

Emertimi dhe Forma ligjore

SHOQERIA "CO BETON" SHPK

NIPT -i

K 71714501 K

Adresa e Selise

FSHATI SALLMONE KOMUNA XHAFZOTAJ

DURRES

Data e krijimit

15/01/2007

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

37.199

Veprimtaria Kryesore

PRODHIME BETONI, MATERIALE INERTE, PARAFABRIKATE,
MATERIALE NDERTIMI, SIPERMARRJE NDERTIMI, ETJ

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Pemiuesuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale

Individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbyljes se Pasqyrave Financiare

01.03.2018

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vërtetohet për përdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) K71714501K
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) CO-BETON
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) FSHATI SALLMONE
Qyteti/Komuna/Rrethi:	DURRES
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	107,260,841	(9)	107,260,841
(10)	103,933,982	(11)	103,933,982
		(12)	652,538

(13)	0	(14)	0
(15)	3,326,859	(16)	3,979,397
		(17)	0
		(18)	3,979,397

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	596,910
(20)	0
(21)	596,910
(22)	0
(23)	596,910

Shoqëria " CO - BETON" SHPK
 Periudha Kontabel 01 Janar - 31 Dhjetor 2017
 (shumat ne Leke)

Pasqyra e Pozicionit Financiar

AKTIVET	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
Aktivitet afatshkurtra			
► Aktivitet monetare	5a		
1 Banka		101,662	190,874
2 Arka		51,769	10,597
► Investime	5a1		
1 Te tjera investime financiare		0	0
		153,431	201,471
► Te drejta te arketueshme	5.b		
1 Nga aktiviteti i shfrytezimit	5.b1	122,151,070	95,473,141
2 Te tjera te drejta te arketueshme	5.b2	0	391,772
		122,151,070	95,864,913
► Inventaret	5c		
1 Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	5c1	14,974,329	17,434,415
2 Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte		0	0
3 Produkte te gatshme			
4 Mallra		0	0
5 Inventari i imet	5c2	169,149	159,024
6 AAGJM te mbajtura per shitje			
7 Parapagime per inventar		2,620,517	2,529,081
8 Aktive Biologjike(Gje e gjalle ne rritje e majmeri)			
		17,763,995	20,122,520
► Shpenzime te shtyra	5d	1,498,188	1,498,188
► Te arketueshme nga te ardhurat e konstartuara		0	0
I Totali i Aktiveve Afatshkurtra		141,566,684	117,687,092
Aktivitet Afatgjata			
► Aktive Financiare		0	0
1 Tituj te tjere te mbajtura si aktive afatgjata			
2 Tituj te tjere te huadhenjes			
► Aktivitet materiale	6		
1 Toka dhe ndertesa	6a	9,580,000	9,580,000
2 Impjante dhe makineri	6b	2,120,960	2,458,009
3 Te tjera instalime dhe paisje	6c	27,270,574	26,606,848
4 parapagime per aktive materiale dhe ne proces	6d	3,544,342	2,478,395
► Aktive biologjike		0	0
► Aktive jo materiale		0	0
1 Koncensione,patenta,licenca,marka tregtare			
2 Emeri i Mire			
3 parapagime per AAJM			
► Aktive tatimore te shtyra		0	0
► Kapital i nenshkruar i papaguar		0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		42,515,876	41,123,252
TOTALI I AKTIVEVE	4	184,082,560	158,810,344

Shoqëria " CO - BETON" SHPK
 Periudha Kontabel 01 Janar - 31 Dhjetor 2017
 (shumat ne Leke)

