

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 30-Jun-2021

Entitatea SA FLOAREA SOARELUI

(Denumirea completă)

5 6 9 1 2 3 3

Cod CUIHO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 3100 BALT

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3 0 0

Cod CUATM

31 AUGUST 1989, 6

strada, nr, bl.

Activitatea principală FABRICAREA ULEIURILOR VEGETALE

C 1 0 4 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate PRIVATA

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATEA PE ACTIUNI

5 2 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023180217

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

COVALSCHI ROMAN

Tel.

023180217

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 573 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 30-Jun-2021

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	596'689	626'701
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2'900'889	2'421'612
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	152'215	139'256
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2'748'674	2'282'356
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		10'100
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3'497'578	3'058'413
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	53'177'678	32'704'972
	2. Terenuri	070	1'247'053	1'247'053
	3. Mijloace fixe, total	080	449'006'067	474'681'622
	din care:			
	3.1. clădiri	081	146'418'917	161'882'884
	3.2. construcții speciale	082	39'401'053	40'239'595
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	255'533'139	264'232'195
	3.4. mijloace de transport	084	4'220'291	5'127'969
	3.5. inventar și mobilier	085	914'136	896'475
	3.6. alte mijloace fixe	086	2'518'531	2'302'505
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5'534'130
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	503'430'798	514'167'777
	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	754'502
	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		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
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	508'405'266	518'703'080
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	546'814'770	47'219'353
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	130'417'640	42'113'894
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1'406'516'050	2'997'449'429
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'083'748'460	3'086'782'676
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'393'483'006	1'906'944'006
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	23'406'705	11'920'333
4. Creanțele ale personalului	330	4'917'738	2'217'581
5. Alte creanțe curente	340	318'724'632	317'121'390
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2'347'424	2'460'282
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	1'742'879'505	2'240'663'592
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	560'090	560'090
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	375'370	2'607'760
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	375'370	2'607'760
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	935'460	3'167'850
IV. Numerar și documente bănești	410	9'046'449	2'930'487
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3'836'609'874	5'333'544'605
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4'345'015'140	5'852'247'685

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		7'162'135	14'899'560
2. Capital nevărsat	450		()	()
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470		(411'880)	(8'149'305)
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	190'351'289
3. Alte rezerve	530		17'562'304	17'562'304
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		341'745'883	212'520'404
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(129'225'479)	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	79'771'383
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(129'225'479)	79'771'383
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		219'270'659	299'042'042
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		658'927	658'927
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		3'313'241	2'848'510
7. Alte datorii pe termen lung	690			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		3'972'168	3'507'437

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1'081'041'018	1'176'613'018
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt*	723	1'081'041'018	1'176'613'018
3. Datorii comerciale curente	730	794'647'625	1'052'753'327
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	2'229'122'766	3'312'185'144
6. Datorii față de personal	760	6'078'154	4'292'164
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4'778'232	2'033'086
8. Datorii față de buget	780	4'376'087	333'980
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	38'825	
11. Alte datorii curente	810	202'119	
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	4'120'284'826	5'548'210'719
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1'487'487	1'487'487
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1'487'487	1'487'487
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	4'345'015'140	5'852'247'685

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 30-Jun-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		693'859'901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		692'819'717
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		1'030'811
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		9'372
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		580'857'236
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		579'555'736
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1'198'782
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		102'718
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	0	113'002'665
Alte venituri din activitatea operațională	040		2'950'206
Cheltuieli de distribuie	050		27'643'775
Cheltuieli administrative	060		13'011'954
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		10'534'785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	0	64'762'357
Venituri financiare, total	090		64'737'258
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	093		3'818
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		64'733'440
Cheltuieli financiare, total	100		50'127'157
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	101		16'692
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		50'110'465
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	14'610'101
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		2'254'851
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1'855'926
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	398'925
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	15'009'026
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	0	79'771'383
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	0	79'771'383

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 până la 30-Jun-2021

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	() () () ()			0
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	(8'149'305) () () ()			8'149'305
	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			4'606'811
	2. Rezerve statutare	090	319'576'768	(129'225'479)		190'351'289
	3. Alte rezerve	100	17'562'304			17'562'304
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	341'745'883	(129'225'479)	0	212'520'404
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(129'225'479)		(129'225'479)	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	79'771'383		79'771'383
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(129'225'479)	79'771'383	(129'225'479)	79'771'383
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	219'270'659	79'771'383	0	299'042'042

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 până la 30-Jun-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		1'202'535'358
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		1'269'937'102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		21'538'218
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		18'700'753
Alte plăți	070		38'376'707
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	0	(108'615'916)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1'804'415
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	0	(1'804'415)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		104'922'000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	0	104'922'000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	(5'498'331)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(617'631)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		9'046'449
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	2'930'487