

Raportul anual al entității de interes public SA „Floarea Soarelui”
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: **anul 2023.**
2. Denumirea completă a entității de interes public: **Societatea pe Acțiuni „FLOAREA SOARELUI”**
3. Entitatea de interes public reprezintă:
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **Republica Moldova, mun. Bălți, str. 31 August, 6; Tel.: 0(231)80280 / Fax. 0(231)80322; Pagina web: www.fsoil.info; Email: floarea-soarelui@transoilcorp.com**
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:
- Numărul de înregistrare IDNO: **1002602001837**
- Data înregistrării de stat: **27.12.1994**
6. Activitatea principală (conform CAEM): **Fabricarea uleiurilor și grăsimilor (CAEM C 10.41)**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: **14899578**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:
- Număr total de valori mobiliare emise: **744978**
- Acțiuni ordinare nominative (codul clasei: AON): **740794 valori mobiliare**; cod ISIN: MD14FLAU1001; prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 740794 valori mobiliare, de tezaur: 20594 valori mobiliare
- Acțiuni preferențiale nominative (codul clasei: APN): **4184 valori mobiliare**; cod ISIN: MD24FLAU1009; prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 4184 valori mobiliare, de tezaur: 0 valori mobiliare
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **1449**
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:
- „Amableus Limited” (275592HE), 368629 acțiuni (AON), cota de 49.761%, beneficiar efectiv Jhashi Vaja
- „Trezeme Limited” (275584HE), 250508 acțiuni (AON), cota de 34.896%, beneficiar efectiv Jhashi Vaja
11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului: **Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA, mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, Hotărîre BNM nr. 184/2018 și nr. 124/2019, Directorul interimar – Zacon Andrei, tel./fax 0(22) 999546, Legea nr. 234/2016.**
12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	2
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
		a) Membrii Consiliului	
1	1	Jhashi Vaja	Președintele consiliului / Beneficiar efectiv al emitentului (Deține controlul a 100% din participațiunile Aragvi Holding International Ltd.)
2	2	Smirnov Evgheni	Membrul consiliului
3	3	Caraseni Mihail	Membrul consiliului
4	4	Korobanenko Maria	Membrul consiliului
5	5	Misserbiev Arbi	Membrul consiliului

		b) Membrii organului executiv	
6	1	Ostrovețchi Stela	Director General
		c) Membrii Comisiei de cenzori	
7	1	Uluc Tamara	Membru al Comisiei de Cenzori
8	2	Scripnic Ianoș	Membru al Comisiei de Cenzori
9	3	Croitor Irina	Membru al Comisiei de Cenzori
		d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.	
10	1	Covalschi Roman	Contabil-Șef
II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I			
1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului			
		a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale	
11	1	Amableus Limited	Exercită controlul în limita a 49.761% din acțiunile cu drept de vot emise
12	2	Trezeme Limited	Exercită controlul în limita a 34.896% din acțiunile cu drept de vot emise
		b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
13	1	Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA	Registrator Independent
14	2	SRL „Molaudig”	Auditor
15	3	Firma de audit „Logic Audit” SRL	Auditor
2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă			
		a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
16	1	SC „Floarea-Soarelui Comerț” SRL	Emitentul deține controlul a 100% din participațiunile societății Ostrovețchi Stela - Administrator
17	2	SA „Întreprinderea de transport Nr.7 or. Bălți”	Emitentul deține controlul a 86.48% din acțiunile societății
18	3	SRL „Boebs-Agro”	Emitentul deține controlul a 90% din participațiunile societății
		b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)	
19	1	ÎCS „Unco-Cereale” SRL	Trezeme Limited deține controlul a 100% din participațiunile societății
20	2	ÎCS „Flograin Group” SRL	Trezeme Limited deține controlul a 100% din participațiunile societății
21	3	ÎCS „Anengrain – Group” SRL	Trezeme Limited deține controlul a 100% din participațiunile societății
22	4	ÎCS „Uleinord” SRL	Trezeme Limited deține controlul a 100% din participațiunile societății
23	5	ÎCS „Trans Bulk Logistics” SRL	Trezeme Limited deține controlul a 80% din participațiunile societății
24	6	„Agrofloris-Nord” SRL	Trezeme Limited deține controlul a 100% din participațiunile societății
25	7	Stareverest Trading & Investments Limited	Deține controlul a 100% din participațiunile Amableus Limited și Trezeme Limited și este controlată 100% de către Aragvi Holding International Ltd
26	8	Vision Holding SA	Aragvi Holding International Ltd deține controlul a 100% din acțiunile societății
27	9	„Molgranum” SRL	Vision Holding SA deține controlul a 100% din participațiunile societății
28	10	„Danube Oil Company” SRL	„Molgranum” SRL deține controlul a 100% din participațiunile societății Ostrovețchi Stela - Administrator

