



## 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 I al anului 2021

#### A. Data raportului: 31 martie 2021

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 2021

➤ La data de 31.03.2021 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 1.268.714 lei, cifra de afaceri la 31.03.2021 fiind de 4.162.526 lei.

#### B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Nr. rând	31.03.2021
<b>1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)</b>	01	<b>2,14</b>
Active curente	02	18.562.087
Datorii curente	03	8.687.954
<b>2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100</b>	04	<b>7.96</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	1.790.323
Capital propriu	06	22.504.306
<b>3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100</b>	07	<b>7.37</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	1.790.323
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.294.629
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile</b>	10	<b>15 zile</b>
Sold mediu clienți	11	686.579
Cifra de afaceri	12	4.162.526
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații</b>	13	<b>0,29</b>
Cifra de afaceri	14	4.162.526
Active imobilizate	15	14.597.364

Situațiile financiare la 31.03.2021 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Anisoai Elena