

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.A. FEE -NORDCod CUIO: 41056521Cod IDNO: 1015602003305

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: Strii nr.17 bl.aActivitatea principală: D3514, Comercializarea energiei electriceForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369058365

WEB:

E-mail: dimok_dim@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maria Bordeniuc Tel. +37362163480Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 102 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maria Bordeniuc

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	1378927	693892

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1378927	693892
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	1378927	693892
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	28889	28889
3. Mijloace fixe, total	080	7695004	6125342
din care:			
3.1. clădiri	081	4409211	3837775
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1893083	1181249
3.4. mijloace de transport	084	1067359	843593
3.5. inventar și mobilier	085	5063	3838
3.6. alte mijloace fixe	086	320288	258887
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1033464	948907
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	8757357	7103138
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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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	10136284	7797030
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	971719	998087
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	549019	164571
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1520738	1162658
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	164939022	176765452
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7870325	18749224
4. Creanțele ale personalului	330	112696	327
5. Alte creanțe curente	340	4734472	348556
6. Cheltuieli anticipate curente	350	69718	32372
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	177726233	195895931
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		17808241	80955427
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		197055212	278014016
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		207191496	285811046
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		30000	30000
	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	30000
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		57553476	57553476
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530		3065934	3065934
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		60619410	60619410
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-1203
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-100916798	-100916798
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	152413882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-100916798	51495881
	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		-40267388	112145291
	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			

C.

D.	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		52394
	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		52394
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	239654630	159088251
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6041460	7301769
	6. Datorii față de personal	760	1302211	446
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	353652	
	8. Datorii față de buget	780	12437	7189580
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800		10840	
11. Alte datorii curente	810	94494	10217	
	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	247458884	173601103
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		12258
	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	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	207191496	285811046

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1826260660	1931247074
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1825944346	1930773086
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	184379	349452
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	131935	124536
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1885601086	1728077498
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1885383427	1727743051
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	133101	249889
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	-59340426	203169576
Alte venituri din activitatea operațională	040	876114	531781
Cheltuieli de distribuire	050	32763266	32728289
Cheltuieli administrative	060	9209183	10215832
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	371635	1283027
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-100808396	159474209
Venituri financiare, total	090	96	128959
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	96	2210
Cheltuieli financiare, total	100	1494	4225
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		3613
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1494	612
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1398	124734
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	-1398	124734
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-100809794	159598943
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		7185061
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-100809794	152413882

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	30000			30000
	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			30000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	57553476			57553476
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	3065934			3065934
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	60619410			60619410
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1203	-1203
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-100916798			-100916798
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	152413882		152413882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-100916798	152413882	1203	51495881
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	-40267388	152413882	1203	112145291

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2013972494	2094004586
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2021185623	2005573457
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19984243	19865485
Dobînzii plătite	040	333600	1261876
Plata impozitului pe venit	050		3000000
Alte încasări	060	164677	29590
Alte plăți	070	2536012	1255949
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-29902307	63077409
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	216893	
Dobînzii 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	-216893	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16300000	600126765
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16300000	600126765
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	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-30119200	63077409
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1495	69777
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47928936	17808241
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17808241	80955427

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015602003305, denumire: S.A. FEE -NORD

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 05.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 05.05.2021 11:00:45

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.