



## 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: office@bermas.ro ; bermasv@yahoo.com



### RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și Legii nr. 24/2017 pentru trimestrul III al anului 2022

**A. Data raportului:** 30 septembrie 2022

*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 III 2022**

➤ La data de 30.09.2022 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 1.415.461 lei și un profit net de 1.215.371 lei, cifra de afaceri la 30.09.2022 fiind de 26.085.040 lei.

**B. Indicatori economico-financiar**

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2022</i>
<b>1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)</b>	01	<b>1,78</b>
Active curente	02	24.606.576
Datorii curente	03	13.855.650
<b>2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100</b>	04	<b>1.92</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	447.581
Capital propriu	06	23.252.257
<b>3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100</b>	07	<b>1.89</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	447.581
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	23.699.838
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile</b>	10	<b>20 zile</b>
Sold mediu clienți	11	1.973.421
Cifra de afaceri	12	26.085.040
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații</b>	13	<b>1,98</b>
Cifra de afaceri	14	26.085.040
Active imobilizate	15	13.153.929

Situațiile financiare la 30.09.2022 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,*  
*ec. Anisoai Elena*