



20

Data primirii

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIAREpentru perioada 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2022Entitatea SA "RED-Nord"

(Denumirea completă)

0 0 1 3 5 0 9 4

Cod CUHO

1 0 0 3 6 0 2 0 0 6 5 6 3

Cod IDNO

Sediul: MD 0 3 0 0

Cod poștal

or. Bălți

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0

Cod CUATM

str. Ștefan cel Mare 180A

strada, nr, bl.

Activitatea principală Distributia energiei electrice

3 5 1 3

Cod CAEM-2

Forma de proprietate de stat

1 2

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni

6 1 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0 231 5 31 09, 0 231 5 31 00 WEBe-mail anticamera@rednord.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Petru CojocarTel. 231 5 31 09Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1482 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare

Digitally signed by Romeo Lopotencu
Date: 2023.04.27 10:48:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaDirector general interimarDigitally signed by Cojocar Petru
Date: 2023.04.27 08:50:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaRomeo LopotencuContabil șefPetru Cojocar

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

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

	Note	Sold la	
		01 ianuarie 2022	31 decembrie 2022
ACTIVE			
ACTIVE pe termen lung			
Imobilizări necorporale	A	6 573 639	1 211 659
Mijloace fixe	B	2 702 570 262	2 684 877 899
Devieri tarifare	C		
Active financiare	D	389 600	389 600
Alte active imobilizate	E	0	
Cheltuieli anticipate pe termen lung	B	84 394 095	83 923 172
Total active imobilizate		2 793 927 596	2 770 402 330
Active curente			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	F	59 842 805	64 078 531
Creanțe comerciale și alte creanțe	G	98 624 033	149 375 530
Numerar în casă și la bancă	H	3 562 115	31 932
Alte active	I	2 260 647	2 629 786
Total active circulante		164 289 600	216 115 779
TOTAL ACTIVE		2 958 217 196	2 986 518 109
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul Social	Î	245 379 280	245 379 280
Alte rezerve	J	364 147 970	368 536 969
Rezerve reevaluare	K	1 244 733 793	1 232 736 527
Rezultat din tranzacție	L	532 126 393	532 126 393
Profit/pierdere acumulată perioadelor precedente	M	172 086 131	153 141 794
Rezultatul financiar al perioadei	N		69 350 104
Alte elemente de capital propriu	O	36 383 656	36 383 656
Total capital		2 594 857 223	2 637 654 723
Datorii pe termen lung			
Datorii mijloace fixe în folosință	P	5 157 693	5 157 693
Alte datorii pe termen lung	Q		
Impozitul pe venit amnat	R	162 521 623	128 404 080
Venituri anticipate pe termen lung	S	10 517 251	9 193 718
Total datorii pe termen lung		178 196 567	142 755 491
Datorii pe termen scurt			
Credite bancare pe termen scurt	W		9 462 920
Datorii comerciale	Ș	106 985 867	148 999 649
Devieri tarifare spre rambursare	T	40 088 430	0
Venituri anticipate	Ț	1 700 129	1 583 882
Alte datorii	U	36 388 980	46 061 444
Total datorii curente		185 163 406	206 107 895
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII		2 958 217 196	2 986 518 109

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATUL GLOBAL
de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022

Indicatori	Nota	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	A1	743 544 970	671 186 899
Costul vânzărilor	A2	(591 180 841)	(631 134 172)
Venituri Divieri tarifar	A3	(40 088 430)	70 379 890
Profit brut (pierdere brută)		112 275 699	110 432 617
Alte venituri	A4	11 814 044	7 037 534
Cheltuieli de vânzare și distribuție	A5	0	
Cheltuieli administrative	A6	(62 797 947)	(58 684 062)
Alte cheltuieli	A7	(6 019 321)	(3 615 709)
Profit operațional (pierderi)		55 272 475	55 170 380
Rezultatul din alte activități,		(9 539 081)	(7 882 332)
inclusiv:			
venituri din diferența de curs valutar (622-722)	A8	(150 563)	2 564 079
Profit pînă impozitare (pierderi)		45 733 394	47 288 048
Cheltuieli privind Impozit pe venit	A9	(27 227 385)	(10 419 496)
Cheltuieli privind Impozit pe venit amînat	A9	32 775 944	32 481 552
Profit net (pierderi) pentru exercițiul financiar		51 281 953	69 350 104
Alte elemente ale rezultatului global, care nu pot fi clasificate în profit sau pierdere			
Cîștiguri/Perderi din reevaluarea mijloacelor fixe	A10		(13 633 257)
Efectul impozitului pe profit amînat	A11		1 635 991
Alte elemente ale rezultatului global		0	(11 997 266)
Rezultatul global net al perioadei		51 281 953	57 352 838

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREĂZORĂRIE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	SOLD	
	31.12.2021	31.12.22
Fluxul de trezorerie din Activitatea Operațională		
Încasări din vânzări	880 882 964	805 004 485
Plăți furnizorilor pentru stocuri și servicii	244 349 956	209 811 133
Plăți către angajați	200 332 725	210 966 759
Dobânzi plătite	0	162 133
Plata impozitului pe venit	31 000 000	29 662 300
Alte încasări	813 055	860 549
Alte plăți	190 177 302	188 443 308
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Operațională	215 836 036	166 819 401
Fluxul de trezorerie din Activitatea Investițională		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate		250 888
Plăți pentru procurarea activelor imobilizate	222 805 424	154 485 157
Alte încasări (plăți)	103 787	62 836
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Investițională	(222 701 637)	(154 171 433)
Fluxul de trezorerie din activitatea financiară		
Încasări de credite și împrumuturi		129 739 808
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		120 276 888
Dividente plătite		25 640 977
Fluxul Net de trezorerie din activitatea financiară	0	(16 178 057)
Fluxul Net de trezorerie	(6 865 601)	(3 530 089)
Diferențe du curs valutar favorabile (nefavorabile)	(138 064)	(94)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	10 565 780	3 562 115
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	3 562 115	31 932

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2022

Indicatori	Capital Statutar	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Rezultat din tranziție	Profit nerepartizat	Alte elemente de capital propriu	Total Capital
Balance la 01 ianuarie 2022	245 379 280	1 244 733 793	364 147 970	532 126 393	172 086 131	36 383 656	2 594 857 223
Profit (pierdere) netă a perioadei							
Corecții ale rezultatelor anilor prece					69 350 104		69 350 104
Alte ajustări		1 635 991			(258 559)		(258 559)
Rezerve statutare			5 318 864		(5 318 864)		1 635 991
Alte elemente ale Capitalului Propriu							0
Fondul de consum			1 359 195		(1 359 195)		0
Rezerve reevaluare		(13 633 257)			13 633 257		
Divieri tarifare							0
Alte rezerve			(2 289 060)				(2 289 060)
Recompensa							0
Dividente					(25 640 976)		(25 640 976)
Balance la 31 martie 2022	245 379 280	1 232 736 527	368 536 969	532 126 393	222 491 898	36 383 656	2 637 654 723

