

SC BERMAS SA cu sediul în loc. Șcheia, jud. Suceava aduce la cunoștința investitorilor principalele rezultatele financiare aferente trimestrului III 2025.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, situația indicatorilor economico-financiarilor la 30 septembrie 2025 se prezintă astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 30.09.2024</i>	<i>Realizat 30.09.2025</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	37.192.439	38.182.238
	- Venituri din exploatare	37.192.425	38.182.238
	- Venituri financiare	14	-
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	34.111.177	35.336.234
	- cheltuieli exploatare	32.710.534	33.959.960
	- cheltuieli financiare	1.400.643	1.376.274
3	Rezultat brut din care:	3.081.262	2.846.004
	- profit/pierdere din exploatare	4.481.891	4.222.278
	- profit /pierdere financiara	(1.400.629)	(1.376.274)
4	CIFRA DE AFACERI	34.162.882	34.642.686
5	Nr. mediu de salariați	193	190

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.09.2024</i>	<i>30.09.2025</i>
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	01	2,21	2,28
Active curente	02	25.475.238	25.950.711
Datorii curente	03	11.533.161	11.399.964
2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100	04		
Capital împrumutat (credite peste un an)	05		
Capital propriu	06	24.925.500	24.768.791
3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100	07		
Capital împrumutat (credite peste un an)	08		
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.925.500	24.768.791
4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	10	18 zile	23 zile
Sold mediu clienți	11	2.235.644	2.966.782
Cifra de afaceri	12	34.162.882	34.642.686
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații	13	3,05	3,32
Cifra de afaceri	14	34.162.882	34.642.686
Active imobilizate	15	11.191.289	10.425.663

Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2025 -- 30.09.2025 se găsesc spre consultare pe site-ul societății <http://www.bermas.ro> secțiunea "Financiar" – "Situații financiare trimestriale" - 2025, începând cu data de 17.11.2025 orele 18³⁰ precum și în link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena