

avizului prin scrisori recomandate cu avis de recepție: Desfășurarea AGA pe data de 17.05.2019, publicarea deciziilor AGA în "Capital Market" nr. 20 (794) din 22.05.2019; Modificări în componența organelor de conducere ale emitentului – alegerea componentei noi ai Consiliului SA și Comisiei de Cenzori (procesul-verbal AGA din 17.05.2019) – publicarea în "Capital Market" nr. 20 (794) din 22.05.2019; Substituirea pe data de 15.10.2019 Societății de registru și anume transmiterea registrului detinatorilor de valori mobiliare de la S. R. „Real Registr” SA la DUCVM – publicarea în „Monitorul Oficial al RM” nr. 132-139 din 12.04.2019 și „Capital Market” nr. 14 (788) din 10.04.2019.

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni (lipsește, deoarece pe parcursul a. 2019 nu a avut loc nici o tranzacție cu acțiunile emise de SA ICS "RIF-Acvaaparar").

VII. Semnarea

Raportul va fi semnat de un Reprezentant autorizat al Consiliului

Organul executiv (director)

Director financiar

Raportul anual al entității de interes public Societatea pe acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: a. 2019.
2. Denumirea completă a entității de interes public:
Societatea pe acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”, (SA „CET-Nord”).
3. Entitatea de interes public reprezintă:
Emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Emitent, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
MD – 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
tel. 0231-53-359, fax. 0231-2-35-74,
http://cet-nord.md, office@cet-nord.md.
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:
Nr. 1002602003945 din 03.11.1997.
6. Activitatea principală (conform CAEM):
3530, Producerea energiei electrice, producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, 117 074 300 lei.
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:
Acțiuni ordinare 11 707 430 unități, valoarea nominală a unei acțiuni 10 lei, codul ISIN MD14-CETN1001.
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare:
Acționar – Agenția Proprietăți Publice, IDNO 1006601001090
10. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului:
Registrul independent SA „Real-Registr” IDNO 1002602003543, mun. Bălți, str. Kiev, 122/3, tel. 0231-2-82-33, e-mail realregistr@mail.ru, licența nr. 000081 seria CNPFI eliberată la 13.01.2010, conducător Anatolie Zbancă, contract nr. 15/1-39.5 din 01.03.2013.
11. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 171/2012:
– Președinte al Consiliului, reprezentantul statului: Ion Gîlcă;
– Membrii consiliului: Sergiu Toftat, Marcel Olari, Andrei Ivancov, Roman Cazan;
– Membrii comisiei de cenzori: Ana Vrabie, Serghei Jomiru, Veronica Chirilă;
– Comitetul de audit: Felicia Cristal, Stela Paduca, Corina Goibu;
– Membrii organului executiv: Director General interimar Marian Brînza.
12. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).
Statutul entității este înregistrat la Camera Înregistrării de Stat al Ministerului Justiției la 31 mai 2017.
13. Situațiile financiare anuale prezentate Biroului Național de Statistică (BNS):

II. Situațiile financiare ale entității pentru anul 2019 cu anexele aferente au fost prezentate BNS la data de 14.04.2020.

Bilanțul emitentului la finele perioadei de gestiune:

Posturile bilanțului	La finele perioadei de gestiune precedente, lei	La finele perioadei de gestiune curente, lei
ACTIV		
1. Active imobilizate		
1.1 Imobilizări necorporale	3 962	43 185
1.2 Imobilizări corporale	585 386 600	641 262 656
1.3 Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	20 700	53 820
1.4 Alte active imobilizate	165 466	183 193
Total capitolul 1 Active imobilizate	585 576 728	641 542 854
2. Active circulante		
2.1 Stocuri de mărfuri și materiale	21 839 935	32 234 858
2.2 Creanțe pe termen scurt	101 825 322	103 480 999
2.3 Investiții pe termen scurt	-	-
2.4 Mijloace bănești	14 065 014	15 809 328
2.5 Alte active circulante	1 303 995	1 198 294
Total capitolul 2 Active circulante	139 034 266	152 723 479
Total active	724 610 994	794 266 333
PASIV		
3. Capital propriu		
Capital social	117 074 300	117 074 300
Capital suplimentar	230 000	-
Capital nevărsat	-	-
Capital retras	-	-
Total 3.1 Capital statutar și suplimentar	117 304 300	117 074 300
Capital de rezervă	2 181 503	2 181 503

