

## Raportul anual al societății pe acțiuni **TERMOELECTRICA**

1. Perioada de gestiune: 01.01.2015 - la 31.12.2015.
2. Denumirea completă și prescurtată a societății pe acțiuni: societatea pe acțiuni “TERMOELECTRICA”, “TERMOELECTRICA” SA.
3. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului: 1003600026295 din 27.10.1997.
4. Sediul societății, numerele de telefon și fax pentru relații: MD2023,mun.Chișinău,str.Meșterul Manole,3 , tel. 022385359, fax. 022472125, e-mail: anticamera@termoelectrica.md.
5. Principalele genuri de activitate: producerea, distribuția, furnizarea de energie termică; producerea de energie electrică.
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere:  
Președintele Consilului: Copaci Tudor  
Reprezentantul Statului: Eremia Iurie  
Membrii Consiliului: Parsian Galina, Lesnic Valentin, Reul Cristina, Taban Lilia, Botezatu Mariana, Negura Călin, Rotari Irina.

Membrii organului executiv: Veaceslav ENI –director general din 06.08.2015

Anatolie Lichii-director general până la 06.08.2015

Membrii Comisiei de cenzori: Spasov Iurie, Demidcenco Tatiana, Prodan Ana, Zagorodniuc Maria.

7. Lista insiderilor și a persoanelor afiliate emitentului și mărimea cotelor deținute în capitalul social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului:

Copaci Aurelia, Copaci Nicolai, Motelica Angela, Simonov Mariana, Eremia Igor, Eremia Nina, Eremia Viorel, Parsian Elena, Parsian Albert, Parsian Ludmila, Lesnic Rita, Lesnic Cristina, Lesnic Silvia, Reul Alexandr, Guriev Liubovi, Guriev Victor, Bunciuc Victoria, Guriev Maria, Taban Andrei, Bejan Lidia, Bejan Corina, Bejan Andrei, Daranuța Rodica, Bejan Maria, Botezatu Serghei, Andrei Emilia, Andrei Oleg, Botezatu Cristian, Negura Ion, Negura Elena, Belicov Dana, Voinu Elena, Rotari Adela, Rotari Iurie, Borosan Constantin, Lichii Ecaterina, Lichii Tudor, Lichii Aurica, Lichii Anatol, Eni Ion, Rotaru Svetlana, Spasov Maria, Puiu-Spasov Lilia, Spasov Anatolii, Jugaru Viorica, Demidcenco Victor, Lupea Victor, Morari Maria, Prodan Serghei, Prodan Ilie, Beregoi Ana, Zagorodniuc Arcadie, Zagorodniuc Ghenadie, Lobodiuc Iurii, Lobodiuc Nina, Lobodiuc Valentin, Lobodiuc Grigorii, Matușenco Tatiana.

Notă: Insiderii și persoanele afiliate nu dețin cotă în capitalul social al societății pe acțiuni.

### **8. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):**

Tip valori mobiliare	Codul ISIN	Numărul valorilor mobiliare, unități	Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei	Termen de circulație	Numărul valorilor mobiliare	
					Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune	Achiziționate pe parcursul perioadei de gestiune
Acțiuni ordinare	MD14TEMO1008	55405166	10	X		

9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 554051660.

10. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 1

### **11. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin 5 și mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:**

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele prenumele persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot		Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului,%	
	Preferenți ale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
Agenția Proprietății Publice		55405166		100

12. Lista filialelor și reprezentanțelor emitentului: nu sunt.

13. Informația despre reorganizarea emitentului și a persoanelor afiliate acestuia: nu sunt.

14. Informația privind registratorul și auditorul emitentului:

a) **Registratorul:** Registrator-Centru S.A.;mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor,10; Savinov Iurii, tel. 022741561; 06.12.2007; Nr.120/39-2/7.

b) **Auditorul:** Concept SRL; mun.Chișinău, str. Miron Costin, 14, of.122; Temrin Serghei, tel. 022447319; 03.08.2015; Nr.73/04-9/15.

