

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

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

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 30.09.2022</i>	<i>Realizat 30.09.2023</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	29.070.584	32.844.677
	- Venituri din exploatare	29.070.584	32.844.677
	- Venituri financiare	-	-
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	27.655.123	31.133.274
	- cheltuieli exploatare	26.632.129	29.852.267
	- cheltuieli financiare	1.022.994	1.281.007
3	<b>Rezultat brut din care:</b>	<b>1.415.461</b>	<b>1.711.403</b>
	- profit/pierdere din exploatare	2.438.455	2.922.410
	- profit /pierdere financiara	(1.022.994)	(1.281.007)
4	CIFRA DE AFACERI	26.085.040	29.075.598
5	Nr. mediu de salariați	190	192

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2022</i>	<i>30.09.2023</i>
<b>1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)</b>	<b>01</b>	<b>1,78</b>	<b>1,89</b>
Active curente	02	24.606.576	2.898.063
Datorii curente	03	13.855.650	13.733.769
<b>2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100</b>	<b>04</b>	<b>1,92</b>	
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	447.581	-
Capital propriu	06	23.252.257	24.022.584
<b>3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100</b>	<b>07</b>	<b>1,89</b>	
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	447.581	-
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	23.699.838	24.022.584
<b>4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile</b>	<b>10</b>	<b>20 zile</b>	<b>22 zile</b>
Sold mediu clienți	11	1.973.421	2.325.853
Cifra de afaceri	12	26.085.040	29.075.598
<b>5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații</b>	<b>13</b>	<b>1,98</b>	<b>2,41</b>
Cifra de afaceri	14	26.085.040	29.075.598
Active imobilizate	15	13.153.929	12.061.453

Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2023 -- 30.09.2023 se găsesc spre consultare pe site-ul societății <http://www.bermas.ro> secțiunea "Financiar" -- "Situații financiare trimestriale", începând cu data de 15.11.2023 orele 8<sup>30</sup> precum și în link-ul de mai jos.

*DIRECTOR GENERAL,*  
*ec. Anisoai Elena*