

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 2019

cod 20

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rand	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	32.257.821	26.897.029
Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	29.524.844	25.664.177
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	3.406.241	1.984.311
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	673.264	751.459
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	0	-559.610
SOLD D	07	1.144.562	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 (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0
7 Venituri din reevaluarea imobilizarilor 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	83.311	389.325
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	31.196.570	26.726.744
12 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	14.798.713	12.403.229
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	340.887	225.343
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	2.576.649	2.739.809
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	2.615.734	1.951.595
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	17.507.081	14.895.270
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	16.748.167	14.336.685
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646)	26	758.914	558.585
14 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.371.080	1.381.855
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.371.080	1.381.855
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	19.604	145.439
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	112.836	282.937

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.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	93.232	137.497
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	4.787.017	3.534.763
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	3.688.635	2.476.982
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	329.760	258.252
	15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36	1.470	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 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 alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	767.152	799.528
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-456.007	-230.076
	- cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- venituri (ct. 7812)	45	456.007	230.076
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	43.560.758	37.047.227
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	12.364.188	10.320.483
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	-77.372	325.157
22	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	55	8	14
	- 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 investitii financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	161	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	-77.203	325.171
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	243.992	111.889
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	-348.265	400.611
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)	69	-104.273	512.500

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

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	-27.070	187.329
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	31.119.367	27.051.915
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	43.456.485	37.559.728
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	12.337.118	10.507.813
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	0
33	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	12.337.118	10.507.813

* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 – se cuprind si 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 contributii datorate in baza unor acte normative special", se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Gelu Stan



INTOCMIT,

Sebastian Constantin