



20 18

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-iunie 2018

Entitatea SA "Floarea Soarelui" 05691233
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD 1111 Bălți 1002602001837
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO Cod CUATM

Activitatea principală 31 August, 6 Fabricarea uleiurilor vegetale 15140
strada, nr, bl Cod CAEM, rev.2

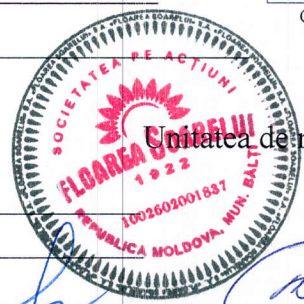
Forma de proprietate privată 16

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni 520
Cod CFP

Date de contact: Tel. 0-231-80-217 e-mail _____
WEB _____ Cod CFO

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Covalevici R.V.
Tel. 0-231-80-217



Unitatea de măsură: leu

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	362 923 832	
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 225 681	
Venituri din alte activități	030	64 422 194	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	429 571 707	
Variația stocurilor	050	60 815 198	
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	27 612 247	
Cheltuieli privind stocurile	070	241 339 407	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	19 858 041	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5 411 356	
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 526 171	
Alte cheltuieli	110	30 702 781	
Cheltuieli din alte activități	120	92 292 537	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	482 557 738	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(52 986 031)	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(52 986 031)	

BILANȚUL

la 30 iunie 2018

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	639 999	607 731
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	132 952 362	144 866 184
	Terenuri	030	1 238 673	1 238 673
	Mijloace fixe	040	142 765 119	225 336 592
	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	369 430 043	373 526 070
2.	Active circulante			
	Materiale	140	247 710 697	77 359 450
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	539 572	577 094
	Producția în curs de execuție și produse	170	62 658 593	65 848 814
	Mărfuri	180	235 573	249 821
	Creanțe comerciale	190	314 391 398	466 098 059
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	393 470 119	1 253 975 391
	Creanțe ale bugetului	220	12 454 845	6 599 115
	Creanțe ale personalului	230	3 585 849	1 392 875
	Alte creanțe curente	240	970 863 104	811 987 182
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 800 623	1 044 593
	Alte elemente de numerar	260	3 043	35 526
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	76 051 376	87 119 884
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	2 404 835	2 359 423
	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	2 086 169 627	2 774 647 230
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 455 599 670	3 148 173 299

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	319 624 797	341 708 699
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(5 190 491)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	22 083 902	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3 174 493
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	348 458 954	346 442 956
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	243 438 002	99 056 096
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	198 956	198 956
	Alte datorii pe termen lung	430	5 754 821	5 347 892
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	249 391 779	104 602 943
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	133 847 506	89 480 279
	Datorii comerciale	470	289 248 661	211 204 848
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	
	Avansuri primite curente	490	1 195 273 823	2 207 517 597
	Datorii față de personal	500	5 988 725	5 551 356
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 330 824	7 125 536
	Datorii față de buget	520	1 291 074	4 680 647
	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	230 729 499	171 528 304
	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	1 857 748 937	2 697 127 400
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 455 599 670	3 148 173 299

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 30 iunie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	362 923 832	472 653 203
Costul vânzărilor	020	346 059 976	439 205 527
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	16 863 856	33 447 676
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 225 681	93 259 518
Cheltuieli de distribuie	050	17 197 701	17 523 661
Cheltuieli administrative	060	13 574 012	16 008 240
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13 433 512	97 558 787
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(25 115 688)	(4 383 495)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(27 870 343)	7 557 988
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(52 986 031)	3 174 493
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(52 986 031)	3 174 493

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 30 iunie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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 nefinregistrat	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	297 455 682	22 083 902		319 539 584
	Alte rezerve	090	17 562 304			17 562 304
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	319 624 797	22 083 902		341 708 699
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	(13 621 198)	(5 190 491)	(13 621 198)	(5 190 491)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	35 705 100		35 705 100	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 174 493		3 174 493
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22 083 902	(2 015 998)	22 083 902	(2 015 998)
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	348 458 954	20 067 904	22 083 902	346 442 956

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 30 iunie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	584 717 761	1 281 521 448
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	574 424 308	1 336 220 863
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15 613 087	24 246 879
Dobânzi plătite	040	4 221 117	30 762 074
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	9 620 277	5 752 727
Alte plăți	070	4 610 214	(4 824 095)
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(4 530 689)	(99 131 545)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		5 974 345
Dobânzi încasate	110		
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		(5 974 345)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	36 233 195	218 250 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31 154 298	113 582 994
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	4 078 897	104 667 006
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(451 792)	(437 234)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	838 410	(286 312)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 692 694	1 803 666
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 079 312	1 080 120

