

SC BERMAS SA cu sediul în loc. Șcheia, jud. Suceava aduce la cunoștința investitorilor principalele rezultatele financiare aferente trimestrului I 2024.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, situația indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2024 se prezintă astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 31.03.2023</i>	<i>Realizat 31.03.2024</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	5.972.785	6.023.083
	- Venituri din exploatare	5.972.785	6.023.083
	- Venituri financiare		
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	7.857.929	8.480.016
	- cheltuieli exploatare	7.562.528	8.172.199
	- cheltuieli financiare	295.401	307.817
3	<b>Rezultat brut din care:</b>	<b>(1.885.144)</b>	<b>(2.456.933)</b>
	- profit/pierdere din exploatare	(1.589.743)	(2.149.116)
	- profit /pierdere financiara	(295.401)	(307.817)
4	CIFRA DE AFACERI	4.710.715	5.161.926
5.	Cheltuieli din impozitul amânat	(184)	(75)
6.	Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1.885.328)	(2.457.008)
7	Nr. mediu de salariați	190	190

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2023</i>	<i>31.03.2024</i>
<b>1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)</b>	<b>01</b>	<b>1,54</b>	<b>1,59</b>
Active curente	02	25.978.326	26.855.970
Datorii curente	03	16.820.757	16.884.232
<b>2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100</b>	<b>04</b>	-	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	-	-
Capital propriu	06	21.618.462	21.250.475
<b>3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100</b>	<b>07</b>	-	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	-	-
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	21.618.462	21.250.475
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile</b>	<b>10</b>	<b>24 zile</b>	<b>25 zile</b>
Sold mediu clienți	11	1.265.809	1.453.004
Cifra de afaceri	12	4.710.715	5.161.926
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații</b>	<b>13</b>	<b>0,37</b>	<b>0,45</b>
Cifra de afaceri	14	4.710.715	5.161.926
Active imobilizate	15	12.663.949	11.486.607

Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2024 -- 31.03.2024 se găsesc spre consultare pe site-ul societății [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro) secțiunea "Financiar" -- "Situații financiare trimestriale" începând cu data de 15.05.2024 orele 18<sup>00</sup> precum și în link-ul de mai jos.

*DIRECTOR GENERAL,*  
*ec. Anisoai Elena*