



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/7

SC VES SA				
La 30.09.2024				
COD 10 → Situatia activelor, datoriilor si cap. proprii la 30.09.2024				
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la :		
		1 ianuarie 2024	30 septembrie 2024	
A	B	1	2	
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	01	32,170	0	
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari 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 si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0	
TOTAL : (rd. 01 la 05)	06	32,170	0	
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	0	0	
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	12,444,189	12,108,830	
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1,704,616	1,338,207	
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	17,188	15,132	
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	14,167,115	13,463,291	
	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE		0	0
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	0	0	
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	25	25	
TOTAL : (rd. 18 la 23)	24	25	25	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	25	14,199,310	13,463,316
B.	ACTIVE CIRCULANTE		0	0
	I. STOCURI		0	0



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/7

	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	1,779,318	1,749,844
	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	55,670	55,670
	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	1,186,516	1,330,215
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	-3,226	-668
	TOTAL : (rd. 26 la 30)	31	3,018,278	3,135,061
	II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)		0	0
	1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	264,549	276,318
	2. Avansuri platite (ct. 4092)	33	0	0
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)	34	8,013,720	8,041,070
	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	245,253	209,907
	7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
	TOTAL : (rd. 32 la 38)	39	8,523,522	8,527,295
	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	1,258	5,032
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	11,543,058	11,667,388
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	63,958	63,958
	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
D.	DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		0	0
	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	7,035,264	7,046,125
	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	42,897,484	42,904,971
	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	16,031,782	18,187,174



Societate administrată în sistem dualist

pag. 3/7

	TOTAL : (rd. 46 la 55)	56	66,309,031	68,482,771
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-54,702,015	-56,751,425
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	-40,502,705	-43,288,109
G.	DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		0	0
	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	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
	TOTAL : (rd. 59 la 68)	69	0	0
H.	PROVIZIOANE		0	0
	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		0	0
	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
	TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE		0	0
	I. CAPITAL		0	0
	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



Societate administrată în sistem dualist

pag. 4/7

	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		0	0
	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	78,368,473	87,216,568
	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	6,843,788	781,097
	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	-40,502,705	-43,288,109
	Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
	Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	-40,502,705	-43,288,109

SC				
VES				
SA				
La 30.09.2024				
COD 20 → Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2024				
	Denumirea elementului	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent 30.09.2023	An curent 30.09.2024
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	4,282,251	304,691
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	4,391,380	304,691
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	4,068	0



Societate administrată în sistem dualist

pag. 5/7

	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	113,197	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C	06	0	143,700
	SOLD D	07	435,512	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții 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 subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	3,846,739	448,391
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	2,089,352	29,473
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	19,797	225
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605)	21	1,226,631	32,585
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	1,257	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	3,454,123	364,164
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	3,295,918	355,761
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + ct. 646)	26	158,205	8,403
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	886,226	735,994
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	886,226	735,994
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	0	0
	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	1,354,364	67,047
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	697,063	61,486
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	179,797	1,642
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	477,504	3,919
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0



Societate administrată în sistem dualist

pag. 6/7

	- venituri (ct. 7812)	45	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)		46	9,031,750	1,229,488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	5,185,011	781,097
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	93,761	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	45,666	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	139,427	0
26	Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	39,575	0
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	99,422	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)		69	138,997	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	-430	0
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	3,986,166	448,391
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	9,170,747	1,229,488
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	5,184,581	781,097
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	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	5,184,581	781,097

Director General
Fărcaș Alexandru

545400 Sighișoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro **www.ves.ro**



Societate administrată în sistem dualist





Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/2

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30.09.2024**

	01 ianuarie 2024	30 septembrie 2024
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	14,167,115	13,463,291
- imobilizari necorporale	32,170	0
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	14,199,310	13,463,316
Active circulante		
- stocuri	3,018,278	3,135,061
- creante	8,523,522	8,527,295
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	1,258	5,032
Total active circulante	11,543,058	11,667,388
Cheltuieli inregistrate in avans	63,958	63,958
TOTAL activ	25,806,326	25,194,662
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	-85,212,261	-87,997,665
Total capitaluri proprii	-40,502,705	-43,288,109
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	42,897,484	42,904,971
- furnizori si alte datorii	23,411,547	25,577,800



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/2

Total datorii pe termen scurt	66,309,031	68,482,771
Total datorii	66,309,031	68,482,771
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
Venituri inregistrate in avans		
TOTAL pasiv	25,806,326	25,194,662

Director general
Alexandru Fărcaș



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 30.09.2024**

	30 iunie 2023	30 septembrie 2024
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	4,391,380	304,691
- venituri din vanzarea marfurilor	4,068	0
- reduceri comerciale	-113,197	0
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-435,512	143,700
- alte venituri din exploatare	0	0
Total venituri din exploatare	3,846,739	448,391
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2,089,352	29,473
- alte cheltuieli materiale	19,797	225
- cheltuieli cu energia si apa	1,226,631	32,585
- cheltuieli privind marfurile	1,257	0
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	3,454,123	364,164
- cheltuieli cu amortizarea	886,226	735,994
- alte cheltuieli de exploatare	1,354,364	67,047
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	9,031,750	1,229,488
Profit / pierdere din exploatare	-5,185,011	-781,097
Venituri financiare	139,427	0
Cheltuieli financiare	138,997	0
Profit / pierdere financiara	430	0
Profit inainte de impozitare	-5,184,581	-781,097
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-5,184,581	-781,097

Director general
Alexandru Fărcaș

545400 Sighișoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro **www.ves.ro**



Societate administrata in sistem dualist





Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
LA 30.09.2024**

	SOLD la 01.01.2024	Creșteri 2024	Transferuri 2024	Reduceri 2024	SOLD la 30.09.2024
Capital subscris	19,908,309	0.00	0	0	19,908,309
Ajustări 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	-78,368,473	-8,848,095	0	0	-87,216,568
Rezultatul exercitiului financiar	-6,843,788	-781,097	6,843,788	0	-781,097
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
TOTAL capital propriu	-40,502,705	-9,629,192	6,843,788	0	-43,288,109

Director General
Fărcaș Alexandru



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/2

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.09.2024**

Cash Flow metoda indirecta	30.09.2024
Profit net	-781,097
Amortizari si provizioane	735,994
Cash operational brut	-45,103
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	3,773
Variatia stocurilor	116,783
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	10,861
Cash operational net	-154,798
Cash flow din investitii nete	0
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	0
Variatie datorii asociati	7,487
Variatie alte datorii	2,155,392
Variatie capitaluri	-2,004,307
Cash flow din finantari	158,572
Total variatii cash in perioada	3,774
Cash initial	1,258
Cash NET la sfarsit de perioada	5,032

Director General
Farcas Alexandru

545400 Sighișoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro **www.ves.ro**



Societate administrată în sistem dualist



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.09.2024 pentru :

Entitate : SC VES SA

Județul : 26-MURES

Adresa : localitatea SIGHISOARA, str. Mihai Viteazu, nr. 102, tel. 0365 – 808.884

Număr din registru comerțului : J26/ 2 /1991

Forma de proprietate : 34-Societate comerciala pe acțiuni

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

Cod unic de înregistrare : RO1223604

Subsemnatul Alexandru Fărcaș, Director General, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.09.2024, confirm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General

Fărcaș Alexandru