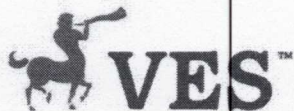




VES S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE PENTRU
ANUL ÎNCHEIAT LA
30 SEPTEMBRIE 2021**

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

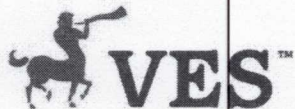


VES S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	01 ianuarie 2021	30 septembrie 2021
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	13.368.591	12.592.750
- imobilizari necorporale	1.143.841	1.079.764
- imobilizari financiare	508.766	508.766
Total active imobilizate	15.021.197	14.181.280
Active circulante		
- stocuri	29.559.800	27.864.796
- creante	8.862.500	7.509.668
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	364.877	194.547
Total active circulante	38.787.177	35.569.012
Cheltuieli inregistrate in avans	0	131.934
TOTAL activ	53.808.374	49.882.226
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	-47.307.313
Total capitaluri proprii	-20.972.562	-6.388.514
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	3.391.738	8.973.039
Total datorii pe termen lung	3.391.738	8.973.039
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	54.759.672	36.501.772
- furnizori si alte datorii	16.629.526	10.795.928



Total datorii pe termen scurt	71.389.198	47.297.701
Total datorii	74.780.936	56.270.740
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri inregistrate in avans		
TOTAL pasiv	53.808.374	49.882.226

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Directorat

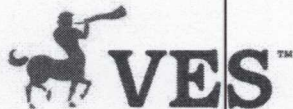
LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Directorat

SORIN BORZA

Contabil Sef

COSMINA PAGU



VES S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2021
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	13.193.488	15.176.130
- venituri din vanzarea marfurilor	451.999	224.812
- reduceri comerciale	-183.581	-257.026
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	399.899	-590.528
- alte venituri din exploatare	749.482	589.538
Total venituri din exploatare	14.611.287	15.142.925
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	5.661.868	5.902.998
- alte cheltuieli materiale	57.602	43.779
- cheltuieli cu energia si apa	2.114.686	1.779.821
- cheltuieli privind marfurile	562.794	185.240
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	7.488.488	6.931.960
- cheltuieli cu amortizarea	1.005.883	876.259
- alte cheltuieli de exploatare	2.618.686	2.826.374
- ajustari privind provizioanele	-9.007	0
Total cheltuieli din exploatare	19.501.000	18.546.430
Profit / pierdere din exploatare	-4.889.713	-3.403.505
Venituri financiare	39.063	13.378
Cheltuieli financiare	94.800	-19.116
Profit / pierdere financiara	-55.737	32.495
Profit inainte de impozitare	-4.945.450	-3.371.010
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-4.945.450	-3.371.010

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Directorat

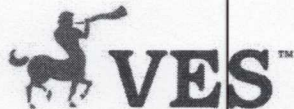
LAURENTIU CIOBOTARICA

Contabil Sef

COSMINA PAGU

Membru Directorat

SORIN BORZA



VES S.A.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 SEPTEMBRIE 2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	0,75
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	112,81%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	39,80
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,07

Situația financiară a societății la 30.09.2021 nu a fost auditată.

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Directorat

LAURENTIU CIOBOTAR CA

Membru Directorat

SORIN BORZA

Contabil Sef

COSMINA PAGU