

” _____ 20 _____
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2022 - 31-Дек-2022

Entitatea SA Floarea Soarelui-Previzional
(Denumirea completă)

5 6 9 1 2 3 3
Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 2 0 0 1 8 3 7
Cod IDNO

Sediul: MD 3 1 0 0 Balti
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3 0 0
Cod CUATM

31 August 1989, 6

Activitatea principală strada, nr, bl.
Fabricarea uleiurilor vegetale

C 1 0 4 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni

Cod CFP
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 590 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

Roman
Covalschi



BILANȚUL

la 31-Дек-2022

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	663'588	1'362'771
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1'958'540	1'184'912
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	127'553	107'469
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1'830'987	1'077'443
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		168'766
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2'622'128	2'716'449
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	37'323'617	124'939'148
	2. Terenuri	070	1'247'053	1'247'053
	3. Mijloace fixe, total	080	465'313'127	438'127'703
	din care:			
	3.1. clădiri	081	161'191'529	163'870'793
	3.2. construcții speciale	082	41'129'811	39'290'393
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	254'885'706	223'133'712
	3.4. mijloace de transport	084	5'211'054	9'068'933
	3.5. inventar și mobilier	085	867'136	793'665
	3.6. alte mijloace fixe	086	2'027'891	1'970'208
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		85'136'615
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	503'883'797	649'450'519
	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		
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	507'982'815	653'643'858
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	363'790'761	339'892'913
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	140'483'802	275'153'208
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2'168'680'109	3'592'236'058
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'672'954'672	4'207'282'179
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2'947'772'578	5'949'623'624
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	100'687'876	81'297'969
4. Creanțele ale personalului	330	11'770'009	3'259'803
5. Alte creanțe curente	340	319'394'957	59'347'018
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2'550'108	2'731'246
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	3'382'175'528	6'096'259'660
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	3'237'164	804'489'809
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3'237'164	22'847'680
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	3'797'254	805'049'899
IV. Numerar și documente bănești	410	3'756'043	6'661'354
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6'062'683'497	11'115'253'092
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6'570'666'312	11'768'896'950

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		0
	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	17'562'304
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	341'745'883	341'745'883
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	×	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24'347'799	24'347'799
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	764'965'560
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24'347'799	789'313'359
	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	372'843'937	1'137'809'497
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		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
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	169'998	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	2'441'580	1'627'720
	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	2'611'578	2'215'864

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	140'700	23'450
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2'621'313'018	3'011'056'017
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		
3. Datorii comerciale curente	730	1'057'425'770	3'114'712'415
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	2'489'944'567	4'472'032'664
6. Datorii față de personal	760	13'591'488	9'148'944
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4'391'743	11'406'578
8. Datorii față de buget	780	4'121'468	
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	2'601'742	8'811'220
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	6'193'530'496	10'627'191'288
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	1'680'301	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	6'570'666'312	11'768'896'950

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Янв-2022 pînă la 31-Дек-2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2'116'804'106	7'768'188'329
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2'111'454'100	7'764'274'940
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5'330'928	3'878'047
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	19'078	35'342
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1'833'778'816	6'728'016'030
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1'830'272'276	6'725'789'103
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3'506'540	2'226'926
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	283'025'290	1'040'172'299
Alte venituri din activitatea operațională	040	15'984'998	19'858'655
Cheltuieli de distribuire	050	73'979'644	250'719'590
Cheltuieli administrative	060	31'509'608	108'637'871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31'007'066	20'579'281
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	162'513'970	680'094'212
Venituri financiare, total	090	93'764'669	403'805'042
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	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	93'760'851	403'805'042
Cheltuieli financiare, total	100	104'277'249	319'070'979
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	22'823	
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	104'254'426	319'070'979
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(10'512'580)	84'734'063
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3'328'988	988'427
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3'107'296	851'142
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	221'692	137'285
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(10'290'888)	84'871'348
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	152'223'082	764'965'560
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	152'223'082	764'965'560

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ЯНВ-2022 până la 31-Дек-2022

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			4'606'811
	2. Rezerve statutare	090	319'576'768			319'576'768
	3. Alte rezerve	100	17'562'304			17'562'304
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	341'745'883	0	0	341'745'883
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24'347'799			24'347'799
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	764'965'560	0	764'965'560
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24'347'799	764'965'560	0	789'313'359
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	372'843'937	764'965'560	0	1'137'809'497

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2022 pînă la 31-Дек-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2'789'664'731	4'936'086'200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4'082'083'367	4'430'162'794
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	52'083'969	83'424'716
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060	32'152'522	141'209'600
Alte plăți	070	220'644'501	552'765'268
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1'532'994'584)	10'943'022
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6'000	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11'678'279	81'064'272
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	(11'672'279)	(81'064'272)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1'540'022'000	1'659'527'852
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1'577'599'779
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1'540'022'000	81'928'073
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(4'644'863)	11'806'823
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(645'543)	(8'901'512)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9'046'449	3'756'043
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3'756'043	6'661'354