Rezerve statutare	8 331 240	8 331 156
Alte rezerve	24 647 640	16 791 390
Total 3.2 Rezerve	35 160 383	27 304 049
Corecții ale rezultatelor perioadelor precedente	-	(169 686 690)
Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	85 883 183	96 002 176
Profitul net (pierdere) al perioadei de gestiune	2 032 659	(20 680 128)
Profit utilizat al perioadei de gestiune	-	-
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	87 915 842	(94 364 642)
Alte elemente de capital propriu	35 015 894	313 060 614
Total capitolul 3 Capital propriu	275 396 419	363 074 321
4. Datorii pe termen lung		
4.1 Datorii financiare pe termen lung	91 539 578	110 636 254
4.2 Datorii pe termen lung calculate	150 725 727	66 287 707
Total capitolul 4 Datorii pe termen lung	242 265 305	176 923 961
5. Datorii pe termen scurt		
5.1 Datorii financiare pe termen scurt	8 718 055	12 078 705
5.2 Datorii comerciale	183 162 466	206 926 769
5.3 Datorii curente pe termen scurt calculate	15 068 749	35 262 577
Total capitolul 5 Datorii curente	206 949 270	254 268 051
Total pasiv	724 610 994	794 266 333

Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venitul din vânzări	296 865 883	268 286 554
2. Costul vânzării	259 751 790	231 808 110
3. Profitul brut (pierdere globală)	37 114 093	36 478 444
4. Alte venituri operaționale	3 746 866	6 591 148
5. Cheltuieli de distribuție	7 621 806	7 582 307
6. Cheltuieli administrative	15 410 069	14 580 647
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	21 479 666	29 064 169
8. Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	(3 650 582)	(8 157 531)
9. Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	854 950	(24 980 554)
10. Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)	4 828 291	12 457 957
11. Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	2 032 659	(20 680 128)
12. Rezultatul excepțional: profit (pierdere)	-	-
13. Profitul (pierdere) perioadei raportate pînă la impozitare	2 032 659	(20 680 128)
14. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	-	-
15. Profitul net (pierdere netă)	2 032 659	(20 680 128)

Informații suplimentare privind profitul societății și utilizarea acestuia:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:	-	2 032 659
a) acoperirea pierderilor din anii precedenți	-	-
b) rezerve stabilite de legislație	-	-
c) rezerve prevăzute de statut	-	-
d) alte rezerve	-	-
e) plata recompenselor membrilor consiliului societății și membrilor comisiei de cenzori	-	-
f) investirea în vederea dezvoltării producției	-	2 032 659
g) plata dividendelor	-	-
- la acțiunile preferențiale	-	-
- la acțiunile ordinare	-	-
h) alte scopuri	-	-
2. Activele nete ale emitentului	275 396 419	363 074 321
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o obligațiune	-	-
- o acțiune preferențială	-	-
- o acțiune ordinară	23,52	31,01
4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății	0,17	-
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:	-	-
- intermediare	-	-
- anuale	-	-
7. Valoarea unei acțiuni a societății	-	-
- valoarea de piață	-	-
- valoarea estimativă	10	10

14. Entitatea de audit:

Firma de audit SRL „Moore Stephens” KSC, MD2001, Chișinău, str. Vlaicu Părcălab, 63, OF. 6A, administrator Andrei-Marius Stan, tel. 022-022-555, contract nr. 716A din 16.07.2019. Certificat de înregistrare în Registrul public al entităților de audit s. AMMI nr. 050378 eliberat la 03.12.2015. Certificat de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor s. AG nr. 00121 din 08.02.2008.

15. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni:

Tranzacții cu valorile mobiliare nu au fost efectuate.

16. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societății de audit care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019, precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat la aceeași dată.

17. Persoanele care au semnat Situațiile financiare pentru anul 2019:

Director General Interimar

Director Financiar

Contabil șef

Marian Brînza

Liliana Mosorete

Elena Vonzeac