545400 Sighişoara, 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
office@ves.ro **www.ves.ro**

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, secțiunea Raportari, este disponibil Raportul trimestrial la 30.09.2026 care cuprinde :

- Situațiile financiare la 30.09.2026.
- Declarația persoanelor responsabile.

Menționăm faptul că situațiile financiare la 30.09.2026 nu au fost auditate.
Documentele sunt disponibile tuturor celor interesați începând cu 27.11.2026 ora 12:00 pe website-ul societății, precum și în link-ul din platforma IRIS.
Informaţii suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: office@ves.ro.

Administrator special,
Fărcaș Alexandru

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro



În insolvență, In insolvency, En procedure collective

SC VES SA

La 30.09.2026

COD 10 → Situatia activelor, datoriilor si cap. proprii la 30.09.2026

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la :	
			1 ianuarie 2026	30 septembrie 2026
A		B	1	2
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	01	0	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**	**0**	**0**
	II. IMOBILIZARI CORPORALE		**0**	**0**
	1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11,930,269	11,880,188
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	613,810	613,810
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	14,509	14,509
	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**	**12,559,710**	**12,509,629**
	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	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	**12,559,735**	**12,509,654**
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**		**0**	**0**
	I. STOCURI		**0**	**0**
	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	1,749,845	1,749,845
	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

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

	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	1,371,258	1,357,955
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	579	1,263
	TOTAL : (rd. 26 la 30)	31	**3,177,352**	**3,164,733**
	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	317,562	332,164
	2. Avansuri platite (ct. 4092)	33	0	0
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)	34	8,077,122	5,429,089
	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	145,112	155,796
	7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
	TOTAL : (rd. 32 la 38)	39	**8,539,796**	**5,917,049**
	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 BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	7,126	27,524
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	**42**	**11,724,274**	**9,109,306**
C.	**CHELTUIELI IN AVANS** (ct. 471) (rd. 44+45)	43	**79,743**	**138,243**
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	79,743	138,243
	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	7,075,054	6,950,558
	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	42,874,242	40,456,875
	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	19,526,910	19,814,993
	TOTAL : (rd. 46 la 55)	56	**69,820,707**	**67,566,927**
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)**	57	**-58,016,690**	**-58,319,378**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)**	58	**-45,456,955**	**-45,809,724**
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

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

	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) SOLD C	86	0	0
	SOLD D	87	0	0
	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**

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

	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	89,945,173	90,166,511
	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	221,338	352,769
	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	**-45,456,955**	**-45,809,724**
	Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
	Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	**-45,456,955**	**-45,809,724**

SC VES SA

La 30.09.2026

COD 20 → Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2026

	Denumirea elementului	Nr. rand	Perioada de raportare	
			30.09.2025	An curent 30.09.2026
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	**373,928**	**217,426**
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	373,928	217,426
	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	87,023	0
	SOLD D	07	0	13,303
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	60	423

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

	- 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	**461,011**	**204,546**
12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	1,782	1,032
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	1,783	818
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	52,070	44,435
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	-56	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	15,019	0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	**203,243**	**199,039**
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	198,772	194,171
	b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646)	26	4,471	4,868
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	**50,081**	**50,081**
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	50,081	50,081
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajusatri 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	**216,236**	**261,910**
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	83,574	67,585
	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	131,522	194,325
	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	1,140	0
	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	**510,120**	**557,315**
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	**0**	**0**
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	**49,109**	**352,769**
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

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	**0**	**0**
26	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulate (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	461,011	204,546
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	510,120	557,315
31	**PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)**			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	**0**	**0**
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	**49,109**	**352,769**
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	**49,109**	**352,769**

Administrator special
Fărcaş Alexandru

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

VES™

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30.09.2026

	01 ianuarie 2026	30 septembrie 2026
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	12,559,710	12,509,629
- imobilizari necorporale	0	0
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	**12,559,735**	**12,509,654**
Active circulante		
- stocuri	3,177,352	3,164,733
- creante	8,539,796	5,917,049
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	7,126	27,524
Total active circulante	**11,724,274**	**9,109,306**
Cheltuieli inregistrate in avans	79,743	138,243
TOTAL activ	**24,363,752**	**21,757,203**
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	-90,166,511	-90,519,280
Total capitaluri proprii	**-45,456,955**	**-45,809,724**
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	42,874,242	40,456,875
- furnizori si alte datorii	26,946,465	27,110,052
Total datorii pe termen scurt	**69,820,707**	**67,566,927**

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

Total datorii	**69,820,707**	**67,566,927**
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
Venituri inregistrate in avans		
TOTAL pasiv	**24,363,752**	**21,757,203**

Administrator special
Alexandru Fărcaș

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2026

	30 septembrie 2025	30 septembrie 2026
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	373,928	217,426
- venituri din vanzarea marfurilor	0	0
- reduceri comerciale	0	0
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	87,023	-13,303
- alte venituri din exploatare	60	423
Total venituri din exploatare	**461,011**	**204,546**
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1,782	1,032
- alte cheltuieli materiale	1,783	818
- cheltuieli cu energia si apa	52,070	44,435
- cheltuieli privind marfurile	-56	0
- reduceri comerciale primite	-15,019	0
- cheltuieli cu personalul	203,243	199,039
- cheltuieli cu amortizarea	50,081	50,081
- alte cheltuieli de exploatare	216,236	261,910
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	**510,120**	**557,315**
Profit / pierdere din exploatare	**-49,109**	**-352,769**
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Profit / pierdere financiara	**0**	**0**
Profit inainte de impozitare	-49,109	-352,769
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	**-49,109**	**-352,769**

Administrator special
Alexandru Fărcaș

545400 Sighișoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
LA 30.09.2026

	SOLD la 01.01.2026	Cresteri 2026	Transferuri 2026	Reduceri 2026	SOLD la 30.09.2026
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	-89,945,173	-221,338	0	0	-90,166,511
Rezultatul exercitiului financiar	-221,338	-352,769	221,338	0	-352,769
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
TOTAL capital propriu	**-45,456,955**	**-574,107**	**221,338**	**0**	**-45,809,724**

Administrator special
Fărcaș Alexandru

545400 Sighişoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
office@ves.ro www.ves.ro

În insolvenţă, In insolvency, En procedure collective

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.09.2026

Cash Flow metoda indirecta	**30.09.2026**
Profit net	-352,769
Amortizari si provizioane	50,081
Cash operational brut	**-302,688**
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-2,622,747
Variatia stocurilor	-12,619
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	58,500
Variatia furnizorilor	-124,496
Cash operational net	**2,149,682**
Cash flow din investitii nete	**0**
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	0
Variatie datorii asociati	-2,417,367
Variatie alte datorii	288,083
Variatie capitaluri	0
Cash flow din finantari	**-2,129,284**
Total variatii cash in perioada	20,398
Cash initial	7,126
Cash NET la sfarsit de perioada	**27,524**

Administrator special
Farcas Alexandru

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale la 30.09.2026 (T3 2026) 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 situaţiilor financiare ale trimestrului 3, la 30.09.2026 și confirm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaților financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţiile procedurii insolvenței.

Sighișoara, la 20 noiembrie 2026

Administrator special
Fărcaș Alexandru