



## 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 III al anului 2021

**A. Data raportului:** 30 septembrie 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**

*a)* Efectele nefavorabile ale restricțiilor impuse în contextul pandemiei COVID- 19 au avut un impact major asupra poziției financiare și a rezultatului global al societății

*b)* Creșterea costurilor operaționale, datorită în principal creșterii prețurilor la energie electrică, gaze naturale, tendință care se menține și în continuare, având în vedere situația actuală a pieței energetice naționale și internaționale. În această privință impactul nefavorabil asupra situației financiare și rezultatelor activității economice ale societății, va fi major fără posibilitatea reală de a fi susținut prin majorarea prețurilor de vânzare ale produselor societății.

**2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei trimestrului III 2021**

➤ La data de 30.09.2021 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 2.785.148 lei și un profit net de 2.385.391 lei, cifra de afaceri la 30.09.2021 fiind de 25.203.121 lei.

**B. Indicatori economico-financiari**

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2021</i>
<b>1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)</b>	01	<b>2,32</b>
Active curente	02	21.208.445
Datorii curente	03	9.136.213
<b>2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100</b>	04	<b>5.43</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	1.342.742
Capital propriu	06	24.738.671
<b>3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100</b>	07	<b>5.15</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	1.342.742
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	26.081.413
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile</b>	10	<b>17 zile</b>
Sold mediu clienți	11	1.603.967

Cifra de afaceri	12	25.203.121
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate</b> (rd.14 / rd.15) = rotații	13	<b>1,77</b>
Cifra de afaceri	14	25.203.121
Active imobilizate	15	14.200.296

Situațiile financiare la 30.09.2021 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,  
ec. Anisoai Elena*