

VES SA

La 30.06.2022

COD 10 → Situatia activelor, datoriilor si cap. proprii la 30.06.2022

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la :	
			1 ianuarie 2021	30 iunie 2022
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	01	257.360	225.190
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	244.259	194.521
	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
	4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
	TOTAL : (rd. 01 la 05)	06	501.619	419.711
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.339.800	13.115.568
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.764.655	2.491.181
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	30.932	25.825
	4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
	5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	0	0
	6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
	9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.122	1.122
	TOTAL : (rd. 07 la 15)	16	16.136.509	15.633.696
	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute de filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
	3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
	6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
	TOTAL : (rd. 18 la 23)	24	25	25
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	25	16.638.153	16.053.432
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.622.838	2.837.689
	2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	27	0	0
	3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)	28	141.342	145.456
	4. Produse finite si marfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/-348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/-368 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	3.337.188	3.370.243
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	23.926	119.565
	TOTAL : (rd. 26 la 30)	31	6.125.294	6.472.952
	II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	1.459.175	869.436
	2. Avansuri platite (ct. 4092)	33	0	0
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)	34	3.191.403	5.038.625
	4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
	6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	636.863	969.590
	7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
	TOTAL : (rd. 32 la 38)	39	5.287.441	6.877.650
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	38.292	20.686
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	11.451.027	13.371.288

C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	71.615	190.342
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	71.615	190.342
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	0	0
D.	DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANLA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	1.363.379	953.879
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	6.766.153	6.073.889
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50	170.971	307.514
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	1.349.622	6.265.467
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.537.778	3.427.150
	TOTAL : (rd. 46 la 55)	56	12.187.903	17.027.899
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-665.261	-3.466.269
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	15.972.892	12.587.164
G.	DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	63	0	0
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	34.365.581	34.365.581
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	8.262.072	8.150.327
	TOTAL : (rd. 59 la 68)	69	42.627.653	42.515.908
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	70	0	0
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
	TOTAL : (rd. 70 + 71)	72	0	0
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75)	73	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	74	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	75	0	0
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care :	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80 + 81)	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	80	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
	TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	83	19.908.309	19.908.309
	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	84	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	85	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	86	0	0
	SOLD C	86	0	0
	SOLD D	87	0	0

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	0	0
TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)		90	19.908.309	19.908.309
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	17.215.123	17.215.123
IV REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	6.972.947	6.972.947
TOTAL : (rd. 93 la 95)		96	7.586.124	7.586.124
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita se moneda functionala (ct. 1072)	SOLD C	97	0	0
	SOLD D	98	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)		99	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	0	0
	SOLD D	103	65.528.327	71.364.317
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104	0	0
	SOLD D	105	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	0	0
	SOLD D	107	5.835.990	3.273.984
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)		109	-26.654.761	-29.928.744
Patrimoniul privat (ct. 1023)		110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)		111	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)		112	-26.654.761	-29.928.744

Sighișoara, la 30 august 2022

Directoratul :

Alexandru Fărcaș - Președinte

Viorica Purcariu - Membru

Roxana Georgeta Ferezan - Membru

Întocmit,

Ion Laurențiu Ciobotărică


