

23 martie 2016



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2017

SA FEE NORD

(Denumirea completă)

1015602003305.

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Sediul: OR.BALTI STR STRII 17 A

strada, nr. bl

Activitatea principală

Cod CUIRO

41056521

Cod IDNO

1015602003305

Cod CUATM

300

Cod CAEM, rev. 2

3514

Cod CAEM, ediția 2005

40130

Cod CFP

16

Cod CFQJ

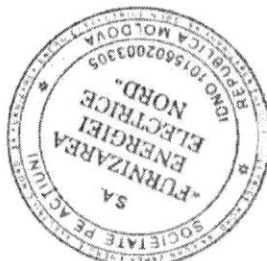
520

Date de contact: Tel. e-mail

Unitatea de măsură: leu

Nume și coordonatele al contabilului-șef: Grajdianu Viorel

Tel: 078850065



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	1 864 794 438	1 892 883 859
Alte venituri din activitatea operațională	20	1 858 583	1 155 530
Venituri din alte activități	30		-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	1 866 653 021	1 894 039 389
Variația stocurilor	50	-	-
Costul vânzărilor	60	1 785 173 537	1 723 721 640
Cheltuieli privind stocurile	70	1 263 503	1 914 141
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	12 764 344	15 537 008
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	3 510 195	4 272 677
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 501 342	1 838 821
Alte cheltuieli	110	20 850 383	18 545 004
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 825 063 304	1 765 829 291
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	41 589 717	128 210 098
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 766 186	13 313 888
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	38 823 531	114 896 210

BILANȚUL
la 31 DECEMBRIE 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	2 946 878	2 602 886
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		9 088
	Terenuri	30		28 889
	Mijloace fixe	40	9 152 549	8 834 457
	Resurse minerale	50		-
	Active biologice imobilizate	60		-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90	3 385 216	3 189 118
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	15 484 643	14 664 438
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	370 730	400 462
	Active biologice circulante	150		-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	405 890	527 229
	Producția în curs de execuție și produse	170		-
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	160 932 333	163 737 753
	Creanțe ale părților afiliate	200		-
	Avansuri acordate curente	210	155 984	1 402 363
	Creanțe ale bugetului	220	10 578 833	8 486 320
	Creanțe ale personalului	230	91 942	106 025
	Alte creanțe curente	240	733 886	21 121 444
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 854 102	56 794 004
	Alte elemente de numerar	260		2 464 278
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		-
	Alte active circulante	290	41 155	46 575
	Total active circulante	300	178 164 855	255 086 453
	(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)			
	Total active	310	193 649 498	269 750 891
	(rd.130 + rd.300)			

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	30 000	30 000
	Rezerve	330	-	2 120 735
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	58 601
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 166 703	11 493 953
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	114 896 210
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	7 136 703	105 494 391
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	-	-
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		-
	Împrumuturi pe termen scurt	460		-
	Datorii comerciale	470	190 564 384	144 353 433
	Datorii față de părțile afiliate	480		-
	Avansuri primite curente	490	4 554 286	6 900 281
	Datorii față de personal	500	1 249 190	1 694 272
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	445 578	492 215
	Datorii față de buget	520	2 674 737	10 728 246
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		-
	Alte datorii curente	570	1 298 026	88 053
	Total datorii curente	580	200 786 201	164 256 500
	(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)			
	Total pasive	590	193 649 498	269 750 891
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 IANUARIE până la 31 DECEMBRIE 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	1 864 794 438	1 892 883 859
Costul vânzărilor	20	1 785 173 537	1 723 721 640
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	79 620 901	169 162 219
Alte venituri din activitatea operațională	40	1 858 583	1 155 530
Cheltuieli de distribuire	50	29 230 345	32 146 483
Cheltuieli administrative	60	9 294 924	9 409 121
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1 356 398	552 047
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	41 597 817	128 210 098
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	8 099	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	41 589 717	128 210 098
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 766 186	13 313 888
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	38 823 531	114 896 210

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 IANUARIE până la 31 DECEMBRIE 2017

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	10	30 000	-		30 000
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	30 000	-	-	30 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90		2 120 735		2 120 735
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	2 120 735		2 120 735
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	67 095	125 696	- 58 601
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	- 7 166 703	- 4 327 250		- 11 493 953
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	114 896 210		114 896 210
	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	- 7 166 703	110 636 055	125 696	103 343 656
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	- 7 136 703	112 756 790	125 696	105 494 391

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	1 997 789 402	2 038 478 194
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1 993 285 433	1 956 848 705
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	4 368 055	19 211 207
Dobînzî plătite	40	1 199 477	540 199
Plata impozitului pe venit	50	200 000	2 100 000
Alte încasări	60	16 567 562	311 517
Alte plăți	70	3 029 165	5 705 083
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	12 274 834	54 384 517
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții *			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	27 759	19 663
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	27 759	19 663
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		244 975 951
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15 992 000	244 975 951
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	- 15 992 000	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 3 689 407	54 404 180
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 543 509	4 854 102
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 854 102	59 258 282

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "24 iulie 2015", 30 000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC 000528, data eliberării 31.07.2015

Termen de valabilitate 31.07.2040

Tipul de activitate Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate

Organul care a eliberat licența ANRE

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 99 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 19 persoane,

2) muncitori 8 persoane. 3. specialiști 72 persoane

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 109 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 15 537 600

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 289763 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj [1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 3 000 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) USD, 840 _____

2) EUR, 978 _____

3) RUR, 643 _____

14. Numerar legat – total _____ lei.