29	11	SA „Combinatul de produse cerealiere Cereale-Prut”	„Danube Oil Company” SRL deține controlul a 85% din acțiunile societății Smirnov Evgheni – Membru Consiliu
30	12	ICS „FFA Trans Oil Ltd” SRL	Vision Holding SA deține controlul a 100% din participațiunile societății Korobanenko Maria - Administrator
31	13	TOI Commodities SA	Vision Holding SA deține controlul a 100% din acțiunile societății
32	14	ICS „Kelley Grains Corporation” SRL	Vision Holding SA deține controlul a 100% din participațiunile societății Korobanenko Maria – Administrator
33	15	ÎM „Trans Oil Refinery” SRL	ICS „Kelley Grains Corporation” SRL deține controlul a 100% din participațiunile societății Caraseni Mihail - Administrator
34	16	SC „Trans Cargo Terminal” SRL	ICS „Kelley Grains Corporation” SRL deține controlul a 100% din participațiunile societății
35	17	SA „Elevator Kelley Grains”	ICS „Kelley Grains Corporation” SRL deține controlul a 89,78% din acțiunile societății Jhashi Vaja – Membru Consiliu
36	18	SA „Elevatorul Iargara”	ICS „Kelley Grains Corporation” SRL deține controlul a 89,73% din acțiunile societății Caraseni Mihail - Membru Consiliului; Valicov Oleg - Membru Consiliului
37	19	SA „Aur Alb”	ICS „Kelley Grains Corporation” SRL deține controlul a 63,52% din acțiunile societății Valicov Oleg - Membru Consiliului; Caraseni Mihail - Membru Consiliului; Uluc Tamara - Membru Consiliului
3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1			
a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)			
38	1	Ostrovețchi Ghenadie	Soț Ostrovețchi Stela
39	2	Reazanova Natalia	Fiica Ostrovețchi Stela
40	3	Șargu Lidia	Mama Ostrovețchi Stela
41	4	Burlac Alla	Sora Ostrovețchi Stela
42	5	Rusnac Zinaida	Mama Uluc Tamara
43	6	Vaculin Galina	Soră Uluc Tamara
44	7	Rusnac Vitalii	Frate Uluc Tamara
45	8	Rusnac Valerii	Frate Uluc Tamara
46	9	Uluc Ruslan	Soț Uluc Tamara
47	10	Nicolenco Stanislav	Fiu Uluc Tamara
48	11	Uluc Nichita	Fiu Uluc Tamara
49	12	Croitor Andrei	Soț Croitor Irina
50	13	Valicova Liudmila	Mama Croitor Irina
51	14	Valicov Oleg	Tatal Croitor Irina
52	15	Valicov Dmitri	Frate Croitor Irina
53	16	Croitor Eremei	Fiu Croitor Irina
54	17	Scripnic Elizaveta	Mama Scripnic Ianos
55	18	Scripnic Dana	Sotia Scripnic Ianos
56	19	Scripnic Dinu	Fiu Scripnic Ianos
57	20	Scripnic Andrei	Fiu Scripnic Ianos
58	21	Covalschi Viorica	Soția Covalschi Roman
59	22	Covalschi Bogdan	Fiu Covalschi Roman
60	23	Covalschi Matei	Fiu Covalschi Roman
61	24	Covalschi Eva	Fiică Covalschi Roman
62	25	Jhashi Enrico	Tata Vaja Jhashi
63	26	Jhashi Marina	Sora Vaja Jhashi

