



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

### **SITUAȚII FINANCIARE PENTRU EXERCİȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2022**

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



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

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**

**LA 31 MARTIE 2022**

	<b>01 ianuarie 2021</b>	<b>31 martie 2022</b>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	16.136.508	15.884.490
- imobilizari necorporale	501.619	476.750
- imobilizari financiare	25	25
<b>Total active imobilizate</b>	<b>16.638.152</b>	<b>16.361.265</b>
Active circulante		
- stocuri	6.125.295	4.939.610
- creante	5.287.440	6.532.821
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	38.292	83.557
<b>Total active circulante</b>	<b>11.451.027</b>	<b>11.555.987</b>
Cheltuieli inregistrate in avans	71.615	249.922
<b>TOTAL activ</b>	<b>28.160.795</b>	<b>28.167.174</b>
Capitaluri proprii		
- capital social	19.908.309	19.908.309
- ajustari ale capitalului social	0	0
- rezerve din reevaluare	17.215.123	17.215.123
- rezerve	7.586.124	7.586.124
- rezultatul reportat+curent	-71.364.317	-73.422.327
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-26.654.761</b>	<b>-28.712.771</b>
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	34.365.581	35.251.571
- furnizori si alte datorii	8.262.071	8.180.091
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>42.627.652</b>	<b>43.431.662</b>
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	1.349.622	2.905.606
- furnizori si alte datorii	10.838.282	10.542.677



<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>12.187.904</b>	<b>13.448.283</b>
<b>Total datorii</b>	<b>54.815.556</b>	<b>56.879.945</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri inregistrate in avans		
<b>TOTAL pasiv</b>	<b>28.160.795</b>	<b>28.167.174</b>

Președinte Directorat  
GELU STAN

Membru Director  
LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director  
SORIN BORZA

Contabil Șef  
Cosmina Pagu



S.C. VES S.A.

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**

**LA 31 MARTIE 2022**

	<b>31 martie 2021</b>	<b>31 martie 2022</b>
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	5.339.933	3.688.094
- venituri din vanzarea marfurilor	135.925	2.135
- reduceri comerciale	-26.902	-19.779
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-51.030	-787.882
- alte venituri din exploatare	11.903	574.586
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>5.409.829</b>	<b>3.457.155</b>
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.996.329	1.603.602
- alte cheltuieli materiale	20.825	12.135
- cheltuieli cu energia si apa	767.504	1.097.308
- cheltuieli privind marfurile	162.936	1.363
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	2.501.113	1.916.640
- cheltuieli cu amortizarea	296.301	276.887
- alte cheltuieli de exploatare	945.767	587.957
- ajustari privind provizioanele	0	0
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>6.690.774</b>	<b>5.495.893</b>
<b>Profit / pierdere din exploatare</b>	<b>-1.280.946</b>	<b>-2.038.738</b>
Venituri financiare	3.057	797
Cheltuieli financiare	-70.439	20.069
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>73.496</b>	<b>-19.272</b>
Profit inainte de impozitare	-1.207.450	-2.058.010
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
<b>Profit / pierdere aferenta exercitiului</b>	<b>-1.207.450</b>	<b>-2.058.010</b>

Președinte Directorat  
GELU STAN

Membru Director  
SORIN BORZA

Contabil Șef  
Cosmina Pagu

Membru Director  
LAURENTIU ILOBOTARICA



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

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI**

**LA 31 MARTIE 2022**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	0,86
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	201,94%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	46,43
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,22

**Situația financiară a societății la 31.03.2022 nu a fost auditată.**

**Președinte Directorat**

**GELU STAN**

**Membru Director**

**LAURENTIU CIOBOTARICA**

**Membru Director**

**SORIN BORZA**

**Contabil Șef**

**Cosmina Pagu**