



*În insolvență, in insolvency, en procedure collective*

## COMUNICAT DE PRESĂ

Emis în conformitate cu prevederile din Legea 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**VES.SA – în insolvență**, cu sediul in Sighișoara str. Mihai Viteazul nr. 102 jud. Mureș, înregistrată la ORC Mureș sub nr. J26/2/1991; C.U.I: RO1223604, legal reprezentată prin dl. Fărcaș Alexandru în calitate de Administrator special, informează investitorii și acționarii societății că pe website-ul societății [www.ves.ro](http://www.ves.ro) este disponibil Raportul trimestrului 1 al anului 2025 care cuprinde :

- Situațiile financiare la 31.03.2025.
- Declarația persoanelor responsabile.

Menționăm faptul că situațiile financiare la 31.03.2025 nu au fost auditate.

Documentele sunt disponibile tuturor celor interesați începând cu 15.03.2025 ora 18:00.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro).

Administrator special,  
Fărcaș Alexandru



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/6

VES SA				
La 31.03.2025				
COD 10 → Situația activelor, datoriilor și cap. proprii la 31.03.2025				
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la :		
		1 ianuarie 2025	31 martie 2025	
A	B	1	2	
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	0	0
	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
	4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11,997,043	11,980,350
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	613,810	613,810
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	14,509	14,508
	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
	5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	0	0
	6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare și 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
	<b>TOTAL : (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>12,626,484</b>	<b>12,609,790</b>
	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Acțiuni deținute de filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
	3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>12,626,509</b>	<b>12,609,815</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. STOCURI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1,749,845	1,749,845
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
	3. Producția în curs de executie (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)	28	55,670	55,670



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 2/6

	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	1,302,510	1,361,763
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	-668	-60
	<b>TOTAL : (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>3,107,357</b>	<b>3,167,218</b>
	<b>II. CREANTE</b> (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	283,985	289,787
	2. Avansuri platite (ct. 4092)	33	0	0
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)	34	8,041,013	8,049,540
	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	212,980	168,773
	7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 32 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>8,537,978</b>	<b>8,508,100</b>
	<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
	<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	27,946	72,658
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>42</b>	<b>11,673,281</b>	<b>11,747,976</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 44+45)	43	<b>63,958</b>	<b>63,958</b>
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	63,958	63,958
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	0	0
<b>D.</b>	<b>DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	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	286,351	286,351
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	7,065,174	7,062,163
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50	58,150	58,150
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	42,904,971	42,904,972
	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	19,284,718	19,282,582
	<b>TOTAL : (rd. 46 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>69,599,364</b>	<b>69,594,218</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>	57	<b>-57,862,125</b>	<b>-57,782,284</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)</b>	58	<b>-45,235,616</b>	<b>-45,172,469</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	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



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 3/6

	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	0	0
	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	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 59 la 68)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	70	0	0
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 70 + 71)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	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 (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 (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 (din ct. 478*)	81	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. CAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	SOLD D	87	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	88	0	0
	SOLD C			
	SOLD D	89	0	0
	<b>TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)</b>	<b>90</b>	<b>19,908,309</b>	<b>19,908,309</b>
	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	91	0	0
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	92	17,215,123	17,215,123
	<b>IV REZERVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>TOTAL : (rd. 93 la 95)</b>	<b>96</b>	<b>7,586,124</b>	<b>7,586,124</b>



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 4/6

	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
	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C</b>	102	0	0
	<b>SOLD D</b>	103	87,216,568	89,945,173
	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C</b>	104	0	0
	<b>SOLD D</b>	105	0	0
	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C</b>	106	0	63,148
	<b>SOLD D</b>	107	2,728,604	0
	Repartizarea profitului (ct. 129)	108	0	0
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)</b>	109	<b>-45,235,616</b>	<b>-45,172,469</b>
	Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
	Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)</b>	112	<b>-45,235,616</b>	<b>-45,172,469</b>

VES SA				
La 31.03.2025				
COD 20 → Situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2025				
Denumirea elementului		Nr. rand	Perioada de raportare	
			31.03.2024	An curent 31.03.2025
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	125,960	140,940
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	125,960	140,940
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C	06	0	59,253
	SOLD D	07	17,200	0
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	0	0
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	<b>108,760</b>	<b>200,193</b>



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 5/6

12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	29,473	635
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	0	379
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	12,362	16,629
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	0	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	<b>115,370</b>	<b>70,925</b>
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	112,831	69,364
	b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646)	26	2,539	1,561
14	a) Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	<b>269,498</b>	<b>16,693</b>
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	269,498	16,693
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	<b>0</b>	<b>0</b>
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	<b>11,604</b>	<b>31,784</b>
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	7,244	31,096
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	442	648
	15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor necorporale si corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	3,918	40
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	<b>0</b>	<b>0</b>
	- cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- venituri (ct. 7812)	45	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	<b>438,307</b>	<b>137,045</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :</b>			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>0</b>	<b>63,148</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>329,547</b>	<b>0</b>
16	Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
17	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	54	0	0
22	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	55	0	0
	- din care, venituri obtinute de la entitatile din grup	56	0	0
23	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	60	<b>0</b>	<b>0</b>



