SC BERMAS SA cu sediul în loc. Șcheia, jud. Suceava aduce la cunoștința investitorilor principalele rezultatele financiare aferente trimestrului III 2026.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, situația indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2026 se prezinta astfel:

Nr. crt.	*Denumire indicator*	*Realizat 30.09.2025*	*Realizat 30.09.2026*
1	VENITURI TOTALE din care:	38.182.238	36.636.686
	- Venituri din exploatare	38.182.238	36.636.686
	- Venituri financiare	-	-
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	35.336.234	34.440.304
	- cheltuieli exploatare	33.959.960	32.969.405
	- cheltuieli financiare	1.376.274	1.470.899
3	**Rezultat brut din care:**	**2.846.004**	**2.196.382**
	- profit/pierdere din exploatare	4.222.278	3.667.281
	- profit /pierdere financiara	(1.376.274)	(1.470.899)
4	CIFRA DE AFACERI	34.642.686	34.345.386
5	Nr. mediu de salariati	190	180

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	*Nr. rând*	*30.09.2025*	*30.09.2026*
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	**01**	**2,28**	**2,15**
Active curente	02	25.950.711	28.630.989
Datorii curente	03	11.399.964	13.327.660
2. Gradul de îndatorare(rd. 05 / rd. 06)*100	**04**		
Capital împrumutat (credite peste un an)	05		
Capital propriu	06	24.768.791	24.113.926
3. Gradul de îndatorare(rd. 08 / rd. 09)*100	**07**		
Capital împrumutat (credite peste un an)	08		
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	24.768.791	24.113.926
4. Viteza de rotație a debitelor clienți(rd. 11 / rd. 12)*270 = zile	**10**	**23 zile**	**26 zile**
Sold mediu clienți	11	2.966.782	3.316.992
Cifra de afaceri	12	34.642.686	34.345.386
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotații	**13**	**3,32**	**3,81**
Cifra de afaceri	14	34.642.686	34.345.386
Active imobilizate	15	10.425.663	9.002.773

Raportul Consiliului de Administrație și Situatiile financiare aferente perioadei 01.01.2026 -- 30.09.2026 se gasesc spre consultare pe site-ul societății http://www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” – ”Situații financiare trimestriale” - 2026, începând cu data de 25.11.20265 orele 8^{30} precum și în link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoi Elena