



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. I 2017

RON	31.12.2016	31.03.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	13,531,824	13,366,553
Imobilizări necorporale	88,000	88,000
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	31,020	46,530
Total imobilizări	13,733,844	13,584,083
Stocuri	12,808,453	12,505,780
Creante comerciale	1,262,179	1,754,589
Cheltuieli în avans	115,880	152,795
Numerar și echivalente de numerar	25,828	30,790
Alte creante	410,889	385,687
Total active curente	14,623,229	14,829,641
TOTAL ACTIVE	28,357,073	28,413,724
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,513,607	692,559
Alte rezerve	5,958,523	5,958,523
Total capitaluri proprii	23,561,849	22,740,801
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	191,564	189,721
Total datorii pe termen lung	191,564	189,721
Datorii comerciale	590,870	843,802
Împrumuturi pe termen scurt banci	2,090,563	2,462,997
Provizioane	500,000	500,000
Alte datorii	1,422,227	1,676,403
Total datorii curente	4,603,660	5,483,202
TOTAL DATORII	4,795,224	5,672,923
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,357,073	28,413,724

Director General,
ec. Anisoai Elena

Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2017

în RON	31.03.2016	31.03.2017
Venituri din cifra de afaceri	3,410,837	3,440,616
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,248,017	1,007,901
Alte venituri	22,581	20,445
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,739,086)	(2,479,291)
Cheltuieli cu personalul	(1,941,495)	(1,952,335)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(367,707)	(364,263)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(85,076)	(103,320)
Alte cheltuieli	(193,178)	(265,831)
Pierdere operațională	(645,107)	(696,078)
Venituri financiare	1	93
Cheltuieli financiare	(148,565)	(137,946)
Pierdere	(793,671)	(833,931)
Venituri din impozitul amânat	1,785	1,843
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(791,886)	(832,088)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(791,886)	(832,088)

Director General,
ec. Anisoai Elena

Director Economic,
ec. Țebrean 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 C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul I al anului 2017

A. Data raportului: 31 martie 2017

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 2017

➤ La data de 31.03.2017 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 832.088 lei și o cifră de afaceri la 31.03.2017 de 3.440.616 lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Nr. rând	31.03.2017
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	01	2,70
Active curente	02	14.829.641
Datorii curente	03	5.483.202
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	22.740.801
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.740.801
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	18 zile
Sold mediu clienți	11	686.707
Cifra de afaceri	12	3.440.616
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	0,25
Cifra de afaceri	14	3.440.616
Active imobilizate	15	13.584.083

Situațiile financiare la 31.03.2017 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena*