



S.C. VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2020

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



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2020

	01 ianuarie 2020	31 martie 2020
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	14.628.192	14.325.447
- imobilizari necorporale	1.233.943	1.211.858
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	15.862.160	15.537.330
Active circulante		
- stocuri	30.920.714	31.018.155
- creante	12.944.306	8.947.045
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	757.375	50.582
Total active circulante	44.622.396	40.015.782
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
TOTAL activ	60.484.555	55.553.112
Capitaluri proprii		
- capital social	1.881.719	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	-36.509.068	-38.240.039
Total capitaluri proprii	-13.616.859	-15.347.829
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	36.346.223	44.958.260
- furnizori si alte datorii	8.298.762	6.450.430
Total datorii pe termen lung	44.644.985	51.408.690
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	18.939.023	6.767.941
- furnizori si alte datorii	10.517.406	12.724.311
Total datorii pe termen scurt	29.456.429	19.492.252



Total datorii	74.101.414	70.900.941
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	60.484.555	55.553.112

Preşedinte Directorat
GELU STAN

Membru Director
LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director
SORIN BORZA



Contabil Sef
COSMINA PAGU



S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2020

	31 martie 2019	31 martie 2020
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	5.310.480	5.345.445
- venituri din vanzarea marfurilor	265.816	253.105
- reduceri comerciale	-152.788	-89.392
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-883.804	-77.781
- alte venituri din exploatare	13.489	93.264
Total venituri din exploatare	4.553.193	5.524.641
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.613.401	2.236.373
- alte cheltuieli materiale	69.851	16.804
- cheltuieli cu energia si apa	753.383	804.646
- cheltuieli privind marfurile	217.740	217.318
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	3.925.419	2.808.879
- cheltuieli cu amortizarea	350.573	341.789
- alte cheltuieli de exploatare	788.634	786.707
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	8.719.001	7.212.517
Profit / pierdere din exploatare	-4.165.808	-1.687.876
Venituri financiare	47.985	2.697
Cheltuieli financiare	257.635	45.792
Profit / pierdere financiara	-209.651	-43.095
Profit inainte de impozitare	-4.375.458	-1.730.971
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-4.375.458	-1.730.971

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Director

SORIN BORZA



Contabil Sef

COSMINA PAGU

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	2,05
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	127,63%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	47,15
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,35

Situația financiară a societății la 31.03.2020 nu a fost auditată.

Președinte Directorat
GELU STAN

Membru Director
LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director
SORIN BORZA



Contabil Sef
COSMINA PAGU