

Judetul MURES

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 fabricarea fabricarea  
altor produse prelucrate din metal

Cod clasa CAEN 2875

CIF : RO 1223604

BILANT  
INCHEIAT LA 31.12.2011

- lei - - lei -

		Sold la		
		31.12.2010	31.12.2011	
A		B	2	2
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
3. Alte imobilizari necorporale (ct.208-2808)		3	438481	1224876
<b>TOTAL : (rd.3)</b>		<b>6</b>	<b>438481</b>	<b>1224876</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)		7	15816088	14936305
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)		8	5063493	3975392
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)		9	140770	126441
4. Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232)		10	0	0
<b>TOTAL : (rd. 7 la 10)</b>		<b>11</b>	<b>21020351</b>	<b>19038138</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 265)		16	25	25
6. Alte creante (ct. 267)		17	587436	155082
<b>TOTAL : (rd. 16+17)</b>		<b>19</b>	<b>587461</b>	<b>155107</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)</b>		<b>20</b>	<b>22046293</b>	<b>20418121</b>
<b>B ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime si materiale consum(ct.301+302+303+308+351+381-391)		21	4388761	2605374
2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)		22	404029	168847
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428)		23	6224380	7169527
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)		24	49846	6096
<b>TOTAL : (rd. 21 la 24)</b>		<b>25</b>	<b>11067016</b>	<b>9949844</b>
<b>II. CREANTE</b>				
1. Creante comerciale (ct. 4092+411-491)		26	11417593	11860008
4. Alte creante (ct. 4282+4424+441+461+473+5187)		29	3671530	1525316
<b>TOTAL : (rd.26+29 )</b>		<b>31</b>	<b>15089123</b>	<b>13385324</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.512+531+532+542)</b>		<b>36</b>	<b>557048</b>	<b>1157131</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)</b>		<b>37</b>	<b>26713187</b>	<b>24492299</b>
<b>C CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>		<b>38</b>	<b>78944</b>	<b>4626</b>
<b>D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>				
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)		40	17065350	15043176

	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	24645	74212
	4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	5613002	5981097
	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 + 456 + 457 +462 + 5186)	46	2207098	3050244
	<b>TOTAL : (rd. 40 la 46)</b>	47	<b>24910095</b>	<b>24148729</b>
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)</b>	48	<b>1849019</b>	<b>317029</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)</b>	49	<b>23895312</b>	<b>20735150</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	308162	153352
	<b>TOTAL : (rd. 51)</b>	58	<b>308162</b>	<b>153352</b>
<b>H</b>				
	2. Alte provizioane (ct.151)	60	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60)</b>	61	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)</b>	62	<b>33017</b>	<b>31167</b>
	Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	33017	31167
	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>11881718</b>	<b>11881719</b>
	- din care: capital subscris varsat (ct. 1012)	67	11881718	11881719
<b>III</b>	<b>REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor</b>	70	<b>14036395</b>	<b>14139645</b>
<b>IV</b>	<b>REZERVE (ct. 106) (rd. 73+76)</b>	72	<b>1067450</b>	<b>1067450</b>
	1. Rezerve legale (ct.1061)	73	613177	613177
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	454273	454273
<b>V</b>	<b>REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold creditor</b>	77	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sold debtor</b>	78	<b>3508002</b>	<b>3611979</b>
<b>V</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor</b>	79	<b>116515</b>	<b>0</b>
	<b>Sold debtor</b>	80	<b>0</b>	<b>2895037</b>
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	6926	0
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)</b>	82	<b>23587150</b>	<b>20581798</b>
	<b>TOTAL CAPITALURI (rd.82)</b>	84	<b>23587150</b>	<b>20581798</b>