



S.C. VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2017

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



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2017

	01 ianuarie 2017	31 martie 2017
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.074.285	16.760.953
- imobilizari necorporale	573.934	548.881
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	17.648.244	17.309.859
Active circulante		
- stocuri	29.203.003	32.595.053
- creante	15.732.027	14.185.095
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	1.345.278	324.358
Total active circulante	46.280.308	47.104.506
Cheltuieli inregistrate in avans	36.964	28.318
TOTAL activ	63.965.516	64.442.683
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	12.736.369	12.736.369
- rezerve	1.032.942	1.032.943
- rezultatul reportat	-12.416.539	-13.403.191
Total capitaluri proprii	19.787.672	18.801.021
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	1.250.064	1.902.739
Total datorii pe termen lung	1.250.064	1.902.739
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.585.304	2.517.593
- sume datorate entitatilor din grup	27.995.387	28.387.272
- furnizori si alte datorii	12.141.208	12.628.178
Total datorii pe termen scurt	42.721.899	43.533.043



Total datorii	43.971.963	45.435.781
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	205.881	205.881
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	63.965.516	64.442.683

Președinte Comitet Director
FELMER CHRISTIAN



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2017

	31 martie 2016	31 martie 2017
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	8.037.318	7.105.343
- venituri din vanzarea marfurilor	25.787	21.908
- reduceri comerciale	-64.330	-168.934
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.363.999	2.321.171
- alte venituri din exploatare	35.934	88.298
Total venituri din exploatare	10.398.708	9.367.786
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.637.361	3.958.336
- alte cheltuieli materiale	95.949	34.712
- cheltuieli cu energia si apa	854.468	722.461
- cheltuieli privind marfurile	13.219	13.787
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	3.474.526	3.901.911
- cheltuieli cu amortizarea	89.361	340.960
- alte cheltuieli de exploatare	748.603	1.299.571
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	9.913.487	10.271.738
Profit / pierdere din exploatare	485.221	-903.952
Venituri financiare	63.107	7.886
Cheltuieli financiare	210.086	90.585
Profit / pierdere financiara	-146.979	-82.699
Profit inainte de impozitare	338.242	-986.651
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	
Profit / pierdere aferenta exercitiului	338.242	-986.651

Președinte Comitet Director
FELMER CHRISTIAN



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2017

1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	24,77
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	70,51%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	80,83
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,40

Situația financiară a societății la 31.03.2017 nu a fost auditată.

Președinte Comitet Director

FELMER CHRISTIAN



Contabil Șef

CONSTANTIN SEBASTIAN