

Judetul MURES MS

Persoana juridica SC VES SA Sighisoara

Adresa Str. MIHAI VITEAZUL nr.102

Telefon 0265 / 773840 Fax 0265 / 778865

Nr.din registrul comertului

J-26-2 / 1991

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderenta:

(denumirea grupei CAEN): fabricarea altor produse prelucrate din metal

Cod clasa CAE CAEN 2599

CIF : RO 1223604

BILANT  
INCHEIAT LA 30.09.2011

- lei -

		Sold la		
		30.09.2010	30.09.2011	
A		B	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I.</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
	3. Alte immobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	3	1511	1590037
	<b>TOTAL : (rd.3)</b>	6	<b>1511</b>	<b>1590037</b>
<b>II.</b>	<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
	1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	7	13752884	15117740
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	8	4656632	4238038
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	9	148204	121811
	4. Immobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	10	256079	
	<b>TOTAL : (rd. 7 la 10)</b>	11	<b>18813799</b>	<b>19477589</b>
<b>III.</b>	<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
	5. Titluri detinute ca immobilizari (ct. 265)	16	25	25
	6. Alte creante (ct. 267)	17	7435	154930
	<b>TOTAL : (rd. 16+17)</b>	19	<b>7460</b>	<b>154955</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)</b>	20	<b>18822770</b>	<b>21222581</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I.</b>	<b>STOCURI</b>			
	1. Materii prime si materiale consum (ct.301+302+303+308+351+381-391)	21	4963827	2808778
	2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	22	587988	354837
	3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428)	23	5489021	9321332
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	99058	58271
	<b>TOTAL : (rd. 21 la 24)</b>	25	<b>11139894</b>	<b>12543218</b>
<b>II.</b>	<b>CREANTE</b>			
	1. Creante comerciale (ct. 4092+413+411-491)	26	16502958	9578428
	4. Alte creante (ct. 4282+4424+431+441+451+461+473+5187)	29	4344125	1444246
	<b>TOTAL : (rd.26+29 )</b>	31	<b>20847083</b>	<b>11022674</b>
<b>IV.</b>	<b>CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.512+531+532+542)</b>	36	<b>594605</b>	<b>1993401</b>
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)</b>	37	<b>32581582</b>	<b>25559293</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	38	<b>143046</b>	<b>91213</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			

	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	40	15871015	12763744
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	104068	147609
	4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	8850647	7913884
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.167+421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451+456 + 457 +462 + 5186)	46	2598101	4671305
	<b>TOTAL : (rd. 40 la 46)</b>	47	<b>27423831</b>	<b>25496542</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)</b>	48	<b>5265931</b>	<b>120947</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)</b>	49	<b>24088701</b>	<b>21343528</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1682+167+168)	51	658874	174126
	<b>TOTAL : (rd. 51)</b>	58	<b>658874</b>	<b>174126</b>
<b>H.</b>				
	2. Alte provizioane (ct.151)	60	1660030	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60)</b>	61	<b>1660030</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)</b>	62	<b>34866</b>	<b>33017</b>
	Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	34866	33017
	Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	0	0
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I.</b>	<b>CAPITAL (rd. 67)</b>	65	<b>11881719</b>	<b>11881719</b>
	- din care: capital subscris varsat (ct. 1012)	67	11881719	11881719
<b>III.</b>	<b>REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor</b>	70	<b>11631817</b>	<b>14139645</b>
<b>IV.</b>	<b>REZERVE (ct. 106) (rd. 73+76)</b>	72	<b>1060524</b>	<b>1067450</b>
	1. Rezerve legale (ct.1061)+CT1065	73	606251	647684
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	454273	419766
<b>V.</b>	<b>REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold creditor</b>	77	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sold debtor</b>	78	<b>3019113</b>	<b>3611979</b>
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor</b>	79	<b>214850</b>	<b>0</b>
	<b>Sold debtor</b>	80	<b>0</b>	<b>2307433</b>
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)</b>	82	<b>21769797</b>	<b>21169402</b>
	<b>TOTAL CAPITALURI (rd.82)</b>	84	<b>21769797</b>	<b>21169402</b>