

Data prezentării 28.04.2022 11:20:42

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. FEE -NORD

Cod CUII: 41056521

Cod IDNO: 1015602003305

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Strii nr.17 bl.a

Activitatea principală: D3514, Comercializarea energiei electrice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 062163465

WEB:

E-mail: auditor@fee-nord

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 93 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PETELCA OLEG

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	693892	80614
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	693892	80614
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	693832	80614
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	28839	28889
	3. Mijloace fixe, total	080	6125342	5047222
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3837775	3266339
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1181249	1014696

A.

3.5. inventar și mobilier	085	3833	785
3.6. alte mijloace fixe	086	258887	143209
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	948907	864349
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7103133	5940460
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7797020	6021074
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	998087	1014521
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	164571	244627
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1162658	1259148
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	176765452	191715397
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	18749224	4516366
4. Creanțele ale personalului	330	327	8027
5. Alte creanțe curente	340	348536	22473552
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32372	31118
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	195895931	218744460
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	80955427	19805813
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	278014015	239809421
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	285811046	245830495
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	30000	600000
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
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	30000	600000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	57553476	56983476
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	3065914	26410320
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6061940	83393796
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1203
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5149581	73
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-91415826
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5149581	-91416956
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	112145291	-7423160
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		
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	52334	19874
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	52334	19874
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	159088251	246219298
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7301769	5384824
	6. Datorii față de personal	760	446	1246696
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		201322
	8. Datorii față de buget	780	7189580	117028
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	10840	21680
	11. Alte datorii curente	810	10217	10217
F.	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	173601103	253201065
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	12258	32716
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	12258	32716
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	285811046	245830495

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 02.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1931247074	1935294847
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1930773086	1934651751
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	349452	518560
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	124536	124536
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1728077498	1984028870
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1727743051	1983692838
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	249889	251474
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	84558	84558
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	203169576	-48734023
Alte venituri din activitatea operațională	040	531781	574836
Cheltuieli de distribuie	050	32728289	32590994
Cheltuieli administrative	060	10215832	10699977
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1283027	206402
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	159474209	-91656560

Venituri financiare, total	090	128959	347812
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		326182
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	68178	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	58571	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2210	
Cheltuieli financiare, total	100	4225	107078
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	3613	84959
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	612	438
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	124734	240734
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	124734	240734
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	159598943	-91415826
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7185061	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	152413882	-91415826

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	30000	570000		600000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30000	570000		600000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	57553476	0	570000	56983476
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	3065934	23344386	0	26410320
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	60619410	23344386	570000	83393796
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	1203	-1203

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	51495881		51495808	73
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		91415826	-91415826
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	51495881	0	142912837	-91416956
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	112145291	23914386	143482837	-7423160

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2094004586	2073865195
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2005573457	2120751500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19865485	21608372
Dobânzi plătite	040	1261876	16267
Plata impozitului pe venit	050	3000000	7388139
Alte încasări	060	29590	42000000
Alte plăți	070	1255949	1827728
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	63077409	-35726811
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		326132
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		326132
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	600126765	29000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	600126765	29000000
Dividende plătite	170		25748496
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	-25748496
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	63077409	-61149175
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	69777	-439
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17808241	80955427
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	80955427	19805813