



S.C. VES S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE PENTRU
ANUL ÎNCHEIAT LA
31 MARTIE 2018**

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



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2018

	01 ianuarie 2018	31 martie 2018
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	15.768.767	15.715.424
- imobilizari necorporale	588.147	555.629
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	16.356.939	16.271.078
Active circulante		
- stocuri	31.048.239	30.019.619
- creante	15.227.693	12.404.408
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	623.565	212.147
Total active circulante	46.899.497	42.636.175
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
TOTAL activ	63.256.436	58.907.253
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	12.987.625	12.987.625
- rezerve	1.032.943	1.032.943
- rezultatul reportat	-23.889.700	-28.278.726
Total capitaluri proprii	8.565.768	4.176.741
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	1.648.458	1.807.681
Total datorii pe termen lung	1.648.458	1.807.681
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.539.151	2.321.296
- sume datorate entitatilor din grup	31.941.146	32.298.457
- furnizori si alte datorii	18.561.913	18.303.078



Total datorii pe termen scurt	53.042.210	52.922.831
Total datorii	54.690.668	54.730.512
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	63.256.436	58.907.253

Preşedinte Directorat
LAURENTIU CIOBOTARICA



Contabil Şef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2018

	31 martie 2017	31 martie 2018
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	7.105.343	7.324.445
- venituri din vanzarea marfurilor	21.908	737.817
- reduceri comerciale	-168.934	-173.632
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.321.171	-455.568
- alte venituri din exploatare	88.298	4.147
Total venituri din exploatare	9.367.786	7.437.209
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.958.336	4.140.874
- alte cheltuieli materiale	34.712	49.835
- cheltuieli cu energia si apa	722.461	836.611
- cheltuieli privind marfurile	13.787	464.896
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	3.901.911	4.752.711
- cheltuieli cu amortizarea	340.960	347.769
- alte cheltuieli de exploatare	1.299.571	1.164.297
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	10.271.738	11.756.992
Profit / pierdere din exploatare	-903.952	-4.319.784
Venituri financiare	7.886	1.439
Cheltuieli financiare	90.585	70.681
Profit / pierdere financiara	-82.699	-69.242
Profit inainte de impozitare	-986.651	-4.389.026
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-986.651	-4.389.026

Președinte Directorat
LAURENTIU CIOBOTARICA



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	0,82
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	92,91%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	52,96
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,48

Situația financiară a societății la 31.03.2018 nu a fost auditată.

Președinte Directorat
LAURENȚIU CIOBOTARICA



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN