

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
 la data de 31 decembrie 2020

cod 20

- lei -

| | Denumirea elementului | Nr. rand | Perioada de raportare | |
|----|---|----------|-----------------------|-------------------|
| | | | An precedent | An curent |
| | A | B | 1 | 2 |
| 1 | Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01 | 26.897.029 | 19.744.226 |
| | Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 25.664.177 | 19.399.239 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) | 03 | 1.984.311 | 566.961 |
| | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 751.459 | 221.974 |
| | 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 | -559.610 | -558.244 |
| | SOLD D | 07 | 0 | 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 | 147.356 |
| 11 | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) | 16 | 389.283 | 239.780 |
| | - 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 | 26.726.702 | 19.573.118 |
| 12 | a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) | 19 | 12.359.288 | 8.382.845 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 20 | 225.343 | 110.910 |
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605) | 21 | 2.739.809 | 2.226.039 |
| | c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) | 22 | 1.951.595 | 688.172 |
| | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 0 | 0 |
| 13 | Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care : | 24 | 14.742.565 | 10.004.926 |
| | a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 25 | 14.183.980 | 9.606.529 |
| | b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646) | 26 | 558.585 | 398.397 |
| 14 | a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) | 27 | 1.381.855 | 1.316.173 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 28 | 1.381.855 | 1.316.173 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 29 | 0 | 0 |
| | b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32) | 30 | 145.439 | 0 |
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 31 | 282.937 | 0 |

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

| | | | | |
|----|--|----|--------------------|-------------------|
| | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 32 | 137.497 | 0 |
| 15 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) | 33 | 3.505.846 | 3.620.386 |
| | 15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 34 | 2.448.050 | 2.705.542 |
| | 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 | 258.268 | 230.042 |
| | 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 | 799.528 | 684.802 |
| | Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45) | 43 | -230.076 | -9.007 |
| | - cheltuieli (ct. 6812) | 44 | 0 | 0 |
| | - venituri (ct. 7812) | 45 | 230.076 | 9.007 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) | 46 | 36.821.664 | 26.340.443 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE : | | | |
| | - Profit (rd. 18 - 46) | 47 | -10.094.962 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 46 - 18) | 48 | 0 | 6.767.326 |
| 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 | 325.199 | 31.018 |
| 22 | Venituri din dobanzi (ct. 766*) | 55 | 14 | 4.577 |
| | - 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 | 325.213 | 35.595 |
| 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 | 111.889 | 73.701 |
| | - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup | 67 | 0 | 0 |
| 30 | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 68 | 400.611 | 223.422 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68) | 69 | 512.500 | 297.124 |

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) : | | | | |
|--|---|----|------------|------------|
| | - Profit (rd. 60 - 69) | 70 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 69 - 60) | 71 | 187.287 | 261.529 |
| VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) | | 72 | 27.051.915 | 19.608.713 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) | | 73 | 37.334.164 | 26.637.567 |
| 31 | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| | - Profit (rd. 72 - 73) | 74 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 73 - 72) | 75 | 10.282.249 | 7.028.854 |
| 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 neprezentate 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 | 10.282.249 | 7.028.854 |

* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 – se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.

La randul 35 – in contul 6586 “Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative special”, se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Gelu Stan

CONTABIL SEF,

Cosmina Pagu

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31 decembrie 2020

cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rand | Sold an curent la : | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|
| | | 1 ianuarie 2019 | 31 decembrie 2020 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903) | 01 | 722.501 | 775.229 |
| 2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | 511.442 | 368.611 |
| 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 | 1.233.943 | 1.143.841 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 9.978.733 | 9.507.636 |
| 2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 4.095.113 | 3.335.374 |
| 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 45.968 | 40.718 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 10 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931) | 11 | 507.255 | 507.255 |
| 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 | 14.628.192 | 13.392.105 |
| 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 | 15.862.160 | 14.535.971 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

| 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 | 4.478.354 | 3.466.132 |
| 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 | 95.926 | 148.501 |
| 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 | 26.034.429 | 25.849.416 |
| 5. Avansuri (ct. 4091) | 30 | 312.006 | 368.482 |
| TOTAL : (rd. 26 la 30) | 31 | 30.920.714 | 29.832.531 |
| 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 | 1.738.870 | 3.192.545 |
| 2. Avansuri platite (ct. 4092) | 33 | 0 | 0 |
| 3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*) | 34 | 10.351.607 | 5.427.424 |
| 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 | 853.829 | 741.507 |
| 7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*) | 38 | 0 | 0 |
| TOTAL : (rd. 32 la 38) | 39 | 12.944.306 | 9.361.476 |
| 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 | 757.375 | 372.617 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) | 42 | 44.622.396 | 39.566.623 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45) | 43 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 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 | 299.347 | 310.939 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 5.470.463 | 6.373.190 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 50 | 1.744.451 | 225.192 |
| 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) | 51 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 52 | 18.939.023 | 0 |
| 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 | 3.003.144 | 7.007.834 |
| TOTAL : (rd. 46 la 55) | 56 | 29.456.429 | 13.917.155 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) | 57 | 15.165.967 | 25.649.469 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) | 58 | 31.028.127 | 40.185.440 |

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

| 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 | 1.391.746 | 1.130.856 |
| | 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 | 36.346.223 | 54.087.534 |
| | 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 | 6.907.016 | 5.612.764 |
| | TOTAL : (rd. 59 la 68) | 69 | 44.644.985 | 60.831.153 |
| 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 (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 | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| | 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 83 | 1.881.719 | 1.881.719 |
| | 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 | 6.553.181 | 6.553.181 |
| | 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 | 8.434.900 | 8.434.900 |

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 91 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 92 | 13.424.366 | 13.424.366 |
| 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 | 419.766 | 419.766 |
| TOTAL : (rd. 93 la 95) | 96 | 1.032.943 | 1.032.943 |
| 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 | 26.226.819 | 36.509.068 |
| 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 | 10.282.249 | 7.028.854 |
| 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 | -13.616.859 | -20.645.713 |
| Patrimoniul privat (ct. 1023) | 110 | 0 | 0 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 111 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) | 112 | -13.616.859 | -20.645.713 |

* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

asimilate, precum si alte creante imobilizate, sacdente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

*2) In aces cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare

*3) Se va completa de societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata carora le sunt incidente prevederile.

ADMINISTRATOR,

Gelu Stan

CONTABIL SEF,

Cosmina Pagu