64	27	JhashiTamaz	Fiu Vaja Jhashi
65	28	Jhasji Tamara	Sotia Vaja Jhashi
66	29	Smirnov Fedor	Fiu Smirnov Evgheni
67	30	Smirnova Vera	Fiica Smirnov Evgheni
68	31	Caraseni Ana	Sotia Caraseni Mihail
69	32	CaraseniMihail	Fiu Caraseni Mihail
70	33	CaraseniDanil	Fiu Caraseni Mihail
71	34	Caraseni Nicolai	Fiu Caraseni Mihail
72	35	Caraseni Dmitrii	Fiu Caraseni Mihail
73	36	Caraseni Vitalii	Fiu Caraseni Mihail
74	37	Caraseni Demian	Frate Caraseni Mihail
75	38	Caraseni Iosif	Frate Caraseni Mihail
76	39	Grusetschi Lidia	Sora Korobanenko Maria
77	40	Tihai Valentina	Sora Korobanenko Maria
78	41	Miserbiev Alamat	Mama Misserbiev Arbi
79	42	Miserbiev Sultan	Frate Misserbiev Arbi
80	43	Miserbiev Umar	Frate Misserbiev Arbi
81	44	Miserbiev Shamxan	Frate Misserbiev Arbi
82	45	Miserbiev Shamxal	Frate Misserbiev Arbi
83	46	Willey Gabriella	Fiica Misserbiev Arbi
84	47	Misserbiev Ruslan	Fiu Misserbiev Arbi
85	48	Misserbiev Eva	Fiica Misserbiev Arbi
b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice			
86	1	SRL „Snigonordtrans”	Administrator și asociat (50%) Ostrovețchi Ghenadie. Asociat (50%) Ostrovețchi Stela.
87	2	SRL „Savrustex”	Administrator și asociat (100%) Uluc Ruslan
4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus			
88	1	Aragvi Holding International Ltd	Deține controlul a 100% din participațiunile Stareverest Trading & Investments Limited și din acțiunile Vision Holding SA

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): - **Statutul în redacție nouă aprobat la 12.07.2021 înregistrat la ASP la data 05.08.2021. Alte modificări în perioada de raportare nu au fost.**

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual al entității:

- Comunicatul privind disponibilitatea raportului anual al entității se publică în ediția din 01.05.2024 a ziarului Capital Market.
- Se publică pe pagina web oficială www.fsoil.info/sa
- Se publică prin MSI

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică): *Expus începând cu pagina următoare*

FĂRĂ TEXT



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea SA Floarea Soarelui
(Denumirea completă)

Cod CUIO

1 0 0 2 6 0 2 0 0 1 8 3 7

Cod IDNO

Sediul: MD Balti
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr, bl. Fabricarea uleiurilor vegetale
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata 16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni 5 2 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023180217 WEB
e-mail roman.covalschi@transoilcorp.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Covalschi Roman
Tel. 023180217

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 527 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Director-Ostrovetchi Stela, Contabil Sef-Covalschi Roman

