

VES SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 iunie 2013

		31.dec	30.iun
		<u>2012</u>	<u>2013</u>
ACTIV			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	6	16.948.368	16.279.082
Imobilizari necorporale	7	922.612	771.475
Clienți și alte creanțe	9	179.027	207.031
<u>Active aferente impozitului amanat</u>	16	<u>396.377</u>	<u>396.377</u>
Total active imobilizate		18.446.384	17.653.965
Active circulante			
Stocuri	10	15.154.544	17.332.376
Cienti	9	8.191.639	8.944.006
Alte creante	9	1.577.766	0
<u>Numerar și echivalent de numerar</u>	11	<u>164.271</u>	<u>645.808</u>
Total active circulante		25.088.220	26.922.190
<u>Total activ</u>		<u>43.533.481</u>	<u>44.576.155</u>
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	12	18.434.899	18.434.899
Rezerve reprezentand surplus din reevaluare		12.736.369	12.736.369
Alte rezerve		1.804.918	1.804.918
<u>Rezultatul reportat</u>		<u>-13.540.147</u>	<u>-13.583.611</u>
Total capitaluri proprii		19.436.039	19.392.575
DATORII			
Datorii pe termen lung			
Datorii aferente leasingului financiar	15	131.047	145.093
Datorii curente			
Furnizori și alte datorii	13	10.893.964	12.338.895
Datorii curente privind impozitul pe profit	16 -	-	
Imprumuturi pe termen scurt	14	12.561.980	12.431.945
Datorii aferente leasingului financiar	15	161.531	61.277
<u>Provizioane pentru datorii și cheltuieli</u>	17	<u>348.920</u>	<u>206.370</u>
Total datorii		24.097.440	25.183.580
<u>Total capitaluri proprii și datorii</u>		<u>43.533.481</u>	<u>44.576.155</u>

VES SA

**SITUAȚIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 iunie 2013**

	<u>31.dec.12</u>	<u>30.iun.13</u>
Venituri	28.011.518	12.582.036
Alte venituri	182.275	-418.535
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	5.958.907	1.925.278
Materii prime și materiale consumabile	-14.343.536	-6.037.133
Costul mărfurilor vândute	13.438	-33.561
Cheltuiala cu beneficiile angajaților	-8.806.090	-3.879.984
Cheltuiala cu transportul bunurilor si persoanelor	-526.090	-136.203
Cheltuieli cu utilitatile	-2.049.855	-985.991
Servicii prestate de terți	-1.853.761	-1.316.445
Cheltuiala cu deprecierea și amortizarea	-2447015	-829.145
Alte cheltuieli de operare	-1.971.169	-422.793
Provizioane pentru alte datorii - net	-63.078	0
Alte castiguri/(pierderi) din exploatare- net	24.847	447.524
Castiguri financiare	56.953	358.125
<u>Costuri financiare</u>	<u>-1.647.674</u>	<u>-849.114</u>
Profit / (pierdere) înainte de impozitare	<u>539.670</u>	<u>-43.465</u>
(Cheltuiala) / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	26.805	0
Profit / (pierdere) aferent exercitiului	566.475	-43.465
Alte elemente ale rezultatului global		
<u>Câștiguri / (pierderi) din reevaluarea terenurilor și clădirilor</u>	<u>-1.562.247</u>	<u>0</u>
<u>Rezultat global total aferent exercițiului</u>	<u>-995.772</u>	<u>-43.465</u>

Presedinte al Comitetului Director,
Alin Fetita

