

" 8 " 06 2021
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea SRl "Javelin S.A." 024736165
(Denumirea completă) Cod CUII0

1003609004546
Cod IDNO

Sediul: MD 31603 07. Ungheni 9201
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

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

Forma de proprietate Colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRl 530
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) Jovan Ana

Tel. 023620033

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 40 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare _____



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

BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

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	5 958	30 199
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5 958	5 308
	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	5 958	30 199
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	65 299	57 966
	2. Terenuri	070	358 314	295 064
	3. Mijloace fixe, total	080	9 550 614	10 820 463
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3 724 875	3 679 473
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2 589 962	2 503 609
	3.4. mijloace de transport	084	3 235 777	4 620 331
	3.5. inventar și mobilier	085		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	9 974 230	11 173 493
	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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9 980 188	11 203 692
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 142 319	234 235
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	5 157 887	4 154 269
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	290 110	229 517
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 590 316	4 618 256
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 939 142	5 094 492
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	13 999	475 603
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34 698	34 698
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 987 839	5 604 793
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	239 142	196 427
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 817 327	10 419 476
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18 797 515	21 623 168

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		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7 351 214	7 351 214
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	354 211
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7 351 214	7 705 425
	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	7 356 614	7 710 825
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3 821 000	1 988 000
	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	3 821 000	1 988 000

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	5 584 138	9 969 724
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	234 256	
6. Datorii față de personal	760	1 099 384	1 534 506
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	218 419	273 401
8. Datorii față de buget	780	483 704	146 709
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	4 619 901	11 924 343
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		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	18 494 515	21 623 168

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.20 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34 188 225	44 256 750
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21 152 123	32 070 787
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	16 036 102	12 185 963
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	31 850 050	39 518 891
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17 895 448	29 284 385
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	13 954 602	10 234 506
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	5 338 175	4 737 859
Alte venituri din activitatea operațională	040	615 353	2 532 043
Cheltuieli de distribuire	050	34 699	27 724
Cheltuieli administrative	060	5 160 751	6 150 167
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	461 569	425 284
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	296 509	666 727
Venituri financiare, total	090		2 365
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		2 365
Cheltuieli financiare, total	100	14 589	283 230
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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	14 589	283 230
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(14 589)	(280 865)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(14 589)	(280 865)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	281 920	385 862
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14 337	31 651
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	264 583	354 211

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7 351 214			7 351 214
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	354 211		354 211
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 351 214	354 211		7 705 425
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7 351 214	354 211		7 710 825

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 01.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40 478 222	47 878 903
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37 447 413	42 033 872
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	853 740	3 483 291
Dobânzi plătite	040	450 090	295 658
Plata impozitului pe venit	050	22 000	18 000
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	1 704 979	1 922 177
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5 397 845
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 692 000	4 230 845
Dividende plătite	170		
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	(1 692 000)	(1 833 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12 979	213 267
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(14 589)	(131 922)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	240 782	239 172
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	239 172	196 427