



S.C. VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2019

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



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2019

	01 ianuarie 2019	31 martie 2019
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	15.258.415	14.945.765
- imobilizari necorporale	667.621	628.576
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	15.926.061	15.574.366
Active circulante		
- stocuri	29.463.644	28.673.619
- creante	12.478.286	12.558.644
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	968.732	1.294.946
Total active circulante	42.910.662	42.527.209
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
TOTAL activ	58.836.723	58.101.575
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	1.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	13.424.366	13.424.366
- rezerve	1.032.943	1.032.943
- rezultatul reportat	-36.226.818	-30.602.278
Total capitaluri proprii	-3.334.609	-7.710.068
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	31.941.146	31.941.146
- furnizori si alte datorii	6.784.893	6.675.195
Total datorii pe termen lung	38.726.039	38.616.341
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	1.509.713	3.748
- sume datorate entitatilor din grup	5.252.367	13.017.114
- furnizori si alte datorii	16.683.213	14.174.440



Total datorii pe termen scurt	23.445.293	27.195.302
Total datorii	62.171.332	65.811.643
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		0
Venituri inregistrate in avans		0
TOTAL pasiv	58.836.723	58.101.575

Președinte Directorat
LAURENTIU CIOBOTARICA



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2019

	31 martie 2018	31 martie 2019
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	7.324.445	5.310.480
- venituri din vanzarea marfurilor	737.817	265.816
- reduceri comerciale	-173.632	-152.788
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-455.568	-883.804
- alte venituri din exploatare	4.147	13.489
Total venituri din exploatare	7.437.209	4.553.193
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.140.874	2.613.401
- alte cheltuieli materiale	49.835	69.851
- cheltuieli cu energia si apa	836.611	753.383
- cheltuieli privind marfurile	464.896	217.740
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	4.752.711	3.925.419
- cheltuieli cu amortizarea	347.769	350.573
- alte cheltuieli de exploatare	1.164.297	788.634
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	11.756.993	8.719.001
Profit / pierdere din exploatare	-4.319.784	-4.165.808
Venituri financiare	1.439	47.985
Cheltuieli financiare	70.681	257.635
Profit / pierdere financiara	-69.242	-209.651
Profit inainte de impozitare	-4.389.026	-4.375.458
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-4.389.026	-4.375.458

Președinte Directorat
LAURENTIU CIOBOTARICA



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	0,66
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	113,27%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	51,21
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,35

Situația financiară a societății la 31.03.2019 nu a fost auditată.

Președinte Directorat
LAURENTIU CIOBOTARICA



Contabil Șef
CONSTANTIN SEBASTIAN