

BERMAS S.A.

SC BERMAS SA cu sediul în loc. Șcheia, jud. Suceava aduce la cunoștința investitorilor principalele rezultatele financiare aferente perioadei 01.01.2026 – 30.06.2026.

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

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 30.06.2025</i>	<i>Realizat 30.06.2026</i>
1	VENITURI TOTALE din care:	22.355.573	20.380.981
	- Venituri din exploatare	22.355.386	20.380.596
	- Venituri financiare	187	385
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	22.516.380	21.191.030
	- cheltuieli exploatare	21.752.506	20.308.001
	- cheltuieli financiare	763.874	883.029
3	Rezultat brut din care:	(160.807)	(810.049)
	- profit/pierdere din exploatare	602.880	72.595
	- profit /pierdere financiara	(763.687)	(882.644)
4	CIFRA DE AFACERI	19.127.136	18.248.155
5	Nr. mediu de salariați	189	179

<i>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</i>	<i>Nr. rând</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03)	01	1,77	1,73
Active curente	02	26.878.323	29.043.251
Datorii curente	03	15.162.063	16.797.554
2. Gradul de îndatorare(rd. 05 / rd. 06)*100	04	-	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	05	-	-
Capital propriu	06	22.153.109	21.396.611
3. Gradul de îndatorare(rd. 08 / rd. 09)*100	07	-	-
Capital împrumutat (credite peste un an)	08	-	-
Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu)	09	22.153.109	21.396.611
4. Viteza de rotație a debitelor clienți(rd. 11 / rd. 12)*180 = zile	10	23 zile	26 zile
Sold mediu clienți	11	2.451.486	2.666.827
Cifra de afaceri	12	19.127.136	18.248.155
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotații	13	1,80	1,95
Cifra de afaceri	14	19.127.139	18.248.155
Active imobilizate	15	10.644.024	9.364.398

Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare aferente perioadei 01.01.2026 -- 30.06.2026 se găsesc spre consultare pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea ”Financiar” – ”Situații financiare semestriale” începând cu data de 31.08.2026 orele 8³⁰ precum și în link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoai Elena