	03	4.675.537
<b>2. Gradul de îndatorare</b> (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	24.472.559
<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	24.472.559
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți</b> (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	10	<b>16 zile</b>
Sold mediu clienți	11	1.526.480
Cifra de afaceri	12	26.127.206
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate</b> (rd.14 / rd.15) = rotații	13	<b>2,10</b>
Cifra de afaceri	14	26.127.206
Active imobilizate	15	12.459.500

Situațiile financiare la 30.09.2018 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,*  
*ec. Anisoai Elena*