



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 I al anului 2019

A. Data raportului: 31 martie 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 I 2019

➤ La data de 31.03.2019 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 1.151.134 lei și o cifră de afaceri la 31.03.2019 de 4.539.581 lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Nr. rând	31.03.2019
1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)	01	2,37
Active curente	02	18.374.159
Datorii curente	03	7.763.011
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	22.125.695
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.125.695
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	14 zile
Sold mediu clienți	11	708.777
Cifra de afaceri	12	4.539.581
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	0,39
Cifra de afaceri	14	4.539.581
Active imobilizate	15	11.687.127

Situațiile financiare la 31.03.2019 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena