



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 2020

A. Data raportului: 31 martie 2020

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*

Măsurile impuse de autorități prin ordonanțe militare pentru prevenirea răspândirii epidemiei cu COVID-19 au avut un impact major asupra poziției financiare și a rezultatului global a societății, veniturile din cifra de afaceri înregistrând o scădere de 16% față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pierderea aferentă aceleiași perioade înregistrând o creștere de 28%. În perspectiva perioadei următoare, dacă vor rămâne suspendate activitățile rețelelor HORECA și restricțiile din rețelele de distribuție, situația economico-financiară a societății se va deteriora în continuare iar impactul negativ asupra poziției financiare va crește.

2. *Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei trimestrului I 2020*

La data de 31.03.2020 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 1.468.921 lei, cifra de afaceri la 31.03.2020 fiind de 3.810.368 lei.

B. Indicatori economico-financiar

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2020</i>
1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)	01	2,02
Active curente	02	19.005.117
Datorii curente	03	9.424.119
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	9,62
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	2.142.262
Capital propriu	06	22.274.316
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	8,77
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	2.142.262
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.416.578
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	13 zile
Sold mediu clienți	11	531.805
Cifra de afaceri	12	3.810.368

5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	0,25
Cifra de afaceri	14	3.810.368
Active imobilizate	15	15.001.857

Situațiile financiare la 31.03.2020 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena*