

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600042923, denumire: DELTA FORTA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 02.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.05.2023 13:05:22

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.

Formular de înregistrare a raportului în Sistemul Informațional al BNS. Conține câmpuri pentru: Activitatea întreprinderii, Forma de organizare, Adresa, Date de contact, etc.

BALANȚA

ACTIV

No. crt.	Indicator	Cod crt.	Perioada anterioară de gestiune	Perioada curentă de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	1. Imobilizări necorporale			
	1.1. Imobilizări necorporale în caz de schimb	118	0	0
	2. Imobilizări necorporale în echitare, total de care:	120	0	0
	2.1. concesiuni, baze de medii	121	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	122	0	0
	2.3. programe informatice	123	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	124	0	0
	3. Fond comercial	130	0	0
	4. Aporturi acordate partenerilor necorporale	140	0	0
	Total imobilizări necorporale	118-140	0	0

5/1

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Delta Forta SRL

Cod CUIÎO: 38918114

Cod IDNO: 1003600042923

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RASCANI

Strada: Chisinau, str. A. Hajdeu 120

Activitatea principală: N8020, Activitati de servicii privind sistemele de securizare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079340440

WEB:

E-mail: info.contabil8@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 079340440

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BUDAI ALEXEI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	
2. Terenuri	070	0	
3. Mijloace fixe, total	080	4311665	4096913
din care:			
3.1. clădiri	081	3598741	3487241
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	12213
3.4. mijloace de transport	084	0	559053
3.5. inventar și mobilier	085	712924	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	38402
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4311665	4096913
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	1900715
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	1900715
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4311665	5997628
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	150
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	86586	49711

B.

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	86586	49861
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1459346	1419729
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	18326	59171
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1477672	1478900
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	926589	151823
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2490847	1680584
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6802512	7678212
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(0)	0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0

C.

IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6445111	6
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		100
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6445111	7450576
V. Rezerve din reevaluare	600		0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		6450511	7455976
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670		0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690		0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0	0
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0	0
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		0	0
3. Datorii comerciale curente	730		54616	13487
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0	0
5. Avansuri primite curente	750		34341	29774
6. Datorii față de personal	760		0	0
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		9819	15785
8. Datorii față de buget	780		162482	22675
9. Datorii față de proprietari	790		0	0
10. Venituri anticipate curente	800		0	0
11. Alte datorii curente	810		90743	140515

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	352001	222236
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6802512	7678212	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2853087	3282351
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2853087	3274356
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	7995
Costul vânzărilor, total	020	642684	1056
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	642684	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	1056
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2210403	3281295
Alte venituri din activitatea operațională	040	11239	0
Cheltuieli de distribuire	050	372578	849
Cheltuieli administrative	060	1032280	2246519
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	308089	28462
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	508695	1005465
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0

	094	0	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	
Cheltuieli financiare, total	100	7663	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7663	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7663	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	955743	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	955743	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	948080	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1456775	1005465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	149740	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170)	180	1307035	1005465

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0

Baza declarație Declaratia electronica		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18437182?print=1			
III. Capital rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	100				
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		6445111		6445111
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1005465	1005465
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(
)))
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		6445111	1005465	0
7450576					
V. Rezerve din reevaluare	170		0	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		6450511	1005465	0
7455976					

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3395270	163556
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2265000	0
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	454662	444984
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	27170	5604571
Alte plăți	070	857759	6097909
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-154981	-774766
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1187000	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1187000	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	67099	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	183647	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0

Previzualizează declarație Declaratia electronica	Incasari din operatiuni de capital	180	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18437182?print=1	0
Alte încasări (plăți)		190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)		200		-116548
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)		210		915471
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)		220		-1385
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		230		12503
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)		240		926589

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка DELTA FORTA SRL.semnat.pdf



Indicator	Cuț rd	perioada de gestiune	Modificari	Diferență
1. Capital social	010	1400		
2. Capital rezerve	020	040		
3. Capital neamplasat	030	011		
4. Capital rezerve	040	150		
5. Neamplasat prin de la cost	050	120		
Total capital social și neamplasat	060	180		
6. Provizioane	070	021		
7. Rezerve	080	130		
8. Capital de acțiune	090	010		

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600042923, denumire: DELTA FORTA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 05.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 05.04.2022 11:50:20

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

BILANȚUL

Gr. cod	Indicativ	Cod rd.	Descrierea activității de gestiune	Saldo la începutul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
1. Imobilizări necorporale				
1.1	1.1	017	1.1.1. creșterea animalelor în curs de creștere	
1.2	1.2	018	1.2.1. imobilizări necorporale în curs de creștere, teren	
2. Imobilizări corporale				
2.1	2.1	019	2.1.1. construcții, instalații fixe	
2.2	2.2	020	2.2.1. amortizări pe construcții și instalații fixe	
2.3	2.3	021	2.3.1. programe de calculatoare	
2.4	2.4	024	2.4.1. alte imobilizări corporale	
3	3	030	3.1.1. fond comercial	
4	4	040	4.1.1. investiții imobiliare pentru imobilizări necorporale	
Total bilanț activ				

5/1

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Societate: DELTA FORTA S.R.L.CUI: 38918114CUI: 1003600042923

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.A. Hijdeu nr.120Activitatea principală: N8020, Activitati de servicii privind sistemele de securizareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322404941

WEB:

E-mail: oks_y@rambler.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) OLEINIC VADIM Tel. 0796704030Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BUDAI ALEXEI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	857	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	857	
A.	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	857	

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4120918	
din care:			
3.1. dădiri	081	4107750	35
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	13168	712924
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	4120918	4311665

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	4121775	4311665

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

B.	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19095	
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	55818	86586

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

74913

86586

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

1540940

1459346

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

90571

18326

4. Creanțele ale personalului

330

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

6981

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

1638492

1477672

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

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

IV. Numerar și documente bănești

410

12503

926589

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

1725908

2490847

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

5847683

6802512

PASIV

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

440

5400

5400

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

5400

5400

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

IV. Profit (pierdere)

C.

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5569481	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5569481	644
	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		5574881	6450511
	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			
D.	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			
	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			
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		116547	
	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		116547	
	3. Datorii comerciale curente	730		75648	54616
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
E.	5. Avansuri primite curente	750		39820	34341
	6. Datorii față de personal	760			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		9393	9819
	8. Datorii față de buget	780		31394	162482
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810			90743
	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		272802	352001
	PROVIZIOANE				

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	5847683	6802512

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	1853788	2853087
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1853788	2853087
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	561288	642684
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	561288	642684
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1292500	2210403
Alte venituri din activitatea operațională	040	7261	11239
Cheltuieli de distribuire	050	180465	372578
Cheltuieli administrative	060	995140	1032280
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	294500	308089
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-170344	508695
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	097		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		7663
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-7663
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	500	955743
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	500	955743
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	500	948080
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-169844	1456775
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		149740
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170)	180	-169844	1307035

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					

Declaratie Declaratia electronica ale rezultatelor anilor precedenti	120	X	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/16020545?print=1 14005	14005
repartizat (pierdere neacoperită) al precedenți	130		5569481	445410 5124071
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1307035 1307035
Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	() ()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5569481	1321040 445410 6445111
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		5574881	1321040 445410 6450511

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

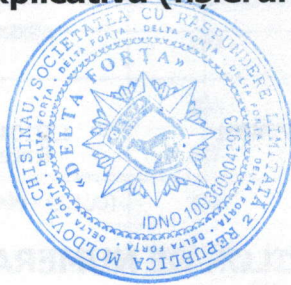
Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2080655	3395270
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1293037	2265000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	419481	454662
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	30375	27170
Alte plăți	070	57641	857759
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	340871	-154981
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1187000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		1187000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	195000	67099
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	582273	183647
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	-387273	-116548

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-46402	915471
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1385
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	58905	12503
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12503	926589

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

объяснительная записка DELTA.pdf



SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. C/cont	Descriere	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
		MDL	RON		
00000	Capital social și rezerve contabile				
00001	1. Capital social	000	000	000	000
00002	2. Capital rezerve	000	000	000	000
00003	3. Capital rezerve	000	000	000	000
00004	4. Capital rezerve	000	000	000	000
00005	5. Alte rezerve contabile	000	000	000	000
00006	Total capital social și rezerve contabile	000	000	000	000
00007	Rezerve de capital	000	000	000	000
00008	1. Capital de rezerva	000	000	000	000
00009	2. Rezerve de rezerva	000	000	000	000
00010	3. Rezerve de rezerva	000	000	000	000
00011	Total rezerve	000	000	000	000
00012	Total	000	000	000	000