**15. Informații despre obligațiile financiare neonorate:**

Tipul obligațiunii	Termenul de scadență	Suma neonorată a obligațiunii la finele perioadei de gestiune, lei

**16. Bilanțul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune:**

Posturile bilanțului	Începutul perioadei de gestiune, lei	Sfârșitul perioadei de gestiune, lei
<b>ACTIV</b>		
<b>1. Active imobilizate</b>		
1.1 Imobilizări necorporale	4684735	3294189
1.2 Imobilizări corporale în curs de execuție	103098919	137094060
1.3 Terenuri	80417134	97250573
1.4 Mijloace fixe	3180546427	2980019284
1.5 Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	520000	520000
1.6 Creanțe pe termen lung	1828219691	571298031
<b>Total capitolul 1</b>	<b>5197486906</b>	<b>3789476137</b>
<b>2. Active circulante</b>		
2.1 Materiale	60681867	75609117
2.2 Obiecte de mică valoare și scurtă durată	574068	1414387
2.3 Producția în curs de execuție și produse	126034	297729
2.4 Mărfuri	1067975	1128703
2.5 Creanțe comerciale	1656546299	1013151383
2.6 Avansuri acordate curente	1562114	11277910
2.7 Creanțe ale bugetului	21473127	52118688
2.8 Creanțe ale personalului	527662	471800
2.9 Alte creanțe curente	17359840	14952561
2.10 Numerar în casierie și la conturi curente	34301731	61957214
2.11 Alte elemente de numerar	2723	704914
2.12 Investiții financiare curente în părți neafiliate	2454721	2097168
2.13 Alte active circulante	6581364	9892247
<b>Total capitolul 2</b>	<b>1803259525</b>	<b>1245073821</b>
<b>Total active</b>	<b>7000746431</b>	<b>5034549958</b>
<b>PASIV</b>		
<b>3. Capital propriu</b>		
3.1 Capital social și suplimentar	953612718	953612718
3.2 Rezerve	693564166	693564166
3.3 Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	( )	(430646)
3.4 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	334172426	334172426
3.5 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		(361362888)
3.6 Alte elemente de capital propriu	187505508	187554726
<b>Total capitolul 3</b>	<b>2168854818</b>	<b>1807110502</b>
<b>4. Datorii pe termen lung</b>		
4.1 Credite bancare pe termen lung	4239983	53826577
4.2 Împrumuturi pe termen lung		37366480
4.3 Alte datorii pe termen lung	1285127828	1771025334
<b>Total capitolul 4</b>	<b>1289367811</b>	<b>1862218391</b>
<b>5. Datorii curente</b>		
5.1 Credite bancare pe termen scurt	96000000	80889

5.2 Datorii comerciale	3422790436	1339401478
5.3 Avansuri primite curente	3689491	4374759
5.4 Datorii față de personal	12987143	15446826
5.5 Datorii privind asigurările sociale și medicale	3442616	2599995
5.6 Datorii față de buget	413231	161035
5.7 Venituri anticipate curente	1346363	1033644
5.8 Alte datorii curente	1854522	2122439
<b>Total capitolul 5</b>	<b>3542523802</b>	<b>1365221065</b>
<b>Total pasive</b>	<b>7000746431</b>	<b>5034549958</b>

**17. Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune:**

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venituri din vânzări	1776862804	2344335905
2. Costul vânzărilor	1741725381	2606019035
3. Profit brut (pierdere brută)	35137423	-261683130
4. Alte venituri din activitatea operațională	3242052	16533733
5. Cheltuieli de distribuire	1673027	14565601
6. Cheltuieli administrative	37051236	67302591
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	6210909	32687105
8. Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	-6555697	-359704694
9. Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	-804610	-1658194
13. Profit (pierdere) pînă la impozitare	-7360307	-361362888
14. Cheltuieli privind impozitul pe venit	2365265	
15. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-9725572	-361362888

**18. Informații suplimentare privind profitul societății și utilizarea acestuia :**

Indicatorii	Perioada de gestiune curentă, lei	Perioada de gestiune precedentă, lei
2. Activele nete ale emitentului	1807110502	2095764449
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o acțiune ordinară	32,62	37,83
7. Valoarea unei acțiuni a societății (cu indicarea sursei de informare)		
- valoarea estimativă	10	10

**19. Persoanele care au semnat bilanțul contabil:**

Director General	Veaceslav ENI
Contabil șef	Iurii Lobodiuc

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

Concept SRL; mun. Chișinău, str. Miron Costin, 14, of.122; licența seria A MMII Nr. 039235 din 27.03.2007; contractul Nr.73/04-9/15 din 03.08.2015. Principalele teze ale concluziei de audit : În opinia noastră, situațiile financiare oferă din toate punctele de vedere semnificative, o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a întreprinderii S.A. "TERMOELECTRICA" la data de 31 decembrie 2015, precum și situația rezultatelor financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele la situațiile financiare pentru acest an aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

07 aprilie 2016  
Auditor, Borș Elena  
Certificat de calificare AG № 000110 din 08.02.2008