



20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie – iunie anul 2020

Entitatea SA Floarea Soarelui

(Denumirea completă)

05691233

Cod CUIIO

1002602001837

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300

Cod CUATM

31 august, 6

strada, nr. bl.

Activitatea principală Fabricarea uleiurilor vegetale

C1041

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

16

Forma organizatorico-juridică Societatea pe Actiuni

520

Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Covalschi Roman

Tel. 023180217

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		910 447 163
Alte venituri din activitatea operațională	020		13 021 214
Venituri din alte activități	030		58 966 695
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		982 435 072
Variația stocurilor	050		(15 760 352)
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		555 799
Cheltuieli privind stocurile	070		801 197 784
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		26 068 740
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		5 815 978
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		17 336 379
Alte cheltuieli	110		55 572 017
Cheltuieli din alte activități	120		59 705 334
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		950 491 679
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140		31 943 393
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160		31 943 393

BILANȚUL**la 30 iunie 2020**

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 822 506	3 369 638
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	28 018 315	34 995 493
	Terenuri	030	1 247 053	1 247 053
	Mijloace fixe	040	436 429 517	428 281 807
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	711 650	711 650
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	765 240	765 240
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	470 994 281	469 370 881
2.	Active circulante			
	Materiale	140	67 812 186	39 764 356
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 054 003	945 120
	Producția în curs de execuție și produse	170	67 662 790	83 423 142
	Mărfuri	180	257 235	260 303
	Creanțe comerciale	190	1 326 113 342	535 257 121
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	135 456 082	1 014 840 665
	Creanțe ale bugetului	220	21 914 189	26 301 056
	Creanțe ale personalului	230	2 918 946	10 763 632
	Alte creanțe curente	240	532 355 701	515 529 938
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 252 267	883 594
	Alte elemente de numerar	260	2 712 177	33 488
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	77 281 923	577 800
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	2 350 177	2 187 757
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2 242 141 018	2 230 767 971
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 713 135 299	2 700 138 852

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	6 750 255	6 750 255
	Rezerve	330	337 097 047	341 745 883
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(230 979)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	4 648 836	31 943 393
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	348 496 138	380 208 552
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	23	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	922 290	
	Alte datorii pe termen lung	430	4 127 101	4 422 246
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5 049 414	4 422 246
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	919 828 551	291 923 026
	Datorii comerciale	470	678 688 531	575 512 039
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	583 411 977	1 437 853 456
	Datorii față de personal	500	5 109 536	4 969 485
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 898 554	3 647 135
	Datorii față de buget	520	1 702 332	1 387 078
	Venituri anticipate curente	530	38 825	38 825
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	166 911 441	177 010
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2 359 589 747	2 315 508 054
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 713 135 299	2 700 138 852

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 30 iunie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	752 360 801	910 447 163
Costul vânzărilor	020	695 745 578	826 016 722
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	56 615 223	84 430 441
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 271 740	13 021 214
Cheltuieli de distribuie	050	41 062 990	43 893 689
Cheltuieli administrative	060	15 744 314	13 900 190
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12 961 661	5 585 552
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(9 882 002)	34 072 224
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(27 287 421)	(2 128 831)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(37 169 422)	31 943 393
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(37 169 422)	31 943 393

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 30 iunie 2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	14 899 560			14 899 560
	Capital suplimentar	020	(7 737 425)			(7 737 425)
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(411 880)	()	()	(411 880)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6 750 255			6 750 255
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	4 606 811			4 606 811
	Rezerve statutare	080	314 927 932	4 648 836		319 576 768
	Alte rezerve	090	17 562 304			17 562 304
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	337 097 047	4 648 836		341 745 883
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(230 979)		(230 979)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 648 836		4 648 836	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		31 943 393		31 943 393
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 648 836	31 712 414	4 648 836	31 712 414
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	348 496 138	36 361 250	4 648 836	380 208 552

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 30 iunie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 154 771 749	1 110 265 283
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 196 209 123	1 289 473 977
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 561 718	21 335 863
Dobânzi plătite	040	1 911 533	
Plata impozitului pe venit	050	1 100	500 000
Alte încasări	060	25 024 231	23 661 010
Alte plăți	070	40 556 834	35 363 511
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(82 444 327)	(212 747 058)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 764 412	10 082 355
Dobânzi încasate	110	715	562
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6 763 698)	(10 081 793)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	271 359 975	216 695 571
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19 538 557	91 098
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	75 974 418	216 604 473
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(13 233 607)	(6 224 378)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 122 233	177 016
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13 098 642	6 964 444
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	987 268	917 082

