



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



Situația poziției financiare Rezultate financiare trim. III 2018

<i>RON</i>	31.12.2017	30.09.2018
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12.674.781	12.268.575
Imobilizări necorporale	77.002	61.455
Active financiare evaluate la cost	83.000	83.000
Alte active imobilizate	50.776	46.530
Total imobilizări	12.885.559	12.459.560
Stocuri	13.935.753	13.362.895
Creante comerciale	994.444	2.790.847
Cheltuieli în avans	107.608	100.414
Numerar și echivalente de numerar	59.252	435.593
Alte creante	510.099	171.466
Total active curente	15.607.156	16.861.215
TOTAL ACTIVE	28.492.715	29.320.775
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	1.738.802	2.980.808
Acțiuni proprii		(1.436.726)
Alte rezerve	6.102.357	6.838.758
Total capitaluri proprii	23.930.878	24.472.559
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	173.881	172.679
Total datorii pe termen lung	173.881	172.679
Datorii comerciale	745.205	945.821
Împrumuturi pe termen scurt banci	435.880	
Provizioane	1.500.000	1.500.000
Alte datorii	1.706.871	2.229.716
Total datorii curente	4.387.956	4.675.537
TOTAL DATORII	4.561.837	4.848.216
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28.492.715	29.320.775

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. III 2018

în RON	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din cifra de afaceri	24.145.339	26.127.206
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1.337.842	2.041.977
Alte venituri	384.101	438.479
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(9.870.582)	(11.104.088)
Cheltuieli cu personalul	(7.438.563)	(9.254.921)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1.131.276)	(1.211.181)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(462.352)	(654.913)
Alte cheltuieli	(2.693.276)	(2.177.500)
Profit operațional	4.271.233	4.205.059
Venituri financiare	11	4
Cheltuieli financiare	(871.291)	(938.832)
Profit	3.399.953	3.266.231
Cheltuieli cu impozitul pe profit	596.758	430.912
Profit aferent perioadei de raportare	2.803.195	2.835.319
Alte elemente ale rezultatului global Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	2.803.195	2.835.319

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Tebrean Iridenta*



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 2018

A. *Data raportului:* 30 septembrie 2018

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 2018*

➤ La data de 30.09.2018 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 3.266.231 lei și un profit net de 2.835.319 lei, cifra de afaceri la 30.09.2018 fiind de 26.127.206 lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2018</i>
1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)	01	3,61
Active curente	02	16.861.215
Datorii curente	03	4.675.537
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	24.472.559
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.472.559
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	10	16 zile
Sold mediu clienți	11	1.526.480
Cifra de afaceri	12	26.127.206
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	2,10
Cifra de afaceri	14	26.127.206
Active imobilizate	15	12.459.560

Situațiile financiare la 30.09.2018 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena*