



VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

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



VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2023

	01 ianuarie 2023	31 decembrie 2023
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	15,134,821	14,167,115
- imobilizari necorporale	305,634	32,170
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	15,440,479	14,199,310
Active circulante		
- stocuri	4,532,264	3,018,278
- creante	11,543,111	8,523,522
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	21,522	1,258
Total active circulante	16,096,896	11,543,058
Cheltuieli inregistrate in avans	65,441	63,958
TOTAL activ	31,602,817	25,806,326
Capitaluri proprii		
- capital social	19,908,309	19,908,309
- ajustari ale capitalului social	0	0
- rezerve din reevaluare	17,215,123	17,215,123
- rezerve	7,586,124	7,586,124
- rezultatul reportat	-78,306,033	-85,212,261
Total capitaluri proprii	-33,596,477	-40,502,705
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	44,883,886	0
- furnizori si alte datorii	11,085,166	0
Total datorii pe termen lung	55,969,052	0
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	183,130	42,897,484
- furnizori si alte datorii	9,047,112	23,411,547



Total datorii pe termen scurt	9,230,242	66,309,031
Total datorii	65,199,294	66,309,031
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri inregistrate in avans		
TOTAL pasiv	31,602,817	25,806,326

Președinte CA / Director General
ALEXANDRU FARCAS



VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 DECEMBRIE 2023

	31 decembrie2022	31 decembrie 2023
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	12.787.740	4.549.775
- venituri din vanzarea marfurilor	113.512	4.068
- reduceri comerciale	-76.220	-113.197
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-1.221.527	-804.717
- alte venituri din exploatare	1.676.521	45.668
Total venituri din exploatare	13.280.026	3.681.597
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	5.915.626	2.132.410
- alte cheltuieli materiale	37.816	20.702
- cheltuieli cu energia si apa	2.410.728	1.265.614
- cheltuieli privind marfurile	100.095	1.373
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	7.354.266	3.960.950
- cheltuieli cu amortizarea	1.197.673	1.165.537
- alte cheltuieli de exploatare	3.120.884	1.953.059
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	20.137.088	10.499.645
Profit / pierdere din exploatare	-6.857.062	-6.818.048
Venituri financiare	7.829	93.761
Cheltuieli financiare	48.988	119.501
Profit / pierdere financiara	-41.159	-25.740
Profit inainte de impozitare	-6.898.221	-6.843.788
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-6.898.221	-6.843.788

Președinte CA / Director General

ALEXANDRU FARCAS



VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 DECEMBRIE 2023

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	0,38
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 360	43,8
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,31

Situația financiară a societății la 31.12.2023 a fost auditată.

Președinte CA / Director General

ALEXANDRU FARCAS

