

"2" 05 20 19

Data primirii



Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018 20

Entitatea SR L "Javelin S.R.L" 2436165
 (Denumirea completă) Cod CUI10

Sediul: MD 3603 or. Ungheni 1003609004046
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Comert 9201
 strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Colectiva 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SR L 5310
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0236-2-00-33 e-mail javelinsrl@mail.ru
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Jofan Ana
 Tel. 0236-2-00-33

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	30 070 509
Alte venituri din activitatea operațională	020	532 635	401 656
Venituri din alte activități	030	853 420	693 418
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25 826 477	31 160 583
Variația stocurilor	050	157 328	17 291
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	869 723	996 840
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	3 165 819	3 350 008
Cheltuieli din alte activități	120	384 526	703 932
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25 547 209	30 885 464
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	278 688	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 01.01.

2019



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 334	4 839
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	65 299	65 299
	Terenuri	030	358 314	358 314
	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		
	Total active imobilizate (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	6 814 443	6 991 940
2.	Active circulante			
	Materiale	140	832 554	909 494
	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	4 843 941
	Creanțe comerciale	190	964 564	3 048 502
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	60 314	343 494
	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	240 482
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	946	1 349
	Total active circulante (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
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13 878 446	16 993 076

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	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	246 266
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6 845 765	7 092 031
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4 893 956	5 513 149
5.	Datorii curente			
	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		
	Total datorii curente (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
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13 878 476	16 993 076

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	25 461 554
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 091 390	4 578 955
Alte venituri din activitatea operațională	040	532 635	409 656
Cheltuieli de distribuire	050	189 754	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	33 853
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	244 385	246 266

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.18 pînă la 01.01. 2019

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6 146 161			6 146 161
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	246 266		246 266
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	694 204			694 204
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6 840 365	246 266		7 086 631
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6 845 765	246 266		7 092 031

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 01.01.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25 731 463	31 806 590
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20 942 342	30 375 394
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 200 568	1 278 744
Dobânzi plătite	040	493 498	530 118
Plata impozitului pe venit	050	34 175	24 000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 460 880	(601 666)
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		
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	2 354 409	8 500 149
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 074 861	5 880 956
Dividende plătite	170		
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	(2 720 452)	619 193
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	34 428	17 527
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53 420	(10 514)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	142 921	233 769
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	233 769	240 782