



S.C. VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2019

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ**



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 30 SEPTEMBRIE 2019

	01 ianuarie 2019	30 septembrie 2019
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	15.258.415	14.424.962
- imobilizari necorporale	667.621	912.700
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	15.926.060	15.337.687
Active circulante		
- stocuri	29.463.644	32.625.200
- creante	12.478.286	10.730.362
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	968.732	205.304
Total active circulante	42.910.662	43.560.866
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
TOTAL activ	58.836.722	58.898.553
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	1.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	13.424.366	13.424.366
- rezerve	1.032.943	1.032.943
- rezultatul reportat	-36.226.818	-34.400.260
Total capitaluri proprii	-3.334.610	-11.508.050
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	31.941.146	37.193.513
- furnizori si alte datorii	6.784.893	8.683.281
Total datorii pe termen lung	38.726.039	45.876.794
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	1.509.713	0
- sume datorate entitatilor din grup	5.252.367	14.226.872
- furnizori si alte datorii	16.683.213	10.302.937



Total datorii pe termen scurt	23.445.293	24.529.809
Total datorii	62.171.332	70.406.603
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	58.836.722	58.898.553

Președinte Directorat

GELU STAN

Economist

CONSTANTIN SEBASTIAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBRIE 2019

	30 septembrie 2018	30 septembrie 2019
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	21.362.201	17.990.548
- venituri din vanzarea marfurilor	2.661.467	426.697
- reduceri comerciale	0	-407.479
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-445.370	1.307.736
- alte venituri din exploatare	79.276	24.911
Total venituri din exploatare	23.657.574	19.342.413
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	10.360.716	9.368.097
- alte cheltuieli materiale	247.835	175.284
- cheltuieli cu energia si apa	1.836.212	2.017.832
- cheltuieli privind marfurile	1.944.167	350.953
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	13.214.712	11.738.046
- cheltuieli cu amortizarea	1.027.401	1.038.784
- alte cheltuieli de exploatare	3.383.245	2.579.297
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	32.014.287	27.268.293
Profit / pierdere din exploatare	-8.356.713	-7.925.880
Venituri financiare	19.715	199.786
Cheltuieli financiare	226.093	447.347
Profit / pierdere financiara	-206.378	-247.561
Profit inainte de impozitare	-8.563.091	-8.173.441
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-8.563.091	-8.173.441

Președinte Directorat

GELU STAN

Economist

CONSTANTIN SEBASTIAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 SEPTEMBRIE 2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	1,78
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	119,54%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 273	31,13
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,17

Situația financiară a societății la 30.09.2019 nu a fost auditată.

Președinte Directorat

GELU STAN

Economist

CONSTANTIN SEBASTIAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA