

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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 31 decembrie 2018

cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la :	
		1 ianuarie 2018	31 decembrie 2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	588.147	667.621
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
<b>TOTAL : (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>588.147</b>	<b>667.621</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.477.151	10.013.090
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.222.081	4.748.660
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	68.413	58.802
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	0	0
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.122	1.122
<b>TOTAL : (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>15.768.767</b>	<b>14.821.673</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute de filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
<b>TOTAL : (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>16.356.939</b>	<b>15.489.319</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

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 Preponderanta : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 CUI : RO1223604

	1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	5.242.686	4.030.787
	2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	27	0	0
	3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)	28	241.230	89.947
	4. Produse finite si marfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/-348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/-368 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	25.297.269	25.123.104
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	267.055	150.336
	<b>TOTAL : (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>31.048.239</b>	<b>29.394.174</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>				
	1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	8.298.818	4.927.795
	2. Avansuri platite (ct. 4092)	33	0	0
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)	34	6.267.658	6.816.878
	4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
	6. Alte creante (ct. 425 + 428 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	661.218	657.017
	7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 32 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>15.227.693</b>	<b>12.401.690</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)</b>				
	<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>41</b>	<b>623.565</b>	<b>968.732</b>
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>42</b>	<b>46.899.497</b>	<b>42.764.597</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)</b>				
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	0	0
<b>D. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	2.539.151	1.307.044
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	98.666	667.629
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	11.290.589	6.786.304
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50	894.345	4.543.057
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	31.941.146	5.289.367
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	6.278.313	3.910.402
	<b>TOTAL : (rd. 46 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>53.042.210</b>	<b>22.503.803</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>				
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)</b>				
		<b>58</b>	<b>10.214.225</b>	<b>35.750.113</b>
<b>G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				

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 Preponderanta : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal  
 CUI : RO1223604

	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	1.379.088
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	63	0	0
	6. Datoriile din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	31.941.146
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
	9. Datoriile rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	1.648.458	6.162.925
	<b>TOTAL : (rd. 59 la 68)</b>	69	<b>1.648.458</b>	<b>39.483.159</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	70	0	0
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75)	73	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	74	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 475*)	75	0	0
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care :	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 472*)	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80 + 81)	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	80	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 478*)	81	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	83	11.881.719	11.881.719
	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	84	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datoriile financiare (ct. 1027)	85	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)			
	SOLD C	86	6.553.181	6.553.181
	SOLD D	87	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
	SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)</b>	90	<b>18.434.900</b>	<b>18.434.900</b>

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

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	91	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	92	12.987.625	12.987.625
<b>IV REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	93	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	95	419.766	419.766
<b>TOTAL : (rd. 93 la 95)</b>	<b>96</b>	<b>1.032.943</b>	<b>1.032.943</b>
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita se moneda functionala (ct. 1072) SOLD C	97	0	0
SOLD D	98	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	99	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	101	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>			
SOLD C	102	0	0
SOLD D	103	23.715.273	23.889.700
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b> SOLD C	104	0	0
SOLD D	105	0	0
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b> SOLD C	106	0	0
SOLD D	107	174.427	12.298.813
Repartizarea profitului (ct. 129)	108	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)</b>	109	<b>8.565.767</b>	<b>-3.733.047</b>
Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)</b>	112	<b>8.565.767</b>	<b>-3.733.047</b>

\* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

asimilate, precum si alte creante imobilizate, sacdente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

\*2) In aces cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare

\*3) Se va completa de societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata carora le sunt incidente prevederile.

ADMINISTRATOR,

Laurentiu Ciobotarica



INTOCMIT,

Sebastian Constantin