

Judetul : Mures  
 Entitatea : VES S.A.  
 Adresa : loc. Sighisoara  
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,  
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;  
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991  
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni  
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 CUI : RO1223604

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR  
 la data de 31 decembrie 2017

cod20

- lei -

	Denumirea elementului	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	40.434.114	39.453.595
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	40.949.427	37.002.842
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	127.975	3.259.245
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	643.288	808.492
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C	06	5.845.464	10.345.033
	SOLD D	07	0	0
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (saugrupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizariilor necorporale si corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	238.910	174.975
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	29.317	0
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	18	<b>46.518.488</b>	<b>49.973.603</b>
12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	21.071.973	20.178.945
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	286.164	307.499
	b) Alte cheltuieli externe (cu energii si apa) (ct. 605)	21	2.682.731	2.515.869
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	81.221	2.735.410
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	18.238	27.846
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	15.154.642	17.874.759
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	12.469.277	14.612.975
	b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	26	2.685.365	3.261.784
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizari necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.326.763	1.775.344
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.326.763	1.775.344
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	-139.383	0

Judetul : Mures

Entitatea : VES S.A.

Adresa : loc. Sighisoara

Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,

Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;

Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991

Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni

Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal

Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal

CUI : RO1223604

	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	184.730	0
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	324.113	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	<b>3.769.683</b>	<b>4.942.993</b>
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	3.148.420	4.193.122
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	372.123	433.087
	15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (saugrupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizariilor necorporale si corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitatile si evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	249.140	316.785
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	<b>233.640</b>	<b>-340.547</b>
	- cheltuieli (ct. 6812)	44	458.375	-11.203
	- venituri (ct. 7812)	45	224.735	329.344
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	<b>44.449.196</b>	<b>49.962.426</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :</b>			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>2.069.292</b>	<b>0</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>0</b>	<b>-11.178</b>
16	Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
17	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	54	121.995	164.101
22	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	55	45	28
	- din care, venituri obtinute de la entitatile din grup	56	0	0
23	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiti financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	60	<b>122.040</b>	<b>164.129</b>
26	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	66	158.238	221.476

Judetul : Mures  
 Entitatea : VES S.A.  
 Adresa : loc. Sighisoara  
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,  
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;  
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991  
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni  
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 CUI : RO1223604

	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	191.280	207.876
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)</b>	69	<b>349.518</b>	<b>429.352</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	227.478	265.223
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>	72	46.640.528	50.137.732
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>	73	44.798.714	50.391.777
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.841.814	0
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	254.045
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	415.472	0
33	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	77	399.142	0
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78	511.506	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de maisus (ct. 698)	79	0	0
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	1.538.706	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	254.045

\* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 – se cuprind drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La randul 35 – in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributi datorate in baza unor acte normative speciale", se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributi datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Nume si prenumele : FELMER CHRISTIAN




INTOCMIT,

Constantin Sebastian

