

S.C. VES . S.A.
SITUATII FINANCIARE NECONSOLIDATE

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor Publice NR. 3055/2009 cu modificarile
ulterioare

La data si pentru exercitiul financiar incheiat la 30
iunie 2013

Cuprins

• Bilantul	1
• Contul de profit si pierdere	5
• Situatia modificarii capitalurilor proprii	8
• Situatia fluxului de numerar	9
• Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare anuale	10

1 Active imobilizate

1.1 Imobilizari necorporale

La data de 30.06.2013, societatea inregistreaza imobilizari necorporale in suma de 1.386.676 lei si, reprezentand licente de programe informatice.

Cost sau valoare reevaluata	01 ianuarie 2013	Achizitii	Transferuri	Iesiri	30 iunie 2013
Alte imobilizari necorporale	1.386.676	-			1.386.676
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0			-	0
Total	1.386.676	-		-	1.386.676

Amortizare cumulata	01 ianuarie 2013	Cheltuiala cu amortizarea	Amortizare aferenta iesirilor	30 iunie 2013
Alte imobilizari	464.065	151.136		615.201
Total	464.065	151.136		615.201
	922.611			771.475

Valoare neta
contabila

1.2 Imobilizari corporale

Lei Cost sau valoare reevaluata	01 ianuarie 2013	Achizitii	Transferuri	Iesiri	30 iunie 2012

Terenuri	1.773.498			1.773.498
Cladiri	11.738.061	-	-	11.738.061
Echipamente	24.415.392	8.723	73.166	24.350.949
Mobilier si altele	264.020	-	-	264.020
Imobilizari in curs	1.122		-	1.122
Total	38.192.817	8.723	73.166	38.127.650

Amortizare cumulata	01 ianuarie 2013	Cheltuiala cu amortizarea	Amortizare aferenta iesirilor	30 iunie 2013
Cladiri	0	0	-	454.595
Echipamente	21.086.049	137.959		21.224.007
Mobilier si altele	157.678	12.289	-	169.968
Total	21.243.727	150.247		21.848.570
Valoare neta contabila	16.949.090			16.279.080

Principalele intrari de mijloace fixe, in cursul anului, au fost: 2 strunguri in valoare de 8.723 lei, iar iesirile reprezinta vanzare autoutilitare.

Valoarea activelor in leasing este de 153.573 lei, reprezentand autoturism Audi, destinate activitatii de vanzare.

Imobilizari corporale ipotecate, gajate si restrictionate

Societatea a ipotecat/gajat o parte din activele sale, astfel:

1) In favoarea Bancii Comerciale, pentru o linie de credit, ipoteca in valoare de 8.511.449 lei (valoare de intrare mijloc fix), obtinuta cf. contract de credit nr.24/29.06.2005 si actualizat prin actele aditionale nr.24/M/16.03.2010;24/N/17.05.2010;24/O/15.06.2010;24/P/09.07.2010 si nr.24/R/24.06.2011, scadenta la 30.11.2013, in valoare de 685.827 euro, cu o dobanda de EURIBOR 3M +5%, garantata astfel:

- **Ipoteca asupra imobil inregistrat in CF 50026/Albesti,nr.top 3338/2,constand in teren cu suprafata de 358 mp,situat in Albesti;**
- Ipoteca asupra imobil inregistrat in CF 50027/Albesti,top 3339,nr.cad C1,constand in casa de locuit cu 2 camere,bucatarie si dependinte S+P,in suprafata de 62 mp,cu teren aferent in suprafata de 990 mp situat in Albesti;,nr.top 3332/4/3/2-C1,nr.cad C1;
- Ipoteca asupra constructii reprezentand spatii industriale,administrative cu teren aferent in suprafata de 36.574 mp situate in str.Mihai Viteazu,nr.102,Sighisoara,jud.Mures,inscrise in CF 50944 Sighisoara,nr.cad 2017,CF 50946 Sighisoara,nr.cad.2017,CF 50946 Sighisoara,nr.cad.4870,CF 50940 Sighisoara,nr.cad.2020,CF 50939 Sighisoara,nr.cad 2021,CF 50942 Sighisoara,nr.cad.1899,CF 50180 Albesti,nr.cad 316/2,top 3322/2/2,CF 50181 Albesti,nr.cad.316/4,top 3322/2/4;CF 50179 Albesti,nr.cad 316/5,top 3322/2/5;
- Ipoteca asupra imobil situat in Albesti,str.Mihai Viteazu,nr.103,jud.Mures,constand in teren intravilan in suprafata de 252 mp,inregistrat in CF 50031 Albesti,nr.top 3332/4/3/2,nr.cadastral 147 si statie pilot cercetare vase emailate ;nr.top 3332/4/3/2-C1,nr.cad C1;
- Ipoteca asupra imobil si teren intravilan in suprafata de 2123 mp situat in Sighisoara ,str.Mihai Viteazu,nr.102,jud.Mures,inregistrat in CF 50664 Sighisoara,nr.cad.2019 si constructii:depozit hala metalica,depozit carburanti.

1.3 Imobilizari financiare

lei	01.01.2013	INTRARI 2011	IESIRI 2011	30.06.2013
Participatie fd.dezv.turistica	25	-	-	25

Societatea detine,incepand cu 2001,o participatie de 1% din Fondul pentru dezvoltare turistica Sighisoara,in suma de 25 lei.

2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea nu a constituit provizioane ptr riscuri si cheltuieli in perioada ianuarie-iunie 2013.

3 Repartizarea profitului

La 31.12.2012,societatea a inregistrat un profit neta in suma de 566.475 lei.

4 Analiza rezultatului din exploatare

Privind comparativ rezultatele din exploatare,se observa ca in anul 2013,societatea prezinta profit din exploatare de 451.260 lei ,fata de 3.149.418 lei in iunie 2012.Aceasta diferenta provine din veniturile din vanzare mai mari ,in perioada iulie2012-iunie 2013si din variatia stocurilor.

Prezentarea contului de rezultate de o maniera comparativa este detaliata mai jos.