

Pasqyra e pozicionit financiar
(Shumat në LEK)

Shënime		2016	2015
Aktivi			
Aktive Afatshkurtra			
Aktive monetare	1	3,232,549	4,271,716
Llogari te arketueshme	2	48,677,005	16,486,320
kerkesa te tjera te arketueshme/HUA	3	-	8,724,370
Inventari	4	35,109,040	30,616,927
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5	-	-
Detyrime tatimore te parapaguara	6	12,289	2,089,417
		87,030,883	62,188,750
Aktive Afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	7	64,916,491	56,157,540
Aktive afatgjata jomateriale	8		
Aktive afatgjata ne proces	8/1	-	-
Total Aktive		64,916,491	56,157,540
		151,947,374	118,346,290
Detyrimet			
Detyrimet Afatgjata			
Huamarrjet dhe detyrime te tjera	9	890,305	
Detyrime afatgjate	9/1	21,659,380	25,637,507
Detyrimet Afatshkurtra			
Të pagueshme ndaj furnitorëve	10	18,491,603	10,435,370
Të pagueshme ndaj punonjësve	11	-	-
Detyrime tatimore	12	2,721,959	242,979
Detyrime afatshkurtra /Financime	13		
Total Detyrime		43,763,247	36,315,856
		43,763,247	36,315,856
Kapitali			
Kapitali ligjor	14	80,000,000	60,000,000



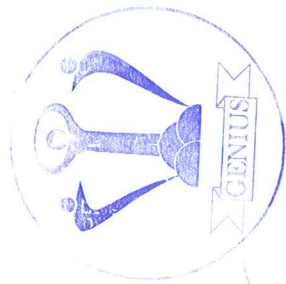
Ball

Diferenca nga rivleresimi		-	
Fitime të pashpërndara	15	28,184,126	8,858,316
Fitim i periudhës	16	-	13,172,118
Totali i detyrimeve dhe kapitalit		108,184,126	82,030,434
		151,947,374	118,346,290





Pasqyra e ndryshimeve të kapitalit
(Shumat në LEK)

	Kapitali ligjor	Rezerva ligjore	Fitimi	Totali
01Janar 2015	60,000,000	0	20,000,000	80,000,000
Rezerva	8,858,316	0	-8,858,316	0
Fitimi neto për periudhën kontabël	13,172,118	0	-13,172,118	0
31 Dhjetor 2015	82,030,434	0	-2,030,434	80,000,000
Kalim në rezerva	0	0	0	0
Qershor 2016	0		28,184,126	28,184,126
Fitimi neto për periudhën kontabël	0	0	0	0
31 Dhjetor 2016	82,030,434	0	28,184,126	108,184,126



Paul

Pasqyra e flukseve monetare (metoda indirekte)			
(Shumat në LEK)			
	Periudha që mbyllet në		
	31 Dhjetor		
	Shënime	2016	2015
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		50,365,854	13,172,118
regullime për amort/shp.avance etj		5,878,781	
Renie/rritje e teprices kerkese te arketueshme dhe inv		(4,492,113)	(57,917,034)
Renie/rritje e teprices		(37,988,389)	
Renie/rritje e teprices per detyrime per tu paguar		(7,447,391)	36,315,856
		6,316,742	(8,429,060)
Parate e perfituara nga aktivitetet		(7,612,960)	(2,331,641)
Tatimitimi i paguar		(7,612,960)	(2,331,641)
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Blerja e aktiveve afatgjata financiare	1	(2,880,170)	(56,157,540)
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
Të ardhura nga huamarrje afatshkurtra	2	257,050	60,000,000
Rënia neto e mjeteve monetare		(1,039,168)	(6,918,241)
Mjetet monetare në fillim të periudhës	1	4,271,716	-
Mjetet monetare në fund të periudhës	1	3,232,548	4,271,716



Besnik Cullhaj

ADMINISTRATOR

SE FINANCAVE.

KOMBETARE TE KONTABILITETIT DHE UDHEZIMEVE TE MINISTRISE

KETO PASQYRA JANE PERPILUAR NE ZBATIM TE STANDARTEVE

SHENIMET SHPJEGUESE