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1,362,771	4,081,405
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1,445,623	1,027,623
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	107,469	96,304
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1,338,154	931,319
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2,808,394	5,109,028
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	127,201,239	218,767,953
	2. Terenuri	070	1,247,053	1,247,053
	3. Mijloace fixe, total	080	438,127,703	461,496,040
	din care:			
	3.1. clădiri	081	163,870,792	176,110,154
	3.2. construcții speciale	082	39,290,393	42,744,362
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	223,133,712	231,309,344
	3.4. mijloace de transport	084	9,068,933	7,995,233
	3.5. inventar și mobilier	085	793,665	1,244,757
	3.6. alte mijloace fixe	086	1,970,208	2,092,190
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	85,136,615	83,394,315
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	651,712,610	764,905,361
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	711,650	711,650
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	765,240	765,240
	din care:	151	10,738	10,738
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	754,502	754,501
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1,476,890	1,476,890

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	
5. Alte active imobilizate	210	0	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	655,997,894	771,491,279
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	339,892,913	108,172,661
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	275,153,208	139,225,949
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2,391,132,979	683,386,862
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3,006,179,100	930,785,472
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7,064,801,342	2,834,677,967
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	159,612,474	44,073,847
4. Creanțele ale personalului	330	3,259,803	4,524,344
5. Alte creanțe curente	340	57,641,174	49,701,801
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2,603,345	3,261,750
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7,287,918,138	2,936,239,709
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	560,090	390,090
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	804,489,809	338,358,577
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	22,847,680	1,835,964
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	781,642,129	336,522,613
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	805,049,899	338,748,667
IV. Numerar și documente bănești	410	3,891,370	3,721,041
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11,103,038,507	4,209,494,889
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11,759,036,401	4,980,986,168

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		14,899,560	14,899,560
2. Capital nevărsat	450		(7'737'425)	(7'737'425)
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470		(411'880)	(411'880)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		6,750,255	6,750,255
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		4,606,811	4,606,811
2. Rezerve statutare	520		319,576,768	319,576,768
3. Alte rezerve	530		17,562,304	705,411,091
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		341,745,883	1,029,594,670
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	677'307
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		687'848'787	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	(232'180'236)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		687'848'787	(231'502'929)
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1'036'344'925	804'841'996
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		400,000	400,000
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		400,000	400,000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		188,144	188,144
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670			
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		1,627,720	813,860
7. Alte datorii pe termen lung	690			1,111
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		2,215,864	1,403,115

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	23,450	23,450
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3,011,056,017	504,311,265
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3,011,056,017	
3. Datorii comerciale curente	730	3,112,381,296	2,301,086,397
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	
5. Avansuri primite curente	750	4,469,749,153	1,351,847,807
6. Datorii față de personal	760	9,148,944	9,868,542
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11,410,978	3,160,813
8. Datorii față de buget	780	96,214,253	2,315,835
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	8,811,220	446,647
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10,718,795,311	4,173,060,756
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	
3. Provizioane pentru impozite	850	0	
4. Alte provizioane	860	1,680,301	1,680,301
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1,680,301	1,680,301
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11,759,036,401	4,980,986,168

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7,768,188,329	5,130,236,930
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7,764,274,940	5,127,228,621
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3,878,047	2,985,480
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	35,342	22,828
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6,728,016,029	4,692,925,623
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6,725,789,104	4,692,385,029
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2,226,925	540,594
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1,040,172,300	437,311,307
Alte venituri din activitatea operațională	040	19,858,655	36,743,073
Cheltuieli de distribuie	050	251,063,642	251,904,536
Cheltuieli administrative	060	114,866,245	68,794,121
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20,671,669	43,096,985
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	673,429,399	110,258,738
Venituri financiare, total	090	403,805,042	577,539,917
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	403,805,042	577,539,917
Cheltuieli financiare, total	100	321,840,963	920,726,307
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	321,840,963	920,726,307
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	81,964,079	(343,186,390)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	988,427	972,046
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	851,142	224,630
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	137,285	747,416
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	82,101,364	(342,438,974)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	755,530,763	(232,180,236)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	85,394,091	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	670,136,672	(232,180,236)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14,899,560			14,899,560
	2. Capital nevărsat	020	(7'737'425)	()	()	(7'737'425)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	(411'880)	()	()	(411'880)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6,750,255	0	0	6,750,255
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	4,606,811		0	4,606,811
	2. Rezerve statutare	090	319,576,768	0	0	319,576,768
	3. Alte rezerve	100	17,562,304	687,848,787	0	705,411,091
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	341,745,883	687,848,787	0	341,745,883
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	677'307		677'307
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	687'848'787		687'848'787	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(232'180'236)		(232'180'236)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	687'848'787	(231'502'929)	687'848'787	(231'502'929)
V.	Rezerve din reevaluare	170			0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1'036'344'925	456'345'858	687'848'787	116'993'209

