



VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020

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



VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 30 SEPTEMBRIE 2020

	01.ian.20	30.sept.20
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	14.628.192	13.733.159
- imobilizari necorporale	1.233.943	1.176.172
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	15.862.160	14.909.356
Active circulante		
- stocuri	30.920.714	31.132.436
- creante	12.944.306	10.500.023
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	757.375	346.090
Total active circulante	44.622.396	41.978.549
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
TOTAL activ	60.484.555	56.887.905
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	-41.485.199
Total capitaluri proprii	-13.616.859	-18.592.990
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	5.800.056
Total datorii pe termen lung	44.644.985	50.758.316
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0



- sume datorate entitatilor din grup	18.939.023	9.292.691
- furnizori si alte datorii	10.517.406	15.429.887
Total datorii pe termen scurt	29.456.429	24.722.579
Total datorii	74.101.414	75.480.895
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	60.484.555	56.887.905

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru in Directorat

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru in Directorat

SORIN BORZA

Contabil Sef

COSMINA PAGU



VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBRIE 2020

	30.sept.19	30.sept.20
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	17.990.548	13.193.488
- venituri din vanzarea marfurilor	426.697	451.999
- reduceri comerciale	-407.479	-183.581
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.307.736	399.899
- alte venituri din exploatare	24.911	749.482
Total venituri din exploatare	19.342.413	14.611.288
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9.368.097	5.661.868
- alte cheltuieli materiale	175.284	57.602
- cheltuieli cu energia si apa	2.017.832	2.114.686
- cheltuieli privind marfurile	350.953	562.794
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	11.738.046	7.488.488
- cheltuieli cu amortizarea	1.038.784	1.005.883
- alte cheltuieli de exploatare	2.579.297	2.618.686
- ajustari privind provizioanele	0	-9.007
Total cheltuieli din exploatare	27.268.293	19.501.000
Profit / pierdere din exploatare	-7.925.880	-4.889.713
Venituri financiare	199.786	39.063
Cheltuieli financiare	447.347	94.800
Profit / pierdere financiara	-247.561	-55.738
Profit inainte de impozitare	-8.173.441	-4.945.450
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-8.173.441	-4.945.450

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru in Directorat

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru in Directorat

SORIN BORZA

Contabil Sef

COSMINA PAGU



VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 SEPTEMBRIE 2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	1,70
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	132,68%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	77,47
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,90

Situația financiară a societății la 30.09.2020 nu a fost auditată.

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru in Directorat

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru in Directorat

SORIN BORZA

Contabil Sef

COSMINA PAGU