



Societate administrata in sistem dualist.

COMUNICAT DE PRESA

Emis in conformitate cu prevederile din L. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Directoratul SC.VES.SA Sighisoara cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazul nr. 102 jud. Mures, inregistrata la ORC Mures sub nr. J 26/2-1991; C.U.I: RO. 122.36.04, reprezentata legal prin dl. FELMER HANS CHRISTIAN – presedinte Directorat, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii www.ves.ro este disponibil Raportul trimestrului III 2017 care cuprinde:

- Situatiile financiare la 30.09.2017;
- Comunicat de Presa.

Mentionam faptul ca situatiile financiare la 30.09.2017 nu au fost auditate. Documentele sunt disponibile tuturor celor interesati incepind cu data de 14.11.2017 ora 18.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0365/808884 sau 0365/808885.

Presedinte Directorat
FELMER HANS CHRISTIAN



Situatia pozitiei financiare_30.09.2017

	01 ianuarie 2017	30 septembrie 2017
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.074.285	16.003.666
- imobilizari necorporale	573.934	498.772
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	17.648.244	16.502.462
Active circulante		
- stocuri	29.203.003	38.730.563
- creante	15.732.027	15.247.747
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	1.345.278	320.567
Total active circulante	46.280.308	54.298.876
Cheltuieli inregistrate in avans	36.964	28.318
TOTAL activ	63.965.516	70.829.657
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	12.987.625
- rezerve	1.032.942	1.032.943
- rezultatul reportat	-12.416.539	-13.168.170
Total capitaluri proprii	19.787.672	19.287.298
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	1.250.064	2.732.479
Total datorii pe termen lung	1.250.064	2.732.479
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.585.304	2.415.914
- sume datorate entitatilor din grup	27.995.387	31.955.525
- furnizori si alte datorii	12.141.208	14.232.560
Total datorii pe termen scurt	42.721.899	48.603.999
Total datorii	43.971.963	51.336.478
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	205.881	205.881
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	63.965.516	70.829.657



Situatia rezultatului global_30.09.2017

	30 septembrie 2016	30 septembrie 2017
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	29.906.246	23.858.648
- venituri din vanzarea marfurilor	91.548	2.666.219
- reduceri comerciale	0	-393.200
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	3.703.554	7.207.033
- alte venituri din exploatare	131.820	169.725
Total venituri din exploatare	33.833.168	33.508.425
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	14.257.295	12.556.351
- alte cheltuieli materiale	191.664	176.566
- cheltuieli cu energia si apa	1.925.630	1.776.038
- cheltuieli privind marfurile	63.728	2.242.992
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	10.677.789	12.410.314
- cheltuieli cu amortizarea	267.705	1.404.912
- alte cheltuieli de exploatare	2.726.514	3.516.971
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	30.110.325	34.084.145
Profit / pierdere din exploatare	3.722.843	-575.719
Venituri financiare	233.709	91.475
Cheltuieli financiare	589.765	267.385
Profit / pierdere financiara	-356.056	-175.910
Profit inainte de impozitare	3.366.787	-751.630
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	3.366.787	-751.630



**Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B/Reg. ASF nr.1/2016 _ la
30.09.2017**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	19,88
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	72,48%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	25,51
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,58

Christian Felmer
Preşedinte Comitet Director

Gusztav Modok
Membru Comitet Director

Claudia Voinescu
Membru Comitet Director

Intocmit - Constantin Sebastian
Contabil Şef