

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

Activitatea preponderenta:

(denumirea gru fabricarea fabricarea  
altor produse prelucrate din metal

Cod clasa CAEN 2875

CIF : RO 1223604

BILANT - preliminar  
INCHEIAT LA 31.12.2012

		- lei -	
		Sold la	
		31.12.2011	31.12.2012
A	B	2	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
3. Alte imobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	3	1224876	922612
<b>TOTAL : (rd.3)</b>	<b>6</b>	<b>1224876</b>	<b>922612</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	7	14936305	13511561
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	8	3975392	3125322
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	9	126441	106342
4. Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	10	0	1122
<b>TOTAL : (rd. 7 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>19038138</b>	<b>16744347</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 265)	16	25	25
6. Alte creante (ct. 267)	17	155082	170502
<b>TOTAL : (rd. 16+17)</b>	<b>19</b>	<b>155107</b>	<b>170527</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)</b>	<b>20</b>	<b>20418121</b>	<b>17837486</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1.Materii prime si materiale consumab (ct.301+302+303+308+351+381-391)	21	2605374	1961220
2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	22	168847	143878
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428-3945)	23	5109425	13250333
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	6096	189328
<b>TOTAL : (rd. 21 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>7889742</b>	<b>15544759</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale (ct. 4092+411+413-491)	26	11860008	8437431
4. Alte creante (ct. 4282+4424+441+461+473+5187)	29	1525316	626129
<b>TOTAL : (rd.26+29 )</b>	<b>31</b>	<b>13385324</b>	<b>9063560</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.512+531+532+542)</b>	<b>36</b>	<b>1157131</b>	<b>162715</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)</b>	<b>37</b>	<b>22432197</b>	<b>24771034</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>38</b>	<b>4626</b>	<b>7168</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			

	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	40	15043176	9749060
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	74212	63455
	4. Datorii comerciale (ct. 401+403+404+408)	42	5981097	7718387
	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	3050244	5348396
	<b>TOTAL : (rd. 40 la 46)</b>	47	<b>24148729</b>	<b>22879298</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)</b>	48	<b>-1743073</b>	<b>1869587</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)</b>	49	<b>18675048</b>	<b>19707073</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	153352	153976
	<b>TOTAL : (rd. 51)</b>	58	<b>153352</b>	<b>153976</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>31167</b>	<b>29317</b>
	Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	31167	29317
	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>14139645</b>	<b>14173076</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>3611979</b>	<b>8491681</b>
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor</b>	79	<b>0</b>	<b>922533</b>
	<b>Sold debtor</b>	80	<b>4955139</b>	<b>0</b>
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)</b>	82	<b>18521696</b>	<b>19553097</b>
	<b>TOTAL CAPITALURI (rd.82)</b>	84	<b>18521696</b>	<b>19553097</b>

Presedinte Comitet Director  
Alin Fetita




Membru Comitet  
Oana Gherman

