

SC BERMAS SA cu sediul în loc. Șcheia, jud. Suceava aduce la cunoștința investitorilor principalele rezultatele financiare aferente trimestrului I 2023.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, situația indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2023 se prezintă astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 31.03.2022</i>	<i>Realizat 31.03.2023</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	4.990.759	5.972.785
	- Venituri din exploatare	4990.759	5.972.785
	- Venituri financiare		
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	6.830.809	7.857.929
	- cheltuieli exploatare	6.658.893	7.562.528
	- cheltuieli financiare	171.916	295.401
3	<b>Rezultat brut din care:</b>	<b>(1.840.050)</b>	<b>(1.885.144)</b>
	- profit/pierdere din exploatare	(1.668.134)	(1.589.743)
	- profit /pierdere financiara	(171.916)	(295.401)
4	CIFRA DE AFACERI	4.226.527	4.710.715
5.	Cheltuieli din impozitul amânat	(1.359)	(184)
6.	Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1.841.409)	(1.885.328)
7	Nr. mediu de salariați	188	190

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2022</i>	<i>31.03.2023</i>
<b>1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)</b>	<b>01</b>	<b>1,88</b>	<b>1,54</b>
Active curente	02	19.989.573	25.978.326
Datorii curente	03	10.617.949	16.820.757
<b>2. Gradul de îndatorare(rd. 05 / rd. 06)*100</b>	<b>04</b>	<b>4,10</b>	<b>-</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	895.161	-
Capital propriu	06	21.812.122	21.618.462
<b>3. Gradul de îndatorare(rd. 08 / rd. 09)*100</b>	<b>07</b>	<b>3,94</b>	<b>-</b>
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	895.161	-
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.707.283	21.618.462
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți(rd. 11 / rd. 12)*270 = zile</b>	<b>10</b>	<b>18 zile</b>	<b>24 zile</b>
Sold mediu clienți	11	847.735	1.265.809
Cifra de afaceri	12	4.226.527	4.710.715
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotații</b>	<b>13</b>	<b>0,31</b>	<b>0,37</b>
Cifra de afaceri	14	4.226.527	4.710.715
Active imobilizate	15	13.539.106	12.663.949

Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2023 -- 31.03.2023 se găsesc spre consultare pe site-ul societății [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro) secțiunea "Financiar" -- "Situații financiare trimestriale" începând cu data de 15.05.2023 orele 18<sup>00</sup> precum și în link-ul de mai jos.

*DIRECTOR GENERAL,*  
*ec. Anisoai Elena*