



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2023

Entitatea SA "RED-Nord"

0	0	1	3	5	0	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: M

3	1	0	0
---	---	---	---

or. Bălți

0	3	0	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 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 WEB

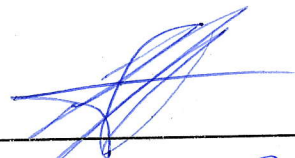
e-mail anticamera@rednord.md

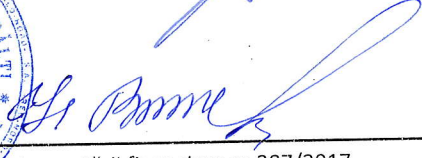
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Natalia Perju

Tel. 231 5 31 25

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1490 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general interimar  Romeo Lopotencu

Contabil șef  Natalia Perju



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

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

	Note	Sold la	
		31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
ACTIVE			
ACTIVE pe termen lung			
Imobilizări necorporale	A	1 211 659	2 052 418
Mijloace fixe	B	2 684 877 899	2 705 176 017
Devieri tarifare	C		
Active financiare	D	389 600	389 600
Alte active imobilizate	E	0	
Cheltuieli anticipate pe termen lung	B	83 923 172	79 943 135
Total active imobilizate		2 770 402 330	2 787 561 170
Active curente			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	F	64 078 531	75 867 998
Creanțe comerciale și alte creanțe	G	149 375 530	104 910 131
Devieri tarifare nefacturate	G1		0
Numerar în casă și la bancă	H	31 932	2 150 228
Alte active	I	2 629 786	3 503 213
Total active circulante		216 115 779	186 431 570
TOTAL ACTIVE		2 986 518 109	2 973 992 740
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul Social	Î	245 379 280	245 379 280
Alte rezerve	J	368 536 969	378 059 938
Rezerve reevaluare	K	1 232 736 527	1 225 959 055
Rezultat din tranzacție	L	532 126 393	0
Profit/pierdere acumulată perioadelor precedente	M	222 491 898	716 169 386
Rezultatul financiar al perioadei	N		76 994 579
Alte elemente de capital propriu	O	36 383 656	36 383 656
Total capital		2 637 654 723	2 678 945 894
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 aminat	R	128 404 080	107 179 875
Venituri anticipate pe termen lung	S	9 193 718	8 719 622
Total datorii pe termen lung		142 755 491	121 057 190
Datorii pe termen scurt			
Credite bancare pe termen scurt	W	9 462 920	35 000 000
Datorii comerciale	Ș	148 999 649	84 605 124
Devieri tarifare spre rambursare	T	0	11 518 530
Venituri anticipate	T	1 583 882	983 641
Alte datorii	U	46 061 444	41 882 361
Total datorii curente		206 107 895	173 989 656
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII		2 986 518 109	2 973 992 740

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREĂZORĂRIE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	SOLD	
	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
Fluxul de trezorerie din Activitatea Operațională		
Încasări din vânzări	805 004 485	1 038 601 971
Plăți furnizorilor pentru stocuri și servicii	209 811 133	326 202 852
Plăți către angajați	210 966 759	241 796 110
Dobânzi plătite	162 133	2 355 656
Plata impozitului pe venit	29 662 300	8 199 756
Alte încasări	860 549	3 294 948
Alte plăți	188 443 308	251 212 840
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Operațională	166 819 401	212 129 705
Fluxul de trezorerie din Activitatea Investițională		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	250 888	
Plăți pentru procurarea activelor imobilizate	154 485 157	200 938 380
Alte încasări (plăți)	62 836	
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Investițională	(154 171 433)	(200 938 380)
Fluxul de trezorerie din activitatea financiară		
Încasări de credite și împrumuturi	129 739 808	209 563 090
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	120 276 888	184 026 009
Dividende plătite	25 640 977	34 675 052
Alte încasări (plăți)		64 975
Fluxul Net de trezorerie din activitatea financiară	(16 178 057)	(9 072 996)
Fluxul Net de trezorerie	-3 530 089	2 118 329
Diferențe du curs valutar favorabile (nefavorabile)	(94)	(33)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	3 562 115	31 932
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	31 932	2 150 228

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATUL GLOBAL
de la 01 ianuarie 2023 pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Nota	Perioada de gestiune	
		31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
Venituri din vânzări	A1	671 186 899	860 747 513
Costul vânzărilor	A2	(631 134 172)	(657 076 285)
Venituri Divieri tarifare	A3	70 379 890	(41 809 990)
Profit brut (pierdere brută)		110 432 617	161 861 238
Alte venituri			
Cheltuieli de vânzare și distribuție	A4	7 037 534	5 522 834
Cheltuieli administrative	A5	0	
Alte cheltuieli	A6	(58 684 062)	(71 548 629)
	A7	(3 615 709)	(5 940 649)
Profit operațional (pierderi)		55 170 380	89 894 794
Rezultatul din alte activități,			
inclusiv:		(7 882 332)	(7 193 868)
venituri din diferența de curs valutar (622-722)	A8	2 564 079	2 536 332
Profit pînă impozitare (pierderi)		47 288 048	82 700 926
Cheltuieli privind Impozit pe venit	A9	(10 419 496)	(26 006 351)
Cheltuieli privind Impozit pe venit amînat	A9	32 481 552	20 300 004
Profit net (pierderi) pentru exercițiul financiar		69 350 104	76 994 579
Alte elemente ale rezultatului global, care nu pot fi clasificate în profit sau pierdere			
Cîștiguri/Perderi din reevaluarea mijloacelor fixe	A10	(13 633 257)	(7 701 674)
Efectul impozitului pe profit amînat	A11	1 635 991	924 201
Alte elemente ale rezultatului global		(11 997 266)	(6 777 473)
Rezultatul global net al perioadei		57 352 838	70 217 106

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2023

Indicatori	Capital Statutar	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Rezultat din tranzacție	Profit nerepartizat	Alte elemente de capital propriu	Total Capital
Balance la 01 ianuarie 2023	245 379 280	1 232 736 527	368 536 969	532 126 393	222 491 898	36 383 656	2 637 654 723
Profit (pierdere) netă a perioadei					76 994 579		76 994 579
Corecții ale rezultatelor anilor prece					(379 511)		(379 511)
Alte ajustări imp. Aminat		924 202	4 161 007		(11 096 016)		(6 010 807)
Rezerve statutare			6 935 010				6 935 010
Alte elemente ale Capitalului Propriu							0
Fondul de consum							0
Rezerve reevaluare		(7 701 674)			7 701 674		0
Divieri tarifare							0
Alte rezerve			(1 573 048)		(69 350 104)		(70 923 152)
Dividente					34 675 052		34 675 052
Rezultat din tranzacție la IFRS				(532 126 393)	532 126 393		0
Balance la 31decembrie 2023	245 379 280	1 225 959 055	378 059 938	0	793 163 965	36 383 656	2 678 945 894

