

Judetul MURES MS

Persoana juridica SC VES SA Sighisoara

Adresa Str. MIHAI VITEAZUL nr.102

Telefon 0265 / 773840 Fax 0265 / 778865

Nr.din registrul comertului

J-26-2 / 1991

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderenta:

(denumirea grupei CAEN): fabricarea altor produse prelucrate din metal

Cod clasa CAE CAEN 2599

CIF : RO 1223604

**BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2011**

- lei -

		Sold la		
		30.09.2010	30.09.2011	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
	3. Alte imobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	3	1511	1590037
	TOTAL : (rd.3)	6	1511	1590037
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
	1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	7	13752884	15117740
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	8	4656632	4238038
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	9	148204	121811
	4. Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	10	256079	
	TOTAL : (rd. 7 la 10)	11	18813799	19477589
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
	5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 265)	16	25	25
	6. Alte creante (ct. 267)	17	7435	154930
	TOTAL : (rd. 16+17)	19	7460	154955
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)	20	18822770	21222581
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materii prime si materiale consum (ct.301+302+303+308+351+381-391)	21	4963827	2808778
	2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	22	587988	354837
	3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428)	23	5489021	9321332
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	99058	58271
	TOTAL : (rd. 21 la 24)	25	11139894	12543218
II. CREANTE				
	1. Creante comerciale (ct. 4092+413+411-491)	26	16502958	9578428
	4. Alte creante (ct. 4282+4424+431+441+451+461+473+5187)	29	4344125	1444246
	TOTAL : (rd.26+29)	31	20847083	11022674
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.512+531+532+542)	36	594605	1993401
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)	37	32581582	25559293
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	38	143046	91213
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			

	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	40	15871015	12763744
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	104068	147609
	4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	8850647	7913884
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.167+421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451+456 + 457 +462 + 5186)	46	2598101	4671305
	TOTAL : (rd. 40 la 46)	47	27423831	25496542
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	5265931	120947
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	24088701	21343528
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1682+167+168)	51	658874	174126
	TOTAL : (rd. 51)	58	658874	174126
H.				
	2. Alte provizioane (ct.151)	60	1660030	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60)	61	1660030	0
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)	62	34866	33017
	Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	34866	33017
	Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	CAPITAL (rd. 67)	65	11881719	11881719
	- din care: capital subscris varsat (ct. 1012)	67	11881719	11881719
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor	70	11631817	14139645
IV.	REZERVE (ct. 106) (rd. 73+76)	72	1060524	1067450
	1. Rezerve legale (ct.1061)+CT1065	73	606251	647684
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	454273	419766
V.	REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold creditor	77	0	0
	Sold debtor	78	3019113	3611979
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor	79	214850	0
	Sold debtor	80	0	2307433
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)	82	21769797	21169402
	TOTAL CAPITALURI (rd.82)	84	21769797	21169402