

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 2019

cod 10

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr. rand  | Sold an curent la : |                   |
|---|-----------|---------------------|-------------------|
|   |           | 1 ianuarie 2018     | 31 decembrie 2019 |
| A   | B         | 1                   | 2                 |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |           |                     |                   |
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>   |           |                     |                   |
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)  | 01        | 0                   | 1.003.819         |
| 2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02        | 667.621             | 511.442           |
| 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>667.621</b>      | <b>1.515.261</b>  |
| <b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>  |           |                     |                   |
| 1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)  | 07        | 10.449.831          | 9.978.733         |
| 2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)   | 08        | 4.748.660           | 4.095.113         |
| 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)   | 09        | 58.802              | 45.968            |
| 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>15.258.415</b>   | <b>14.120.936</b> |
| <b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)   | 17        | 0                   | 0                 |
| <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>15.926.060</b>   | <b>15.636.222</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 Preponderenta : 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        | 4.124.019         | 4.478.354         |
|           | 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        | 89.947            | 95.926            |
|           | 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        | 25.099.342        | 26.034.429        |
|           | 5. Avansuri (ct. 4091)   | 30        | 150.336           | 312.006           |
|           | <b>TOTAL : (rd. 26 la 30)</b>  | 31        | <b>29.463.644</b> | <b>30.920.714</b> |
|           | <b>II. CREANTE</b> (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)   |           |                   |                   |
|           | 1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)  | 32        | 5.041.391         | 1.738.870         |
|           | 2. Avansuri platite (ct. 4092)   | 33        | 0                 | 0                 |
|           | 3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)  | 34        | 6.779.878         | 10.351.607        |
|           | 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 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)  | 37        | 657.017           | 853.829           |
|           | 7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)   | 38        | 0                 | 0                 |
|           | <b>TOTAL : (rd. 32 la 38)</b>  | 39        | <b>12.478.286</b> | <b>12.944.306</b> |
|           | <b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   |           |                   |                   |
|           | <b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 41        | 968.732           | 757.375           |
|           | <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>   | <b>42</b> | <b>42.910.662</b> | <b>44.622.396</b> |
| <b>C.</b> | <b>CHELTUIELI IN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 44+45)   | 43        | 0                 | 0                 |
|           | 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.</b> | <b>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        | 1.509.713         | 0                 |
|           | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)  | 48        | 667.629           | 299.347           |
|           | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 49        | 6.786.304         | 5.470.463         |
|           | 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)  | 50        | 4.543.057         | 1.744.451         |
|           | 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)   | 51        | 0                 | 0                 |
|           | 7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 52        | 5.252.367         | 18.939.023        |
|           | 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        | 4.686.223         | 3.003.144         |
|           | <b>TOTAL : (rd. 46 la 55)</b>  | 56        | <b>23.445.293</b> | <b>29.456.429</b> |
| <b>E.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>   | 57        | <b>19.465.369</b> | <b>15.165.967</b> |
| <b>F.</b> | <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)</b>  | 58        | <b>35.391.430</b> | <b>30.802.189</b> |
| <b>G.</b> | <b>DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>   |           |                   |                   |

Judetul : Mures

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991

Entitatea : VES S.A.

Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni

Adresa : loc. Sighisoara

Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal

Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,

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

Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;

CUI : RO1223604

Telefon : 0365 / 808.884

|           |  |           |                   |                   |
|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|
|           | 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. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 62        | 1.379.088         | 1.391.746         |
|           | 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)  | 63        | 0                 | 0                 |
|           | 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)   | 64        | 0                 | 0                 |
|           | 7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 65        | 31.941.146        | 36.346.223        |
|           | 8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)   | 66        | 0                 | 0                 |
|           | 9. Datorii 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        | 5.405.805         | 6.907.016         |
|           | <b>TOTAL : (rd. 59 la 68)</b>  | 69        | <b>38.726.039</b> | <b>44.644.985</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        | 1.881.719         |
|           | 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)  | 84        | 0                 | 0                 |
|           | 3. Capital subscris reprezentand datorii 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>  | <b>90</b> | <b>18.434.900</b> | <b>8.434.900</b>  |
|           | <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>  | 91        | 0                 | 0                 |

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

|   |                      |                   |                    |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 92                   | 13.424.366        | 13.424.366         |
| <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<br>97         | 0                 | 0                  |
|   | SOLD D<br>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>                              | <b>SOLD C</b><br>102 | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|   | <b>SOLD D</b><br>103 | <b>23.889.700</b> | <b>26.226.819</b>  |
| <b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>  | <b>SOLD C</b><br>104 | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|   | <b>SOLD D</b><br>105 | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>  | <b>SOLD C</b><br>106 | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|   | <b>SOLD D</b><br>107 | <b>12.337.118</b> | <b>10.508.187</b>  |
| 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>                          | <b>109</b>           | <b>-3.334.610</b> | <b>-13.842.796</b> |
| Patrimoniul privat (ct. 1023)   | 110                  | 0                 | 0                  |
| Patrimoniul public (ct. 1026)   | 111                  | 0                 | 0                  |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)</b>   | <b>112</b>           | <b>-3.334.610</b> | <b>-13.842.796</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,

Gelu Stan

INTOCMIT,

Sebastian Constantin