



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 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.

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	
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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	
TOTAL : (rd. 01 la 05)	06	0	0	
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	0	0	
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 execuție (ct. 231 - 2931)	11	0	0	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	
TOTAL : (rd. 07 la 15)	16	12,626,484	12,609,790	
	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	0	0	
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	
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	
TOTAL : (rd. 18 la 23)	24	25	25	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	12,626,509	12,609,815	
B.	ACTIVE CIRCULANTE	0	0	
	I. STOCURI	0	0	
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 execuție (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
	TOTAL : (rd. 26 la 30)	31	3,107,357	3,167,218
	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	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
	TOTAL : (rd. 32 la 38)	39	8,537,978	8,508,100
	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	27,946	72,658
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	11,673,281	11,747,976
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	7,065,174	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
	TOTAL : (rd. 46 la 55)	56	69,599,364	69,594,218
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-57,862,125	-57,782,284
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	-45,235,616	-45,172,469
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



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
	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			
	SOLD D	87	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	88	0	0
	SOLD C			
	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



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
	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	87,216,568	89,945,173
	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	63,148
	SOLD D	107	2,728,604	0
	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	-45,235,616	-45,172,469
	Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
	Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	-45,235,616	-45,172,469

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
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	108,760	200,193



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	115,370	70,925
	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 imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	269,498	16,693
	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	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	11,604	31,784
	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 imobilizarilor 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	0	0
	- cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	438,307	137,045
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	63,148
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	329,547	0
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
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	0	0



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 6/6

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	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
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)		69	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	108,760	200,193
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	438,307	137,045
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	63,148
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	329,547	0
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	63,148
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	329,547	0

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
Total active imobilizate	12,626,509	12,609,815
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
Total active circulante	11,673,281	11,747,976
Cheltuieli inregistrate in avans	63,958	63,958
TOTAL activ	24,363,748	24,421,749
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
Total capitaluri proprii	-45,235,616	-45,235,617
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	42,904,971	42,904,972
- furnizori si alte datorii	26,694,393	26,689,246



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 2/2

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

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
Total venituri din exploatare	108,760	200,193
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
Total cheltuieli din exploatare	438,307	137,045
Profit / pierdere din exploatare	-329,547	63,148
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Profit / pierdere financiara	0	0
Profit inainte de impozitare	-329,547	63,148
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-329,547	63,148

Administrator special
Alexandru Fărcaș



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.03.2025**

	SOLD la 01.01.2025	Cresteri 2025	Transferuri 2025	Reduceri 2025	SOLD la 31.03.2025
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
TOTAL capital propriu	-45,235,616	-2,665,456	2,728,604	0	-45,172,468

Administrator special
Fărcaș Alexandru



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.03.2025**

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

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

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, 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