



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

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

RAPORT TRIMESTRIAL **Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006** **pentru trimestrul I al anului 2013**

- A.** Data raportului: 25 aprilie 2013
Denumirea societății comerciale: **S.C. „BEMAS” 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 2013

- La data de 31.03.2013 SC "BERMAS" SA a avut o pierdere de **1.600.331** lei ce se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și o cifră de afaceri de **2.579.798** lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2013</i>
1. Rata lichidității curente	01	
Active curente	02	14.753.479
Datorii curente	03	8.644.816
(rd.02 / rd.03)	04	1,71
2. Gradul de îndatorare	05	
Capital împrumutat (credite peste un an)	06	712.433
Capital propriu	07	20.462.144
(rd. 06 / rd. 07)*100	08	3,48 %
3. Gradul de îndatorare	09	
Capital împrumutat (credite peste un an)	10	712.433
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	11	21.174.577
(rd. 10 / rd. 11)*100	12	3,36 %

4. Viteza de rotație a debitelor clienți	13	
Sold mediu clienți	14	989.824
Cifra de afaceri	15	2.579.798
(rd. 14 / rd. 15)*90 = zile	16	35 zile
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	17	
Cifra de afaceri	18	2.579.798
Active imobilizate	19	15.312.465
(rd.18 / rd.19) = rotații	20	0,17

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoii Elena*

