



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 2019

<i>RON</i>	31.12.2018	31.03.2019
ACTIVE		
Imobilizări corporale	12,897,251	11,507,141
Imobilizări necorporale	72,091	50,456
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	50,776	46,530
Total imobilizări	13,103,118	11,687,127
Stocuri	13,993,341	14,954,997
Creante comerciale	1,617,641	2,665,821
Cheltuieli în avans	159,866	157,909
Numerar și echivalente de numerar	159,263	20,236
Alte creante	444,491	575,196
Total active curente	16,374,602	18,374,159
TOTAL ACTIVE	29,477,720	30,061,286
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	703,448	538,030
Actiuni proprii	(1,437,363)	
Alte rezerve	6,102,357	5,497,946
Total capitaluri proprii	21,458,161	22,125,695
DATORII		
Credite pe termen mediu		
Datorii privind impozitul amânat	173,378	172,580
Total datorii pe termen lung	173,378	172,580
Datorii comerciale	1,342,238	1,032,653
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,178,399	3,506,588
Provizioane	1,500,000	1,500,000
Alte datorii	1,825,544	1,723,770
Total datorii curente	7,846,181	7,763,011
TOTAL DATORII	8,019,559	7,935,591
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	29,477,720	30,061,286

*Director General,
ec. Anisoai Elena*

*Director Economic,
ec. Țebrean Iridenta*

Situația rezultatului global
Rezultate financiare trim. I 2019

în RON	31.03.2018	31.03.2019
Venituri din cifra de afaceri	3,854,334	4,539,581
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,318,315	1,264,482
Alte venituri	78,532	88,253
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,791,541)	(3,011,828)
Cheltuieli cu personalul	(2,541,506)	(2,987,396)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(372,529)	(389,718)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(94,657)	(108,497)
Alte cheltuieli	(358,798)	(356,814)
Pierdere operațională	(907,850)	(961,937)
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	(143,743)	(189,763)
Pierdere	(1,051,593)	(1,151,700)
Venituri din impozitul amânat	503	566
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1,051,090)	(1,151,134)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(1,051,090)	(1,151,134)

*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 Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și Legii nr. 24/2017 pentru trimestrul I al anului 2019

A. Data raportului: 31 martie 2019

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 2019

➤ La data de 31.03.2019 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 1.151.134 lei și o cifră de afaceri la 31.03.2019 de 4.539.581 lei.

B. Indicatori economico-financiari

- Lei -

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2019</i>
1. Rata lichidității curente (rd. 02/ rd.03)	01	2,37
Active curente	02	18.374.159
Datorii curente	03	7.763.011
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	
Capital propriu	06	22.125.695
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.125.695
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	14 zile
Sold mediu clienți	11	708.777
Cifra de afaceri	12	4.539.581
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	0,39
Cifra de afaceri	14	4.539.581
Active imobilizate	15	11.687.127

Situațiile financiare la 31.03.2019 nu au fost auditate.

*DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena*