

SC BERMAS SA cu sediul în loc. Șcheia, jud. Suceava aduce la cunoștința investitorilor principalele rezultatele financiare aferente perioadei 01.01.2023 – 30.06.2023.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, situația indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2023 se prezintă astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 30.06.2022</i>	<i>Realizat 30.06.2023</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	17.026.838	18.575.881
	- Venituri din exploatare	17.026.838	18.575.881
	- Venituri financiare	-	-
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	17.198.899	19.035.803
	- cheltuieli exploatare	16.617.084	18.261.368
	- cheltuieli financiare	581.815	774.435
3	Rezultat brut din care:	(172.061)	(459.922)
	- profit/pierdere din exploatare	409.754	341.513
	- profit /pierdere financiara	(581.815)	(774.435)
4	CIFRA DE AFACERI	14.262.056	15.467.007
5	Nr. mediu de salariați	189	191

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.06.2022</i>	<i>30.06.2023</i>
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	01	1,70	1,59
Active curente	02	21.619.680	26.643.394
Datorii curente	03	12.698.100	16.804.181
2. Gradul de îndatorare(rd. 05 / rd. 06)*100	04	3,07	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	671.371	-
Capital propriu	06	21.862.169	22.097.835
3. Gradul de îndatorare(rd. 08 / rd. 09)*100	07	2,98	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	671.371	-
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.533.540	22.097.835
4. Viteza de rotație a debitelor clienți(rd. 11 / rd. 12)*180 = zile	10	20 zile	23 zile
Sold mediu clienți	11	1.588.602	1.951.729
Cifra de afaceri	12	14.262.056	15.467.007
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotații	13	1,06	1,22
Cifra de afaceri	14	14.262.056	15.467.007
Active imobilizate	15	13.402.457	12.641.732

Raportul Consiliului de Administrație, Raportul auditorului financiar și Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2023 -- 30.06.2023 se găsesc spre consultare pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea "Financiar" – "Situații financiare semestriale" începând cu data de 30.08.2023 orele 8³⁰ precum și în link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoii Elena