

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

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, situația indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2026 se prezintă astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 31.03.2025</i>	<i>Realizat 31.03.2026</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	7.120.613	5.879.512
	- Venituri din exploatare	7.120.613	5.879.512
	- Venituri financiare		
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	9.389.203	8.502.855
	- cheltuieli exploatare	9.129.151	8.166.411
	- cheltuieli financiare	260.052	336.444
3	Rezultat brut din care:	(2.268.590)	(2.623.337)
	- profit/pierdere din exploatare	(2.008.538)	(2.286.893)
	- profit /pierdere financiara	(260.052)	(336.444)
4	CIFRA DE AFACERI	5.916.551	5.418.215
5.	Cheltuieli din impozitul amânat	(71)	(487)
6.	Pierdere aferentă perioadei de raportare	(2.268.661)	(2.623.824)
7	Nr. mediu de salariați	186	177

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>31.03.2025</i>	<i>31.03.2026</i>
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	01	1,77	1,75
Active curente	02	25.443.306	26.699.070
Datorii curente	03	14.379.464	15.278.487
2. Gradul de îndatorare(rd. 05 / rd. 06)*100	04	-	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	-	-
Capital propriu	06	21.555.209	21.092.747
3. Gradul de îndatorare(rd. 08 / rd. 09)*100	07	-	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	-	-
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	21.555.209	21.092.747
4. Viteza de rotație a debitelor clienți(rd. 11 / rd. 12)*90 = zile	10	21 zile	26 zile
Sold mediu clienți	11	1.398.319	1.540.698
Cifra de afaceri	12	5.916.551	5.418.215
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotații	13	0,55	0,56
Cifra de afaceri	14	5.916.551	5.418.215
Active imobilizate	15	10.698.471	9.672.164

Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2026 -- 31.03.2026 cu Raportul Consiliului de Administrație se găsesc spre consultare pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea "Financiar" – "Situații financiare trimestriale" începând cu data de 21.05.2026 orele 18⁰⁰ precum și în link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoii Elena