



S.C. VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2015

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



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2015

| | 01 ianuarie 2015 | 31 martie 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | | |
| - imobilizari corporale | 17.227.683 | 17.065.939 |
| - imobilizari necorporale | 643.771 | 621.164 |
| - imobilizari financiare | 25 | 25 |
| Total active imobilizate | 17.871.479 | 17.687.128 |
| Active circulante | | |
| - stocuri | 20.828.051 | 23.060.563 |
| - creante | 20.794.842 | 7.665.878 |
| - investitii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| - casa si contul la banci | 1.392.908 | 1.661.147 |
| Total active circulante | 43.015.801 | 32.387.588 |
| Cheltuieli inregistrate in avans | 818.232 | 1.025.536 |
| TOTAL activ | 61.705.512 | 51.100.252 |
| 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 | -12.766.247 | -12.409.512 |
| Total capitaluri proprii | 20.209.940 | 20.566.675 |
| Datorii pe termen lung | | |
| - imprumuturi bancare | 0 | 0 |
| - sume datorate entitatilor din grup | 0 | 0 |
| - furnizori si alte datorii | 2.378.669 | 2.150.878 |
| Total datorii pe termen lung | 2.378.669 | 2.150.878 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| - imprumuturi bancare | 0 | 0 |
| - sume datorate entitatilor din grup | 31.684.439 | 23.592.533 |
| - furnizori si alte datorii | 7.403.147 | 4.760.850 |
| Total datorii pe termen scurt | 39.087.586 | 28.353.383 |



| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Total datorii | 41.466.255 | 30.504.261 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans | 29.317 | 29.316 |
| TOTAL pasiv | 61.705.512 | 51.100.252 |

Președinte Comitet Director

FETIȚA ALIN-SORIN



Contabil Șef

CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2015

| | 31 martie 2014 | 31 martie 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Venituri din exploatare | | |
| - productia vanduta | 5.137.119 | 6.108.869 |
| - venituri din vanzarea marfurilor | 16.476 | 20.371 |
| - reduceri comerciale | -16.473 | 0 |
| - venituri aferente costurilor stocurilor de produse | -258.939 | 1.500.163 |
| - alte venituri din exploatare | 29.720 | 79.198 |
| Total venituri din exploatare | 4.907.903 | 7.708.601 |
| Cheltuieli de exploatare | | |
| - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 2.468.999 | 3.135.669 |
| - alte cheltuieli materiale | 11.142 | 33.578 |
| - cheltuieli cu energia si apa | 637.981 | 756.227 |
| - cheltuieli privind marfurile | 14.881 | 11.549 |
| - reduceri comerciale primite | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu personalul | 2.185.878 | 2.498.902 |
| - cheltuieli cu amortizarea | 357.902 | 88.846 |
| - ajustari privind activele circulante | 0 | 0 |
| - alte cheltuieli de exploatare | 907.744 | 713.275 |
| - ajustari privind provizioanele | 0 | 0 |
| Total cheltuieli din exploatare | 6.584.527 | 7.238.046 |
| Profit / pierdere din exploatare | -1.676.624 | 470.555 |
| Venituri financiare | -7.199 | 26.257 |
| Cheltuieli financiare | 120.370 | 140.058 |
| Profit / pierdere financiara | -127.569 | -113.801 |
| Profit inainte de impozitare | -1.804.193 | 356.754 |
| Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat | | 0 |
| Profit / pierdere aferenta exercitiului | -1.804.193 | 356.754 |

Președinte Comitet Director
FETIȚA ALIN-SORIN



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2015

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|--|--|----------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | = Active curente / Datorii curente | 15,33 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | = Capital imprumutat / Capital angajat x 100 | 59,75% |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti | = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 | 90,10 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = Cifra de afaceri / Active imobilizate | 0,35 |

Situația financiară a societății la 31.03.2015 nu a fost auditată.

Președinte Comitet Director

FETIȚA ALIN-SORIN



Contabil Șef

CONSTANTIN SEBASTIAN