



VES S.A.

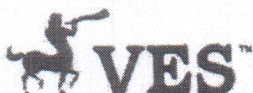
**SITUAȚII FINANCIARE PENTRU
ANUL ÎNCHEIAT LA
30 SEPTEMBRIE 2015**

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



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2015

	<u>01 ianuarie 2015</u>	<u>30 septembrie 2015</u>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.227.683	16.689.643
- imobilizari necorporale	643.771	575.948
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	17.871.479	17.265.616
Active circulante		
- stocuri	20.828.051	24.439.179
- creante	20.794.842	10.139.021
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	1.392.908	883.635
Total active circulante	43.015.801	35.461.836
Cheltuieli inregistrate in avans	818.232	1.457.188
TOTAL activ	61.705.512	54.184.640
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve	14.541.287	14.541.287
- rezultatul reportat	-12.766.247	-11.287.491
Total capitaluri proprii	20.209.940	21.688.696
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	2.378.669	1.847.951
Total datorii pe termen lung	2.378.669	1.847.951
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	31.684.439	23.966.429
- furnizori si alte datorii	7.403.147	6.652.247
Total datorii pe termen scurt	39.087.586	30.618.676
Total datorii	41.466.255	32.466.627
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0



Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
TOTAL pasiv	61.705.512	54.184.640

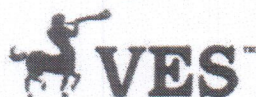
Mioara Handarie
Președinte Comitet Director

Horea - Gheorghe Ilea
Membru Comitet Director

Angelica - Marinela Stoica
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian
Contabil Șef



**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 30 SEPTEMBRIE 2015**

	<u>30 septembrie 2014</u>	<u>30 septembrie 2015</u>
Venituri din exploatare		
- producția vandută	20.864.752	24.832.623
- venituri din vânzarea marfurilor	49.801	217.264
- reduceri comerciale	0	-258.163
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.998.976	1.927.216
- alte venituri din exploatare	1.252.631	145.213
Total venituri din exploatare	24.166.160	26.864.153
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	10.708.586	11.670.909
- alte cheltuieli materiale	116.253	420.424
- cheltuieli cu energia și apă	1.725.741	1.880.370
- cheltuieli privind marfurile	38.585	193.459
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	6.842.962	8.435.837
- cheltuieli cu amortizarea	904.853	200.878
- ajustări privind activele circulante	0	0
- alte cheltuieli de exploatare	2.998.968	2.421.263
- ajustări privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	23.335.948	25.223.140
Profit / pierdere din exploatare	830.212	1.641.013
Venituri financiare	174.733	125.781
Cheltuieli financiare	640.669	288.038
Profit / pierdere financiară	-465.936	-162.257
Profit înainte de impozitare	364.276	1.478.756
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent și amănât	-37.640	0
Profit / pierdere aferentă exercitiului	326.636	1.478.756

Mioara Handaric

Președinte Comitet Director

Horea – Gheorghe Ilca

Membru Comitet Director

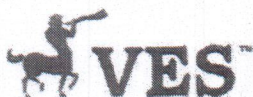
Angelica - Marinela Stoica

Membru Comitet Director



Constantin Sebastian

Contabil Șef



INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
LA 30 SEPTEMBRIE 2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	19,67
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	59,97%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	96,90
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,44

Mioara Handaric
Preşedinte Comitet Director

Horea – Gheorghe Ilea
Membru Comitet Director

Angelica - Marinela Stoica
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian
Contabil Şef