

„ 24 „ 02 20 22
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea

SRL JAVELIN N. A.

(Denumirea completă)

2 7 3 6 1 6 5

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 9 0 0 4 5 4 6

Cod IDNO

Sediul: MD 3 6 0 3 or. Ungheni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 2 0 1

Cod CUATM

str. Romană 79/1

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Comert, Constructii

F 4 1 2 0

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Colectiva

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023620033 WEB

e-mail javelinsrl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tofan Ana

Tel. 023620033

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 48 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30,199	4,658
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5,308	4,658
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	583	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	24,308	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30,199	4,658
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	57,966	0
	2. Terenuri	070	295,064	235,715
	3. Mijloace fixe, total	080	10,820,463	10,839,819
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3,679,473	2,727,966
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2,503,609	3,483,821
	3.4. mijloace de transport	084	4,620,331	4,610,982
	3.5. inventar și mobilier	085	17,050	17,050
	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	11,173,493	11,075,534
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11,203,692	11,080,192
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	235	2,079,504
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	4,388,504	4,387,301
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	229,517	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4,618,256	6,466,805
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5,094,492	902,639
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	475,603	2,107,908
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34,698	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5,604,793	3,010,547
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	196,427	407,312
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10,419,476	9,884,664
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21,623,168	20,964,856

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5,400	5,400
	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	5,400	5,400
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7,705,425	7,705,425
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	407,854
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7,705,425	8,113,279
	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	7,710,825	8,118,679
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1,988,000	4,000,000
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1,988,000	4,000,000

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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		
3. Datorii comerciale curente	730	9,969,727	7,691,307
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	1,534,506	1,154,870
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	273,401	0
8. Datorii față de buget	780	146,709	0
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	11,924,343	8,846,177
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	21,623,168	20,964,856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Jan-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	44,256,750	46,537,644
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32,070,787	40,498,508
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	12,185,963	6,039,136
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	39,518,891	40,728,803
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29,284,385	36,702,219
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	10,234,506	4,026,584
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4,737,859	5,808,841
Alte venituri din activitatea operațională	040	2,532,043	2,043,945
Cheltuieli de distribuire	050	27,724	44,022
Cheltuieli administrative	060	6,150,167	6,605,407
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	425,284	288,673
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	666,727	914,684
Venituri financiare, total	090	2,365	1,294,144
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	
venituri din dobânzi:	093	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	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	836,399
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2,365	457,745
Cheltuieli financiare, total	100	283,230	1,757,323
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	1,510,886
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	283,230	246,437
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(280,865)	(463,179)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(280,865)	(463,179)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	385,862	451,505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	31,651	43,651
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	354,211	407,854

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 până la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5,400			5,400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5,400	0	0	5,400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7,705,425			7,705,425
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	407,854	0	407,854
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7,705,425	407,854	0	8,113,279
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7,710,825	407,854	0	8,118,679

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 până la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47,878,903	53,959,968
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42,033,872	51,690,635
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3,483,291	3,522,551
Dobânzi plătite	040	295,658	278,650
Plata impozitului pe venit	050	18,000	24,000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	125,905	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1,922,177	(1,555,868)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5,397,845	13,762,270
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7,230,845	11,750,270
Dividende plătite	170	0	0
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	(1,833,000)	2,012,000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	89,177	456,132
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(131,922)	(245,247)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	239,172	196,427
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	196,427	407,312