Pasqyra e Pozicionit Financiar

	shenime	Viti 2017	Viti 2016
PASIVET DHE KAPIT ALI			
DETYRIMET DHE KAPITALI			
▶ Detyrimet afatshkurtera	7		
1 Detyrime ndaj institucioneve te kredise		29,753	25,480
2 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	7a	125,759,037	97,093,921
3 Te pagueshme ndaj punonjesve e sig.shoq/shend	7b	1,134,944	4,114,103
4 Te pagueshme per detyrimet tatimore	7c	2,574,465	842,228
5 Te tjera te pagueshme per detyrime	7b	0	0
6 Arketime ne avance per porosi	7e	85,838	0
▶ Te Ardhura te shtyra			
▶ Provizione			
Totali i Detyrimeve Afatshkurter		129,584,037	102,075,732
▶ Detyrime Afatgjata		0	0
1 Detyrime ndaj institucioneve te kredise	8	333,390	6,986,574
2 Detyrime te tjera te pagueshme		28,700,105	27,012,959
3 Arketime ne avance per porosi		0	0
4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		-	-
▶ Te ardhura te shtyra			
▶ Provizione			
Totali i Detyrimeve Afatgjata		29,033,495	33,999,533
DETYRIMET TOTALE			
KAPITALI DHE REZERVAT			
▶ Kapitali i Nenshkruar	9	20,548,805	20,548,805
▶ Rezerva te Tjera			
1 Rezerva Ligjore	9	5,000	5,000
2 Rezerva statutore	9	0	0
3 Rezerva te tjera	9	2,181,274	1,127,768
▶ Fitimi i pashperndare			
▶ Fitim (Humbj) e vitit financiar	15	2,729,949	1,053,506
TOTALI I KAPITALIT		25,465,028	22,735,079
TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT	4	184,082,560	158,810,344

CO-beton sh.p.k.
 Prodhim Beton
 Saimone Dercas
 Nipt: K7171491K

Shoqëria "CO - BETON" SHPK
 Periudha Kontabile 01 Janar - 31 Dhjetor 2017
 (shumat ne Loke)

Pasqyra e Performances
 (Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres)

	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
▶ Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	10	106,461,741	45,250,221
▶ Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		799,100	25,095,895
▶ Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces		0	0
▶ Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		0	0
▶ Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	11	-71,465,633	-39,602,197
▶ Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	12	-19,535,517	-15,888,943
▶ Shpenzime te personelit	13	-8,433,082	-9,037,342
1 Paga dhe shperblime		-7,226,294	-7,744,036
2 Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetesore		-1,206,788	-1,293,306
▶ Renia ne vlerë (zhvleresimi) dhe amortizimi	6	-4,300,096	-4,232,240
▶ Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		3,526,511	1,585,394
▶ Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:			
▶ Te ardhura nga investimet dhe huato e tjera pjese e aktiveve afatgjate		0	0
▶ Te ardhura dhe shpenzime per interesa e te ngjashme		-502,358	-871,870
▶ Fitime (humbjet) nga kursi kembimit		428,308	596,435
▶ TeArdhura dhe shpenzimet te tjera financiare	14	-125,602	-28,967
▶ Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		-199,652	-304,402
▶ Fitimi (humbja) para tatimit	15	3,326,859	1,280,992
▶ Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15	-596,909	-227,486
1 Shpenzimi aktual I tatimit mbi fitimin		-596,909	-227,486
2 Shpenzimi I tatim fitimit te shtyre		0	0
▶ Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	15	2,729,949	1,053,506

CO-beton Sh.p.k
 Prodhim Betoni
 Sallina e Durrës
 Nipt. K171401K



Shoqëria "CO - BETON" SHPK
 Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2017
 (shumat ne Leke)

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
 Metoda Indirekte

	VITI 2017	VITI 2016
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrvtezimit		
► Fitimi para tatimit	3,326,859	1,280,992
Rregullime per:		
► Amortizimin	4,300,098	4,232,240
Humbje nga kembimet valutore	0	
Te ardhura nga investimet		
► Shpenzime per interesa	0	0
► Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-26,286,157	-18,998,689
► Rritje/renie ne tepricen inventarit	2,358,525	-1,330,883
► Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	28,594,268	23,951,322
► Parate e perftuara nga aktivitetet	12,293,593	9,134,982
Interesi i paguar	0	0
► Tatimfitimi i paguar	0	0
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese	12,293,593	9,134,982
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
► Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-4,626,775	-4,936,744
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
► Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	-4,626,775	-4,936,744
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0	0
Te ardhura nga huamarrje afatgjate	-6,648,911	-1,618,636
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-1,065,947	-2,478,395
Dividendet e paguar	0	-310,498
Para neto e verdorur ne aktivitetet financiare	-7,714,858	-4,407,529
► Rritja/renia neto e mjeteve monetare	-48,040	-209,291
► Mjetet monetare ne tillim te periudhes kontabel	201,471	410,762
► Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	153,431	201,471

CO-beton Sh.p.k
 Prodhim Betoni
 0.00 Balmone
 Nipt: K7111430