

„_____” _____20____
Data primirii

Anexa la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2021**

Entitatea **DELTA FORTA SRL**

3	8	9	1	8	1	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	0	0	4	2	9	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	0	5
---	---	---	---

RISCANI

0	1	5	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

CHISINAU str. A. HIJDEU 120
strada, nr. bl.

Activitatea principală **Securitate privata**

8	0	1	0
---	---	---	---

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate **privata**

1	6
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL**

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **079704030** e-mail **4contabilitatea.md@gmail.com**
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **OLEINIC VADIM**
Tel. **079704030**

Anexa 8

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	A C T I V	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	857	-
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	4 120 918	4 311 125
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080 +rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	4 121 775	4 311 125
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	19 095	-
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	1 540 940	1 459 346
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	55 818	109 343
	Creante ale bugetului	220	90 571	18 326
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	12 503	927 940
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	6 981	18 662
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210 +rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	1 725 908	2 533 617
	Total active (rd.130+rd.300)	310	5 847 683	6 844 742

Nr. crt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	14 005
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 569 482	5 124 071
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 477 080
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	5 574 882	6 620 556
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	116 548	90
	Datorii comerciale	470	75 646	62 738
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	39 820	44 414
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	9 393	10 206
	Datorii fata de buget	520	31 394	15 995
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	90 743
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	272 801	224 186
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 847 683	6 844 742

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie pina la decembrie 20 21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1 853 788	2 853 087
Costul vinzarilor	020	561 288	628 934
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 292 500	2 224 153
Alte venituri din activitatea operationala	040	7 261	71
Cheltuieli de distribuie	050	180 465	353 914
Cheltuieli administrative	060	995 140	1 033 220
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	294 500	308 089
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(170 344)	529 001
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	500	948 079
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(169 844)	1 477 080
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(169 844)	1 477 080

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la ianuarie pina la decembrie 20 21

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		14 005		14 005
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 569 482		445 411	5 124 071
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1 477 080		1 477 080
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	5 569 482	1 491 085	445 411	6 615 156
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	5 574 882	1 491 085	445 411	6 620 556

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 21 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	2 080 655	3 395 270
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1 293 037	3 076 082
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	419 481	454 662
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	30 375	27 170
Alte plati	070	57 641	45 416
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	340 871	(153 720)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090		1 187 000
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140		1 187 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150	195 000	67 099
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	582 273	183 557
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200	(387 273)	(116 458)
Fluxul net de numerar total			
	210	(46 402)	916 822
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 385)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	58 905	12 503
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	12 503	927 940