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5,736,086,378	5,629,657,225
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5,269,785,039	4,691,144,838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	83,424,716	77,800,316
Dobânzi plătite	040		35,039,096
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060	141,209,600	169,084,705
Alte plăți	070	513,190,102	215,469,234
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	10,896,121	779,288,446
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	46,900	8,642
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	81,064,272	79,426,630
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(81,017,372)	(79,417,988)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1,659,527,852	1,805,017,275
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1,577,599,779	2,492,191,356
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	81,928,073	(687,174,081)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11,806,822	12,696,377
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11,671,495)	(12,866,706)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3,756,043	3,891,370
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3,891,370	3,721,041

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor:

Compania de audit “Moldauditing” SRL; MD-2009, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 84/1, tel.: 022-23 25 51, fax.: 022-23 25 54; Administrator dl Bodarev Pavel; Contract privind acordarea serviciilor pentru anul financiar 2023 nr. 110/07/23AUD23 din 29.06.2023; Certificat de înregistrare a entității de audit cu nr 1003600029218 eliberat la 22.01.2005; Certificat de calificare al auditorului Bodarev Pavel cu seria AG, nr.: 000006 eliberat la data de 8 februarie 2008.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului:

Raportul companiei de audit „Moldauditing” SRL va fi perfectat de auditor până la finele lunii mai 2024. Ulterior prezentării Raportului, acesta va fi dezvăluit public pe pagina web: www.fsoil.info/sa și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament:

SA „Floarea Soarelui”

**RAPORTUL ADMINISTRAȚIEI
CU PRIVIRE LA REZULTATELE ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII
ÎN ANUL 2023 ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE DEZVOLTARE
PENTRU ANUL 2024**

Activitatea principală

În perioada raportată, în cadrul procesului de producere au fost prelucrate 311 mii tone de floarea-soarelui. Au fost produse 139,9 mii tone de ulei vegetal și 123.6 mii tone de șrot. Ulei rafinat dezodorizat s-a produs în cantitate de 11.5 mii tone. Circa 10.7mii tone de ulei au fost îmbuteliate în sticle PET.

Aproximativ 90 % din volumul total de ulei fabricat a fost exportat, restul fiind vândut pe piața internă. Principalii cumpărători de pe piața internă sunt:

- pentru vânzările producției ambalate – companiile de distribuție;
- pentru vânzările de ulei rafinat –fabricile de cofetărie și unitățile de comerț;
- pentru vânzările de șrot de floarea-soarelui și deșeurii de producere - întreprinderile agricole și persoanele fizice.

Producția ambalată prezintă o gamă destul de largă și variată, care satisface preferințele cumpărătorului și îndeplinește cerințele standardelor internaționale.

În anul 2023 au fost încheiate contracte semnificative de export a uleiului rafinat ambalat în România, Germania, Belgia, Cehia și Franța.

La principalele riscuri asumate de întreprindere se referă riscul insuficienței materiei prime din cauza deciziei aprobate prin Procesul-verbal nr. 2 din 26.03.2024 al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale privind prelungirea pe 3 luni a condiționării permiterii importului semințelor de floarea-soarelui doar în baza licenței eliberate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Există și riscul pierderilor de recoltă a materiei prime culturii de floarea-soarelui din motivul atât a prețului ridicat, prin urmare a creșterii costului producției finite, cât și foarte scăzut, când piața este în scădere și este greu de achiziționat materia prima, de asemenea și riscul volumului exportat al acesteia.

