



## **S.C. VES S.A.**

### **SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2016**

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



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2016

	<u>01 ianuarie 2016</u>	<u>31 martie 2016</u>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.688.441	17.418.711
- imobilizari necorporale	553.340	534.972
- imobilizari financiare	25	25
<b>Total active imobilizate</b>	<b>18.241.806</b>	<b>17.953.708</b>
Active circulante		
- stocuri	24.510.187	27.596.949
- creante	30.850.273	15.538.367
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	655.070	471.347
<b>Total active circulante</b>	<b>56.015.530</b>	<b>43.606.663</b>
Cheltuieli inregistrate in avans	1.678.945	1.906.233
<b>TOTAL activ</b>	<b>75.936.281</b>	<b>63.466.604</b>
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	-11.148.862	-10.810.621
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21.827.325</b>	<b>22.165.566</b>
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	2.441.608	1.824.210
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>2.441.608</b>	<b>1.824.210</b>
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	42.291.823	28.547.505
- furnizori si alte datorii	9.346.208	10.900.006
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>51.638.031</b>	<b>39.447.511</b>
<b>Total datorii</b>	<b>54.079.639</b>	<b>41.271.721</b>



Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
<b>TOTAL pasiv</b>	<b>75.936.281</b>	<b>63.466.604</b>

Preşedinte Comitet Director  
FELMER CHRISTIAN



Contabil Şef  
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2016

	31 martie 2015	31 martie 2016
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	6.108.869	8.037.318
- venituri din vanzarea marfurilor	20.371	25.787
- reduceri comerciale	0	-64.330
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.500.163	2.363.999
- alte venituri din exploatare	79.198	35.934
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>7.708.601</b>	<b>10.398.708</b>
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.135.669	4.637.361
- alte cheltuieli materiale	33.578	95.949
- cheltuieli cu energia si apa	756.227	854.468
- cheltuieli privind marfurile	11.549	13.219
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	2.498.902	3.474.526
- cheltuieli cu amortizarea	88.846	89.361
- ajustari privind activele circulante	0	0
- alte cheltuieli de exploatare	713.275	748.603
- ajustari privind provizioanele	0	0
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>7.238.046</b>	<b>9.913.487</b>
<b>Profit / pierdere din exploatare</b>	<b>470.555</b>	<b>485.221</b>
Venituri financiare	26.257	63.107
Cheltuieli financiare	140.058	210.086
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>-113.801</b>	<b>-146.979</b>
Profit inainte de impozitare	356.754	338.242
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat		
<b>Profit / pierdere aferenta exercitiului</b>	<b>356.754</b>	<b>338.242</b>

Președinte Comitet Director  
FELMER CHRISTIAN



Contabil Șef  
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	24,55
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	65,08%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	85,95
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,45

Situația financiară a societății la 31.03.2016 nu a fost auditată.

Președinte Comitet Director  
FELMER CHRISTIAN



Contabil Șef  
CONSTANTIN SEBASTIAN