

Дата предоставления 05.04.2022 11:06:36

datele corespund originalului

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii MoldovaSITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

16.01.2023

Entitatea: DELTA FORTA S.R.L.  
Cod CUI: 38918114  
Cod IDNO: 1003600042923Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI  
Strada: SECTORUL RISCANI STR. A. Hildeu nr.120Activitatea principală: N8020, Activități de servicii privind sistemele de securizare  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăDate de contact:  
Telefon: +37322404941  
WEB:  
E-mail: oks\_v@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) OLEINIC, VADIM Tel. 0796704030

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* BUDAI ALEXE



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			

5/2

ACTIVE IMOBILIZATE				
<b>I. Imobilizări necorporale</b>				
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	
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			
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		857	
<b>II. Imobilizări corporale</b>				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080		4120918	4311665
din care:				
3.1. dădini	081		4107750	3598741
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			
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		4120918	4311665
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
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			
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160			
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
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			
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		4121775	4311665

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>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
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		74913	86586
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
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	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		1638492	1477672
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
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			
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400			
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		12503	926589
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		1725908	2490847
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		5847683	6802512
<b>PASIV</b>				
<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neinregistrat</b>				
1. Capital social	440		5400	5400
2. Capital nevărsat	450	( )	( )	
3. Capital neinregistrat	460			
4. Capital retras	470	( )	( )	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neinregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		14005
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5569481	5124071
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1307035
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5569481	6445111
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		5574881	6450511

D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	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			
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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		
	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	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (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	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASTIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5847683	6802512	

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1853788	2853087
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1853788	2853087
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	561288	642684
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	561288	642684
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1292500	2210403
Alte venituri din activitatea operațională	040	7261	11239
Cheltuieli de distribuție	050	180465	372578
Cheltuieli administrative	060	995140	1032280
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	294500	308089
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-170344	508695
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		

venituri din dobinzi	093		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		7663
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	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
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		-7663
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	500	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	500	955743
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	500	948080
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-169844	1456775
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		149740
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-169844	1307035

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>						
1.	Capital social	010	5400			5400
2.	Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
3.	Capital neînregistrat	030				
4.	Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
5.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5400			5400
<b>II. Prime de capital</b>						
<b>Rezerve</b>						
1.	Capital de rezervă	080				
2.	Rezerve statutare	090				
3.	Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
<b>Profit (pierdere)</b>						
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	14005		14005
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5569481		445410	5124071
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1307035		1307035
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	5569481	1321040	445410	6445111
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>						
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>						
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	5574881	1321040	445410	6450511

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
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
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	30375	27170
Alte plăți	070	57641	857759
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b>	080	340871	-154981
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1187000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		1187000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-387273	-116548
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-46402	915471
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1385
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	58905	12503
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12503	926589

### Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

объяснительная записка DELTA.pdf

**Расписка**

Респондент

Фискальный код: 1003600042923, наименование: DELTA FORTA S.R.L.

Предоставил отчет: RSF1\_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 05.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 05.04.2022 11:06:36

ДЛЯ СКАНА  
КОПИИ

**Расписка 2**

Респондент

Фискальный код: 1003600042923, наименование: DELTA FORTA S.R.L.

Предоставил отчёт: RSE1\_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 05.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 05.04.2022 11:50:20

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.