Capacitatea de producție a întreprinderii permite prelucrarea a circa 370 mii tone de floarea-soarelui anual. Prin urmare, una dintre sarcinile principale pentru sezonul 2023-2024 este realizarea unui program de prelucrare aproximativ 300mii tone semințe de floarea-soarelui.

În fiecare an condițiile concurențiale pe piețele internaționale devin din ce în ce mai dure.

Astfel, un obiectiv strategic important este implementarea proiectului de reconstrucție a secției de ambalare. În acest sens, a fost continuat proiectul de construcție a secției de ambalare noi (cu achiziționarea a două noi linii automate de îmbuteliere a sticlelor PET - de 0,9 – 0,955 - l l cu o capacitate de 12.000 de sticle/ oră, și de 1,8 - 3 - 5 l cu o capacitate de 3 600 sticle/oră). Acest proiect, fiind în totalmente automatizat, va contribui la mărirea capacității de producere a uleiului ambalat, dar și la diminuarea costului de producere a producției finite. Proiectul se află la etapa finală.

Alte obiective pe termen sunt:

- Proiectul de modernizare a liniei de granulare a cojilor. Proiectul a fost finalizat.
- Secția cazangerie - trecerea la uscarea materiei prime cu ajutorul aburilor produși la cazangeria locală. În procesul de uscare a semințelor în secția de materie primă se planifică trecerea de la utilizarea gazului, la utilizarea aburilor produși de cazangeria întreprinderii. Proiectul se află la etapa finală.

Obiective pe termen lung sunt:

- Secția de rafinare a uleiului cu o capacitate de 350 MT/zi. Acest proiect, fiind în totalmente automatizat, va contribui la mărirea capacității de producere a uleiului ambalat, dar și la diminuarea costului de producere a producției finite.
- Proiectul investițional de construcție pe teritoriul întreprinderii a unui elevator nou de păstrare a materiei prime. Proiectul menționat va contribui la reducerea cheltuielilor suportate pentru transportarea materiei prime în cadrul sezonului.

În continuare o atenție deosebită va fi alocată activității de perfecționare a tehnologiilor utilizate și de lărgire a pieței de desfacere.

În legătură cu faptul, că procesele administrative în toate secțiile și departamentele întreprinderii trebuie concentrate asupra optimizării cheltuielilor, continuă activitatea de minimizare a acestora și de sporire a productivității muncii.

În ceea ce ține de aspectele guvernancei corporative, raportul conducerii va include aspectele corespunzătoare după elaborarea și aprobarea codului de guvernare de către adunarea acționarilor.

Director General



Ostrovețchi S.



VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) din Regulament:



FLORIS

Trans Oil Group
Floarea Soarelui SA

DECLARAȚIILE

Persoanelor responsabile ale entității de interes public

30.04.2024

mun.Bălți

Prin prezenta, Contabilul-Şef al Societății pe Acțiuni „Floarea Soarelui” înregistrat la 27.12.1994, identificat prin IDNO 1002602001837, Covalschi Roman, nesilit de nimeni și în plină cunoștință, declar pe propria răspundere, că situațiile financiare anuale pentru 2023 al Societății pe Acțiuni au fost întocmit în conformitate cu prevederile legislației și standardele în vigoare a Republicii Moldova și oferă o imagine și evoluție provizorie asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare, a rezultatelor activității entității și a performanțelor financiare ale întreprinderii.

Modul de calcul al taxelor către bugetul de stat precum și achitățile au fost calculate și transferate, conform cerințelor în vigoare în termenii prestabiliți.

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile interne ale Societății.

