



VES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE PENTRU
ANUL ÎNCHEIAT LA
31 MARTIE 2014

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ



VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2014

	01 ianuarie 2014	31 martie 2014
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.359.500	17.175.146
- imobilizari necorporale	662.305	608.014
- imobilizari financiare	207.031	25
Total active imobilizate	18.228.836	17.783.185
Active circulante		
- stocuri	17.870.340	20.100.758
- creante	11.321.270	7.151.033
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	383.228	840.929
Total active circulante	29.574.838	28.092.720
Cheltuieli inregistrate in avans	16.767	16.767
TOTAL activ	47.820.441	45.892.672
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve	14.541.287	14.541.287
- rezultatul reportat	-14.622.108	-15.344.340
Total capitaluri proprii	18.354.079	17.631.847
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	3.058.522	1.465.990
Total datorii pe termen lung	3.058.522	1.465.990
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.919.951	-72
- sume datorate entitatilor din grup	16.865.098	21.812.277
- furnizori si alte datorii	6.593.474	4.953.313



Total datorii pe termen scurt	26.378.523	26.765.518
Total datorii	29.437.045	28.231.508
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
TOTAL pasiv	47.820.441	45.892.672

Alin Fetita

Preşedinte Comitet Director



Constantin Sebastian

Contabil Şef



VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2014

	<u>01 ianuarie 2014</u>	<u>31 martie 2014</u>
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	32.931.669	5.137.119
- venituri din vanzarea marfurilor	254.653	16.476
- reduceri comerciale	736.082	-16.473
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.956.575	-258.939
- alte venituri din exploatare	57.006	29.720
Total venituri din exploatare	35.463.821	4.907.903
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	17.848.607	2.468.999
- alte cheltuieli materiale	116.204	11.142
- cheltuieli cu energia și apa	2.069.289	637.981
- cheltuieli privind marfurile	396.237	14.881
- reduceri comerciale primite	-976	0
- cheltuieli cu personalul	8.865.689	2.185.878
- cheltuieli cu amortizarea	1.662.966	357.902
- alte cheltuieli de exploatare	4.866.331	907.744
- ajustari privind provizioanele	-114.421	0
Total cheltuieli din exploatare	35.709.926	6.584.527
Profit / pierdere din exploatare	-246.105	-1.676.624
Venituri financiare	445.920	-7.199
Cheltuieli financiare	1.281.777	120.370
Profit / pierdere financiara	-835.857	-127.569
Profit inainte de impozitare	-1.081.962	-1.804.193
Cheltuiala/venitul cu imp. pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-1.081.962	-1.804.193

Alin Fetita

Președinte Comitet Director



Constantin Sebastian

Contabil Șef



B.

INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI la 31.03.2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	18,80
2. Indicatorul gradului de îndatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	61,58%
3. Viteza de rotatie a debitelor -cianti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	102,78
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,29

Situația financiară a societății la 31.03.2014 nu a fost auditată.

Alin Fetita

Președinte Comitet Director



Constantin Sebastian

Contabil Șef