

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 gr fabricarea fabricarea  
altor produse prelucrate din metal

Cod clasa CAEN 2599

CIF : RO 1223604

BILANT  
incheiat la 31 MARTIE 2012

		- lei -	
		Sold la	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	2	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
	3. Alte immobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	713347	1149311
	<b>TOTAL : (rd.3)</b>	<b>713347</b>	<b>1149311</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
	1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	15641524	14687643
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	4783046	3713170
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	134450	120279
	4. Immobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	20033	0
	<b>TOTAL : (rd. 7 la 10)</b>	<b>20579053</b>	<b>18521092</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
	5. Titluri detinute ca immobilizari (ct. 265)	25	25
	6. Alte creante (ct. 267)	287597	142213
	<b>TOTAL : (rd. 16+17)</b>	<b>287622</b>	<b>142238</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)</b>	<b>21580022</b>	<b>19812641</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
	1.Materii prime si materiale consumab (ct.301+302+303+308+351+381-391)	4018396	2054680
	2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	530769	431052
	3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428-3945)	6506279	6958516
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	192210	87973
	<b>TOTAL : (rd. 21 la 24)</b>	<b>11247654</b>	<b>9532221</b>
<b>II. CREANTE</b>			
	1. Creante comerciale (ct. 4092+411+413-491)	8410690	4428335
	4. Alte creante (ct. 4282+4424+441+461+473+5187)	3570566	547930
	<b>TOTAL : (rd.26+29 )</b>	<b>11981256</b>	<b>4976265</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.512+531+532+542)</b>			
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)</b>	<b>23664973</b>	<b>15077921</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>			
		<b>333792</b>	<b>197645</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			

	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	40	12865879	11140626
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	189890	46321
	4. Datorii comerciale (ct. 401+403+404+408)	42	6077157	4265296
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct167+.421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 456 + 457 +462 + 5186)	46	2464435	2697646
	<b>TOTAL : (rd. 40 la 46)</b>	47	<b>21597361</b>	<b>18149889</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)</b>	48	<b>2368387</b>	<b>-2905490</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)</b>	49	<b>23948409</b>	<b>16907151</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	744896	93825
	<b>TOTAL : (rd. 51)</b>	58	<b>744896</b>	<b>93825</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</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>11881718</b>
	- din care: capital subscris varsat (ct. 1012)	67	11881718	11881718
<b>III.</b>	<b>REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor</b>	70	<b>14139645</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	647684	647684
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	419766	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>3463026</b>	<b>8491681</b>
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor</b>	79	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sold debtor</b>	80	<b>422274</b>	<b>1783806</b>
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)</b>	82	<b>23203513</b>	<b>16813326</b>
	<b>TOTAL CAPITALURI (rd.82)</b>	84	<b>23203513</b>	<b>16813326</b>

PRESEDINTE COMITET DIRECTOR,  
LAZAROAE MIHAIL

INTOCMIT  
HANTAU VIORICA