

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: JAVELIN N.A. S.R.L.

Cod CUIŢO: 2736165

Cod IDNO: 1003609004546

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENI

Cod CUATM: 9201, OR. UNGHENI

Strada: Romana nr.79 bl.1

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323620032

WEB:

E-mail: srljavelin1@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popovici Ludmila Tel. 023620033

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*: TITU ION, POPOVICI LUDMILA

Unitatea de măsură: lei

### BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa :

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 1544                            | 18560                           |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 | 17153                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 1544                            | 1407                            |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1544                            | 18560                           |

|  |                          |         |         |
|--|--------------------------|---------|---------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |                          |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060                      |         |         |
| 2. Terenuri  | 070                      | 235715  | 235715  |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080                      | 6927958 | 6901216 |
| din care:  |                          |         |         |
| 3.1. dădiri  | 081                      | 2025947 | 1918241 |
| 3.2. construcții speciale  | 082                      |         | 441538  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083                      | 1100566 | 1338002 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084                      | 3757360 | 3161966 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085                      | 44085   | 41469   |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130                      | 7163673 | 7136931 |
| <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><br>(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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220                      |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230                      | 7165217 | 7155491 |
| B.   | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b> |         |         |
|  | <b>I. Stocuri</b>        |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240                      | 351032  | 323706  |
| 2. Active biologice circulante   | 250                      |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260                      |         |         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270                      | 6187533 | 6548708 |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 6538565  | 6872414  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 1313541  | 1867372  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 365098   | 49655    |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |          | 34       |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |          |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 1160     | 1160     |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1679799  | 1918221  |
|    | <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:  |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 236105   | 267506   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 8454469  | 9058141  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 15619686 | 16213632 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X       | -20176  |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 8572627 | 8572627 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X       | 377238  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X       | (<br>)  |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 8572627 | 8929689 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 8578027 | 8935089 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 | 5666668 | 5277783 |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 5666668 | 5277783 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |         |         |
| E. | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 275580  |         |
|    | 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 | 983126  | 1443320 |
|    | 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 | 1517    | 685     |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 69546   |         |
|    | 8. Datorii față de buget  | 780 | 45222   | 556755  |
|    | 9. Datorii față de proprietari  | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente   | 800 |         |         |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1374991  | 2000760  |
| 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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 15619686 | 16213632 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedenta           | curenta  |
| 1   | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 45032304             | 46523033 |
| din care:   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 38142309             | 32616739 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție   | 013     | 6881995              | 13898294 |
| venituri din contracte de leasing   | 014     | 8000                 | 8000     |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări   | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 41312799             | 41979837 |
| din care:   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 35332019             | 30213567 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     | 5980780              | 11766270 |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 3719505              | 4543196  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 6944136              | 6875275  |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 40172                | 39017    |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 9487956              | 10499723 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 61130                | 20579    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1074383              | 859152   |
| Venituri financiare, total  | 090     | 146511               | 257010   |
| din care:   |         |                      |          |
| venituri din interese de participare  | 091     |                      |          |

|   |     |  |         |         |
|---|-----|--|---------|---------|
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 |  |         |         |
| venituri din dobânzi  | 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 |  | 146511  | 257010  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |  | 801872  | 747596  |
| din care:   |     |  |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |  | 589174  | 591999  |
| 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 |  | 212698  | 155597  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |  | -655361 | -490586 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |  |         | 125000  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |  |         | 56916   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |  |         | 68084   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |  | -655361 | -422502 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 |  | 419022  | 436650  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |  | 56697   | 59412   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 |  | 362325  | 377238  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa :

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |

|      |   |     |   |         |        |         |
|------|---|-----|---|---------|--------|---------|
| III. | <b>Rezerve</b>  |     |   |         |        |         |
|      | 1. Capital de rezervă   | 080 |   |         |        |         |
|      | 2. Rezerve statutare  | 090 |   |         |        |         |
|      | 3. Alte rezerve   | 100 |   |         |        |         |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |         |        |         |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |   |         |        |         |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X |         | 20176  | -20176  |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 8572627 |        | 8572627 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |         | 377238 | 377238  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | ( )     | ( )    | ( )     |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 8572627 | 377238 | 20176   |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   |         |        |         |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   |         |        |         |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 8578027 | 377238 | 20176   |
|      |   |     |   |         |        | 8935089 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă 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    | 51005241             | 54518872 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 46866732             | 46720127 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 3743412              | 5728070  |
| Dobînzii plătite  | 040    | 589174               | 591999   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 32300                | 61000    |
| Alte încasări   | 060    |                      | 105142   |
| Alte plăți  | 070    |                      | 817797   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -226377              | 705021   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      | 125000   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |          |
| Dobînzii 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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      | 125000   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150 | 14504187 | 11066329 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 | 14395345 | 11730794 |
| 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><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 108842   | -664465  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | -117535  | 165556   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 | -199335  | -134155  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 552975   | 236105   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 236105   | 267506   |

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

*Director General Ion T. Popovici*

Contabil *sef* *Ion T. Popovici*

