



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 A.S.F. nr.5/2018 și Legii nr. 24/2017 pentru trimestrul III al anului 2019

A. Data raportului: 30 septembrie 2019

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 2019

➤ La data de 30.09.2019 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 3.626.706 lei și un profit net de 3.152.179 lei, cifra de afaceri la 30.09.2019 fiind de 28.066.190 lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2019</i>
1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)	01	2,93
Active curente	02	18.401.352
Datorii curente	03	6.290.377
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	4.66
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	1.162.916
Capital propriu	06	24.935.118
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	4.46
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	1.162.916
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	26.098.034
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	10	17 zile
Sold mediu clienți	11	1.800.269
Cifra de afaceri	12	28.066.190
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	1,98
Cifra de afaceri	14	28.066.190
Active imobilizate	15	14.158.302

Situațiile financiare la 30.09.2019 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena