



**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
<b>Total active imobilizate</b>	<b>15.926.060</b>	<b>15.337.687</b>
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
<b>Total active circulante</b>	<b>42.910.662</b>	<b>43.560.866</b>
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
<b>TOTAL activ</b>	<b>58.836.722</b>	<b>58.898.553</b>
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
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-3.334.610</b>	<b>-11.508.050</b>
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
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>38.726.039</b>	<b>45.876.794</b>
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

Preşedinte Directorat  
GELU STAN

Membru Director  
LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director  
SORIN BORZA

Economist  
CONSTANTIN SEBASTIAN





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
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>23.657.574</b>	<b>19.342.413</b>
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
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>32.014.287</b>	<b>27.268.293</b>
<b>Profit / pierdere din exploatare</b>	<b>-8.356.713</b>	<b>-7.925.880</b>
Venituri financiare	19.715	199.786
Cheltuieli financiare	226.093	447.347
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>-206.378</b>	<b>-247.561</b>
Profit inainte de impozitare	-8.563.091	-8.173.441
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
<b>Profit / pierdere aferenta exercitiului</b>	<b>-8.563.091</b>	<b>-8.173.441</b>

Președinte Directorat  
GELU STAN

Membru Director  
LAURENTIU CIOBOTARICA



Membru Director  
SORIN BORZA

Economist  
CONSTANTIN SEBASTIAN



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

Membru Director  
LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director  
SORIN BORZA

Economist  
CONSTANTIN SEBASTIAN

