



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 2020

A. Data raportului: 30 septembrie 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 13% față de perioada corespunzătoare a anului precedent. În perspectiva perioadei următoare, dacă vor fi suspendate activitățile rețelelor HORECA și vor fi impuse noi restricții în rețelele de distribuție, situația economico-financiară a societății se va deteriora în continuare cu impact negativ asupra poziției financiare.

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

➤ La data de 30.09.2020 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 3.678.201 lei și un profit net de 3.224.046 lei, cifra de afaceri la 30.09.2020 fiind de 24.464.813 lei.

B. Indicatori economico-financiar

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2020</i>
1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)	01	3,26
Active curente	02	18.268.130
Datorii curente	03	5.600.463
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	8,85
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	2.237.903
Capital propriu	06	25.274.799
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	8,13
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	2.237.903
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	27.512.702
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	10	14 zile
Sold mediu clienți	11	1.291.936
Cifra de afaceri	12	24.464.813
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	1,63

Cifra de afaceri	14	24.464.813
Active imobiizate	15	15.009.205

Situațiile financiare la 30.09.2020 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoii Elena*