



## **S.C. VES S.A.**

### **SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021**

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



**S.C. VES S.A.**

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**

**LA 31 MARTIE 2021**

	<b>01 ianuarie 2021</b>	<b>31 martie 2021</b>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	13.368.591	13.108.044
- imobilizari necorporale	1.143.841	1.144.427
- imobilizari financiare	508.766	508.766
<b>Total active imobilizate</b>	<b>15.021.197</b>	<b>14.761.238</b>
Active circulante		
- stocuri	29.559.800	28.850.504
- creante	8.862.500	7.430.100
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	364.877	201.915
<b>Total active circulante</b>	<b>38.787.177</b>	<b>36.482.518</b>
Cheltuieli inregistrate in avans	0	395.801
<b>TOTAL activ</b>	<b>53.808.374</b>	<b>51.639.557</b>
Capitaluri proprii		
- capital social	1.881.719	19.908.309
- 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	-43.864.771	-45.143.752
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-20.972.562</b>	<b>-4.224.953</b>
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	3.391.738	3.368.794
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>3.391.738</b>	<b>3.368.794</b>
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	54.759.672	35.280.619
- furnizori si alte datorii	16.629.526	17.215.098
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>71.389.198</b>	<b>52.495.716</b>



<b>Total datorii</b>	<b>74.780.936</b>	<b>55.864.510</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri inregistrate in avans		
<b>TOTAL pasiv</b>	<b>53.808.374</b>	<b>51.639.557</b>

Preşedinte Directorat  
GELU STAN

Membru Directorat  
ION LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Directorat  
SORIN SANDU BORZA

Economist  
Sebastian Constantin





S.C. VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 MARTIE 2021

	31 martie 2020	31 martie 2021
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	5.345.445	5.339.933
- venituri din vanzarea marfurilor	253.105	135.925
- reduceri comerciale	-89.392	-26.902
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-77.781	-51.030
- alte venituri din exploatare	93.264	11.903
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>5.524.641</b>	<b>5.409.829</b>
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.236.373	1.996.329
- alte cheltuieli materiale	16.804	20.825
- cheltuieli cu energia si apa	804.646	767.504
- cheltuieli privind marfurile	217.318	162.936
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	2.808.879	2.501.113
- cheltuieli cu amortizarea	341.789	296.301
- alte cheltuieli de exploatare	786.707	945.767
- ajustari privind provizioanele	0	0
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>7.212.517</b>	<b>6.690.774</b>
<b>Profit / pierdere din exploatare</b>	<b>-1.687.876</b>	<b>-1.280.946</b>
Venituri financiare	2.697	3.057
Cheltuieli financiare	45.792	-70.439
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>-43.095</b>	<b>73.496</b>
Profit inainte de impozitare	-1.730.971	-1.207.450
Cheltuiala / venit cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
<b>Profit / pierdere aferenta exercitiului</b>	<b>-1.730.971</b>	<b>-1.207.450</b>

Președinte Directorat  
GELU STAN

Membru Directorat  
SORIN SANDU BORZA



Economist  
Sebastian Constantin

Membru Directorat  
ION LAURENTIU CIOBOTARICA



S.C. VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 MARTIE 2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	0,69
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	108,18%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	47,91
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,37

Situația financiară a societății la 31.03.2021 nu a fost auditată.

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Directorat

ION LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Directorat

SORIN SANDU BORZA

Economist

Sebastian Constantin

