



## COMUNICAT DE PRESA

Emis in conformitate cu prevederile din L. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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. 1223604, reprezentata legal prin dl. LAURENTIU CIOBOTARICA – presedinte Directorat, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii [www.ves.ro](http://www.ves.ro) este disponibil Raportul trimestrului III 2018 care cuprinde :

- Situatiile financiare la 30.09.2018
- Comunicat de presa

Mentionez faptul ca situatiile financiare la 30.09.2018 nu au fost auditate.  
Documentele sunt disponibile tuturor celor interesati incepind cu 14.11.2018 ora 18:30.  
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0365-808884 sau 0365-808885 .

Presedinte Directorat  
LAURENTIU CIOBOTARICA



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

### **SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

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

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

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**



**LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

|   | <b>01 ianuarie 2018</b> | <b>30 septembrie 2018</b> |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Active imobilizate                      |                         |                           |
| - imobilizari corporale                 | 15.768.767              | 15.103.895                |
| - imobilizari necorporale               | 588.147                 | 490.887                   |
| - imobilizari financiare                | 25                      | 25                        |
| <b>Total active imobilizate</b>         | <b>16.356.939</b>       | <b>15.594.808</b>         |
| Active circulante                       |                         |                           |
| - stocuri                               | 31.048.239              | 30.452.322                |
| - creante                               | 15.227.693              | 15.419.539                |
| - investitii financiare pe termen scurt | 0                       | 0                         |
| - casa si contul la banci               | 623.565                 | 303.705                   |
| <b>Total active circulante</b>          | <b>46.899.497</b>       | <b>46.175.567</b>         |
| Cheltuieli inregistrate in avans        | 0                       | 0                         |
| <b>TOTAL activ</b>                      | <b>63.256.436</b>       | <b>61.770.375</b>         |
| 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             | -32.452.791               |
| <b>Total capitaluri proprii</b>         | <b>8.565.768</b>        | <b>2.676</b>              |
| Datorii pe termen lung                  |                         |                           |
| - imprumuturi bancare                   | 0                       | 0                         |
| - sume datorate entitatilor din grup    | 0                       | 0                         |
| - furnizori si alte datorii             | 1.648.458               | 2.194.390                 |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>     | <b>1.648.458</b>        | <b>2.194.390</b>          |
| Datorii pe termen scurt                 |                         |                           |
| - imprumuturi bancare                   | 2.539.151               | 1.373.044                 |
| - sume datorate entitatilor din grup    | 31.941.146              | 36.168.791                |
| - furnizori si alte datorii             | 18.561.913              | 22.031.474                |
| <b>Total datorii pe termen scurt</b>    | <b>53.042.210</b>       | <b>59.573.308</b>         |
| <b>Total datorii</b>                    | <b>54.690.668</b>       | <b>61.767.699</b>         |



|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0                 | 0                 |
| Venituri inregistrate in avans           | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL pasiv</b>                       | <b>63.256.436</b> | <b>61.770.375</b> |

**Președinte Directorat**  
**LAURENTIU CIOBOTARICA**

**Contabil Șef**  
**CONSTANTIN SEBASTIAN**

**Membru Director**  
**MIHUT CRACIUN**

**Membru Director**  
**KIM KOELLNER**

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

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**



**LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

|  | <b>30 septembrie 2017</b> | <b>30 septembrie 2018</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Venituri din exploatare                                      |                           |                           |
| - productia vanduta  | 23.858.648                | 21.362.201                |
| - venituri din vanzarea marfurilor                           | 2.666.219                 | 2.661.467                 |
| - reduceri comerciale  | -393.200                  | 0                         |
| - venituri aferente costurilor stocurilor de produse         | 7.207.033                 | -445.370                  |
| - alte venituri din exploatare                               | 169.725                   | 79.276                    |
| <b>Total venituri din exploatare</b>                         | <b>33.508.425</b>         | <b>23.657.574</b>         |
| Cheltuieli de exploatare                                     |                           |                           |
| - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile       | 12.556.351                | 10.360.716                |
| - alte cheltuieli materiale                                  | 176.566                   | 247.835                   |
| - cheltuieli cu energia si apa                               | 1.776.038                 | 1.836.212                 |
| - cheltuieli privind marfurile                               | 2.242.992                 | 1.944.167                 |
| - reduceri comerciale primite                                | 0                         | 0                         |
| - cheltuieli cu personalul                                   | 12.410.314                | 13.214.712                |
| - cheltuieli cu amortizarea                                  | 1.404.912                 | 1.027.401                 |
| - alte cheltuieli de exploatare                              | 3.516.971                 | 3.383.245                 |
| - ajustari privind provizioanele                             | 0                         | 0                         |
| <b>Total cheltuieli din exploatare</b>                       | <b>34.084.144</b>         | <b>32.014.287</b>         |
| <b>Profit / pierdere din exploatare</b>                      | <b>-575.719</b>           | <b>-8.356.713</b>         |
| Venituri financiare  | 91.475                    | 19.715                    |
| Cheltuieli financiare  | 267.385                   | 226.093                   |
| <b>Profit / pierdere financiara</b>                          | <b>-175.910</b>           | <b>-206.378</b>           |
| Profit inainte de impozitare                                 | -751.629                  | -8.563.091                |
| Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat | 0                         | 0                         |
| <b>Profit / pierdere aferenta exercitiului</b>               | <b>-751.629</b>           | <b>-8.563.091</b>         |

**Preşedinte Directorat**  
**LAURENTIU CIOBOTARICA**

**Contabil Şef**  
**CONSTANTIN SEBASTIAN**

**Membru Director**  
**MIHUT CRACIUN**

**Membru Director**  
**KIM KOELLNER**

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



## INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 SEPTEMBRIE 2018

| Denumirea indicatorului                      | Mod de calcul                                | Rezultat |
|--|--|----------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente          | = Active curente / Datorii curente           | 21,04    |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare        | = Capital imprumutat / Capital angajat x 100 | 100,00%  |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti    | = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 | 67,33    |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = Cifra de afaceri / Active imobilizate      | 1,54     |

**Situația financiară a societății la 30.09.2018 nu a fost auditată.**

**Președinte Directorat**  
**LAURENTIU CIOBOTARICA**

**Contabil Șef**  
**CONSTANTIN SEBASTIAN**

**Membru Director**  
**MIHUT CRACIUN**

**Membru Director**  
**KIM KOELLNER**