

Judetul MURES MS
 Persoana juridica SC VES SA Sighisoara
 Adresa Str. MIHAI VITEAZUL nr.102
 Telefon 0265 / 773840 Fax 0265 / 778865

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderanta:
 (denumirea gru fabricarea fabricarea
 altor produse prelucrate din metal
 Cod clasa CAEN 2875
 CIF : RO 1223604

Nr.din registrul comertului
 J-26-2 / 1991

BILANT
 INCHEIAT LA 30.09.2012

- lei - - lei -

A	B	Sold la	
		30.09.2011	30.09.2012
	2		2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
3. Alte imobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	3	1590037	998178
TOTAL : (rd.3)	6	1590037	998178
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	7	15117740	14190319
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	8	4238038	3222952
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	9	121811	112559
4. Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	10		558
TOTAL : (rd. 7 la 10)	11	19477589	17526388
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 265)	16	25	25
6. Alte creante (ct. 267)	17	154930	142998
TOTAL : (rd. 16+17)	19	154955	143023
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)	20	21222581	18667589
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+308+351+381-391)	21	2808778	2254487
2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	22	354837	3585584
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428-3945)	23	9321332	4795501
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	58271	97789
TOTAL : (rd. 21 la 24)	25	12543218	10733361
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 4092+411+413-491)	26	9578428	7403517
4. Alte creante (ct. 4282+4424+441+461+473+5187)	29	1444246	1023859
TOTAL : (rd.26+29)	31	11022674	8427376
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.512+531+532+542)	36	1993401	489047
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)	37	25559293	19649784
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	38	91213	65007
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	40	12763744	11538430
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	147609	196066
4. Datorii comerciale (ct. 401+403+404+408)	42	7913884	7016008
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	4261730	3578919
TOTAL : (rd. 40 la 46)	47	25086967	22329423
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	530522	-2645799
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	21753103	16021790
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1682+167+168)	51	583701	75600
TOTAL : (rd. 51)	58	583701	75600
H.			
2. Alte provizioane (ct.151)	60	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60)	61	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)			
Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	33017	31167
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 67)			
- din care: capital subscris varsat (ct. 1012)	67	11881719	11881719
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor			
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 73+76)	72	1067450	1067450
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	647684	647684
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	419766	419766
V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold creditor			
Sold debitor	77	0	0
	78	3611979	8491681
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor			
Sold debitor	79	0	0
	80	2307433	2650943
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)	82	21169402	15946190
TOTAL CAPITALURI (rd.82)	84	21169402	15946190

Presedinte Comitet Director,
 Fetita Alin

