



VES S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE PENTRU
ANUL ÎNCHEIAT LA
30 SEPTEMBRIE 2014**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ**



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 30 SEPTEMBRIE 2014

	01 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.359.500	17.475.931
- imobilizari necorporale	662.305	666.379
- imobilizari financiare	207.031	25
Total active imobilizate	18.228.836	18.142.335
Active circulante		
- stocuri	17.870.340	21.451.943
- creante	11.321.270	10.677.024
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	383.228	859.396
Total active circulante	29.574.838	32.988.363
Cheltuieli inregistrate in avans	16.767	16.767
TOTAL activ	47.820.441	51.147.465
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	-14.295.470
Total capitaluri proprii	18.354.079	18.680.717
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	3.058.522	2.469.298
Total datorii pe termen lung	3.058.522	2.469.298
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.919.951	-15.567
- sume datorate entitatilor din grup	16.865.098	22.953.586
- furnizori si alte datorii	6.593.474	7.030.114
Total datorii pe termen scurt	26.378.523	29.968.133
Total datorii	29.437.045	32.437.431
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0



Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
TOTAL pasiv	47.820.441	51.147.465

Alin Fetița

Președinte Comitet Director

Mioara Handaric

Membru Comitet Director

Angela Stoica

Membru Comitet Director

Constantin Sebastian

Contabil Șef



SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBRIE 2014

	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	21.298.926	20.864.752
- venituri din vanzarea marfurilor	142.962	49.801
- reduceri comerciale	0	0
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.404.522	1.998.976
- alte venituri din exploatare	53.599	1.252.631
Total venituri din exploatare	23.900.009	24.166.160
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	11.632.558	10.708.586
- alte cheltuieli materiale	76.751	116.253
- cheltuieli cu energia si apa	1.498.941	1.725.741
- cheltuieli privind marfurile	136.914	38.585
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	6.261.701	6.842.962
- cheltuieli cu amortizarea	1.131.281	904.853
- alte cheltuieli de exploatare	3.138.078	2.998.968
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	23.876.224	23.335.948
Profit / pierdere din exploatare	23.785	830.212
Venituri financiare	404.909	174.733
Cheltuieli financiare	1.058.463	640.669
Profit / pierdere financiara	-653.554	-465.936
Profit inainte de impozitare	-629.769	364.276
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	-37.640
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-629.769	326.636

Alin Fetița

Președinte Comitet Director

Constantin Sebastian

Mioara Handaric

Contabil Șef

Membru Comitet Director

Angela Stoica

Membru Comitet Director



INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

LA 30 SEPTEMBRIE 2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	13,21
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	63,48%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	115,684
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,15

Alin Fetița

Președinte Comitet Director

Mioara Handaric

Membru Comitet Director

Angela Stoica

Membru Comitet Director

Constantin Sebastian

Contabil Șef