

Data primirii \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 20 18  
Javelin S. R. Cod CUIHO 2436165  
(Denumirea completă)

Cod IDNO 1003809004546

Sediul or. Ungheeni Cod postal 413 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 9201  
Str. Romană 49/1. Cod CUATM

Activitatea principală Comerț strada, nr. bl. F4120  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate colectivă Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOI 530

Date de contact: Tel. 0236-2-00-99 e-mail javelinsrl@mail.vee  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Jofan Ana  
Tel. 0236 2-00-93

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24 440 422	30 040 509
Alte venituri din activitatea operațională	020	532 635	401 656
Venituri din alte activități	030	853 420	693 418
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25 826 477	31 165 583
Variația stocurilor	050	157 328	183 401
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	8 777 476	9 450 428
Cheltuieli privind stocurile	070	13 557 625	15 638 842
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	869 423	996 981
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	239 174	254 311
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	539 485	473 812
Alte cheltuieli	110	3 165 869	3 548 718
Cheltuieli din alte activități	120	384 526	338 971
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25 544 809	30 885 464
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	278 668	280 119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	34 283	33 853
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	244 385	246 266

## BILANȚUL

la 01 ianuarie 2019

Model recomandat

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6 394	4 839
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	65 299	65 299
	Terenuri	030	358 317	358 317
	Mijloace fixe	040	6 384 520	6 563 485
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	6 814 473	6 991 940
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	832 554	909 497
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	320 260	302 969
	Mărfuri	180	4 640 523	4 873 947
	Creanțe comerciale	190	964 564	3 078 502
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	63 317	373 497
	Creanțe ale bugetului	220	8 040	220 599
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	233 769	240 782
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	976	1 349
	<b>Total active circulante</b> (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	7 064 003	10 001 136
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	13 878 476	16 993 076

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6 840 365	6 840 365
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	246 266
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6 845 765	7 092 031
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	4 893 956	5 513 149
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4 893 956	5 513 149
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 056 882	4 368 958
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	10 320	18 938
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 664	
	Datorii față de buget	520	65 889	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	2 138 755	4 387 896
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13 878 426	16 993 046

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 01.01. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24 440 422	30 040 509
Costul vânzărilor	020	20 349 032	25 761 554
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 091 390	4 308 952
Alte venituri din activitatea operațională	040	532 635	401 656
Cheltuieli de distribuire	050	189 454	42 140
Cheltuieli administrative	060	3 395 631	3 839 415
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	813 392	538 420
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	225 248	290 633
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	53 420	(10 514)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	278 668	280 119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	34 283	33 253
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	244 385	246 866

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ 20\_\_

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
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5 400			
	Capital suplimentar	020				5 400
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			
2	<b>Rezerve</b>					5 400
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6 146 161			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	246 266		6 146 161
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	246 266
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	694 204			( )
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6 840 365	246 266		694 204
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				4 086 631
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6 845 765	246 266		4 092 031

# SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anex

de la 01.01.2018 pînă la 01.01.2019

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	010	25 431 463	31 606 590
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	020	20 942 342	30 345 394
Dobânzi plătite	030		
Plata impozitului pe venit	040	1 200 568	1 242 444
Alte încasări	050	490 498	550 118
Alte plăți	060	34 145	24 000
	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>2 460 880</b>	<b>(601 666)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 354 409	6 500 149
Dividende plătite	170	5 044 861	5 880 956
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>(2 428 452)</b>	<b>619 193</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>34 428</b>	<b>14 524</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53 420	(10 514)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>142 921</b>	<b>233 469</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>233 469</b>	<b>240 482</b>