*În insolvență, In insolvency, En procedure collective*

pag. 6/6

26	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	66	0	0
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)</b>		69	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	108,760	200,193
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	438,307	137,045
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	<b>0</b>	<b>63,148</b>
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	<b>329,547</b>	<b>0</b>
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	0
33	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	<b>0</b>	<b>63,148</b>
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	<b>329,547</b>	<b>0</b>

Administrator special  
Fărcaș Alexandru



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/2

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE  
LA 31.03.2025

	01 ianuarie 2025	31 martie 2025
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	12,626,484	12,609,790
- imobilizari necorporale	0	0
- imobilizari financiare	25	25
<b>Total active imobilizate</b>	<b>12,626,509</b>	<b>12,609,815</b>
Active circulante		
- stocuri	3,107,357	3,167,218
- creante	8,537,978	8,508,100
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	27,946	72,658
<b>Total active circulante</b>	<b>11,673,281</b>	<b>11,747,976</b>
Cheltuieli inregistrate in avans	63,958	63,958
<b>TOTAL activ</b>	<b>24,363,748</b>	<b>24,421,749</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	-89,945,172	-89,945,173
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-45,235,616</b>	<b>-45,235,617</b>
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	0	0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	42,904,971	42,904,972
- furnizori si alte datorii	26,694,393	26,689,246



*În insolvență, In insolvency, En procedure collective*

pag. 2/2

<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>69,599,364</b>	<b>69,594,218</b>
<b>Total datorii</b>	<b>69,599,364</b>	<b>69,594,218</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
Venituri inregistrate in avans		
<b>TOTAL pasiv</b>	<b>24,363,748</b>	<b>24,358,601</b>

Administrator special  
Alexandru Fărcaș



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

### SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2025

	31 martie 2024	31 martie 2025
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	125,960	140,940
- venituri din vanzarea marfurilor	0	0
- reduceri comerciale	0	0
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-17,200	59,253
- alte venituri din exploatare	0	0
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>108,760</b>	<b>200,193</b>
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	29,473	635
- alte cheltuieli materiale	0	379
- cheltuieli cu energia si apa	12,362	16,629
- cheltuieli privind marfurile	0	0
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	115,370	70,925
- cheltuieli cu amortizarea	269,498	16,693
- alte cheltuieli de exploatare	11,604	31,784
- ajustari privind provizioanele	0	0
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>438,307</b>	<b>137,045</b>
<b>Profit / pierdere din exploatare</b>	<b>-329,547</b>	<b>63,148</b>
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Profit inainte de impozitare	-329,547	63,148
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
<b>Profit / pierdere aferenta exercitiului</b>	<b>-329,547</b>	<b>63,148</b>

Administrator special  
Alexandru Fărcaș



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU  
LA 31.03.2025**

	<b>SOLD la 01.01.2025</b>	<b>Cresteri 2025</b>	<b>Transferuri 2025</b>	<b>Reduceri 2025</b>	<b>SOLD la 31.03.2025</b>
Capital subscris	19,908,309	0.00	0	0	19,908,309
Ajustari ale capitalului social	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	17,215,123	0	0	0	17,215,123
Rezerve rep. surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0	0	0	0	0
Rezerve legale	613,177	0	0	0	613,177
Alte rezerve	6,972,947	0	0	0	6,972,947
Rezultatul reportat	-87,216,568	-2,728,604	0	0	-89,945,172
Rezultatul exercitiului financiar	-2,728,604	63,148	2,728,604	0	63,148
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
<b>TOTAL capital propriu</b>	<b>-45,235,616</b>	<b>-2,665,456</b>	<b>2,728,604</b>	<b>0</b>	<b>-45,172,468</b>

Administrator special  
Fărcaș Alexandru



*În insolvență, In insolvency, En procedure collective*

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 31.03.2025**

<b>Cash Flow metoda indirecta</b>	<b>31.03.2025</b>
Profit net	63,148
Amortizari si provizioane	16,693
<b>Cash operational brut</b>	<b>79,841</b>
<b>Variatia capitalului de lucru</b>	
Variatia creantelor	-29,878
Variatia stocurilor	59,861
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	-3,011
<b>Cash operational net</b>	<b>46,847</b>
<b>Cash flow din investitii nete</b>	<b>-1</b>
<b>Variatia datoriilor</b>	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	0
Variatie datorii asociati	1
Variatie alte datorii	-2,136
Variatie capitaluri	-1
<b>Cash flow din finantari</b>	<b>-2,136</b>
<b>Total variatii cash in perioada</b>	<b>44,712</b>
Cash initial	27,946
<b>Cash NET la sfarsit de perioada</b>	<b>72,658</b>

Administrator special  
Farcas Alexandru

## DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale la 31.03.2025 pentru :

---

Entitate : **VES SA - în insolvență**

Județul : 26-MURES

Adresa : localitatea SIGHISOARA, str. Mihai Viteazu, nr. 102, e-mail: [office@ves.ro](mailto:office@ves.ro)

Număr din registrul comerțului : J26/2/1991

Forma de proprietate : 34-Societate comerciala pe acțiuni

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 2599 – Fabricarea altor articole din metal

Cod unic de înregistrare : RO1223604

---

Subsemnatul Alexandru Fărcaș, Administrator special, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale, la 31.03.2025 și confirm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
- b) Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Administrator special  
Fărcaș Alexandru