Totodată, se confirmă că raportul conducerii pentru anul 2023 prezintă evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

La principalele riscuri asumate de întreprindere și incertitudini se referă riscul cu privire la achizițiile materiei prime semințe de floarea-soarelui, instabilitatea regională și licențierea importului de materie primă, precum și prețul de achiziție și volumul exportat al acesteia. Totodată, există și riscul de preț al producției vândute, care apare din cauza prezenței pe piața internă a uleiului ieftin de import, de o calitate dubioasă.

Contabil-Şef _____ Covalschi R.

Confirmat de către:

Directorul General _____ Ostrovețchi S.

Membrul Consiliului _____ Korobanenko M.



str. 31 August 1989, nr. 6, MD-3121
mun. Bălți, Republica Moldova
floarea-soarelui@transoilcorp.com

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare
 - se întocmește în conformitate cu prevederile **pct.28** și forma prescrisă în **Formularul nr.3** din Regulament:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	-	-	-	-	-
1.1.	Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor	18.05.2023	Consiliul Societății 18.05.2023	24.05.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info msi	x	A avut loc convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru 19.06.2023
1.2.	Convocarea adunării ordinare a acționarilor	18.05.2023	Consiliul Societății 18.05.2023	24.05.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info msi	x	A avut loc convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor pentru 26.06.2023
1.3.	Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor	14.08.2023	Consiliul Societății 14.08.2023	16.08.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info msi	x	A avut loc convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor pentru 07.09.2023
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	-	-	-	-	-
2.1.	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	A fost aprobată încheierea tranzacțiilor și oferirea de împrumuturi
2.2.	Adunarea generală ordinară a acționarilor	26.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 26.06.2023	02.08.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Au fost aprobate: Darea de seamă a organului executiv; a fost luat act asupra situațiilor financiare, raportului comisiei de cenzori; repartizat profitul net pentru dezvoltarea întreprinderii; aprobat normativele de repartizare a profitului pentru 2023; aprobate organizațiile de audit; însărcinarea consiliului pentru elaborarea codului de governanță.

2.3.	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	07.09.2023	Adunarea Generală Adoptată 07.09.2023	20.09.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	A fost aprobată încheierea tranzacțiilor și oferirea de împrumuturi
4	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.82-83 din Legea nr.1134/1997	-	-	-	-	-
4.1.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Au fost aprobate: Încheierea tranzacțiilor și acordarea împrumuturilor la încheierea acestora.
4.2.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții	07.09.2023	Adunarea Generală Adoptată 07.09.2023	20.09.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	A fost aprobată încheierea tranzacțiilor și oferirea de împrumuturi
5	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese, definite astfel conform art.85 din Legea nr.1134/ 1997	-	-	-	-	-
5.1.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Au fost aprobate: Încheierea tranzacțiilor și acordarea împrumuturilor la încheierea acestora.
5.2.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese	07.09.2023	Adunarea Generală Adoptată 07.09.2023	20.09.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	A fost aprobată încheierea tranzacțiilor și oferirea de împrumuturi
13	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	-	-	-	-	-
13.1.	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Reprezentantul acționarului „Amableus Limited” nu a participat la vot pe motivul conflictului de interese
13.2.	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	07.09.2023	Adunarea Generală Adoptată 07.09.2023	20.09.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Reprezentantul acționarului „Amableus Limited” nu a participat la vot pe motivul conflictului de interese

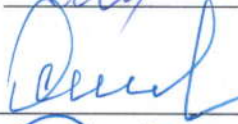
25*	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanță corporativă și a modificărilor la Codul respectiv*	-	-	-	-	-
-----	--	---	---	---	---	---

* Codul de guvernanță corporativă urmează a fi propus spre aprobare la Adunarea ordinară Generală a Acționarilor care urmează să se petreacă în anul 2024.

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni: Nu au avut loc în perioada de raportare.

IX. Semnarea

Membrul Consiliului  **Korobanenko M.**

Organul executiv  **Ostrovețchi S. (Director General)**

Contabilul-șef  **Covalschi R.**



Notă* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011

