

Emertimi dhe Forma ligjore COLOMBOSH.P.K

NIPT -i J82916489E

Adresa e Selise Fier

Data e krijimit 04.05.1993

Data e Regjistrimit 1993

Veprimtaria Kryesore Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2017

Nr	A K T I V E T	Ref.	Periudha	Periudha
			Raportuese	Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		50,828,183	45,493,297
1	Aktivitet monetare		28,145,604	13,922,477
	> Banka		27,839,136	13,922,477
	> Arka			
	> Garanci bankare		306,468	
2	Derivative të mbajtura për tregtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		20,856,906	29,741,462
	> Klientë për mallra, produkte e shërbime		17,850,128	26,741,462
	> Debitorë, Kreditorë të tjerë		3,000,000	3,000,000
	> Tatim mbi fitimin			
	> TVSH			
	> Të drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Te tjera		6,778	
4	Inventari		1,825,673	1,829,368
	> Lëndët e para			
	> Inventari Imët		116,257	119,942
	> Prodhim në proces			
	> Mallra për rishitje			
	> Parapagesa për furnizime		1,709,416	1,709,416
6	Aktive afatshk. të mbajtura për rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra			
	> Shpenzime të periudhave të ardhme			
II	AKTIVET AFATGJATA		2,548,113	3,185,141
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		2,548,113	3,185,141
	> Toka			
	> Ndërtesa			
	> Makineri dhe pajisje		2,514,780	3,151,808
	> Pajisje zyre dhe informatike		33,333	33,333
	> Amortizimi			
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		53,376,296	48,678,438

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Ref.	Periudha	Periudha
			Raportuese	Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA			0
1	Derivativet			
2	Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afatshkurtra			
	> Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
3	Huat dhe parapagimet		43,731,454	35,414,305
	> Të pagueshme ndaj furnitorëve		27,530,700	8,266,118
	> Të pagueshme ndaj punonjësve			589,632
	> Detyrime për Sigurime Shoq.Shënd.		257,796	185,256
	> Detyrime tatimore për TAP-in			
	> Detyrime tatimore për Tatim Fitimin		774,941	602,153
	> Detyrime tatimore për Tvsh-në		3,143,907	684,457
	> Detyrime tatimore për Tatimin ne Burim			
	> Të drejta e detyrime ndaj ortakëve		12,024,110	25,086,689
	> Arketimet nga shitja e Ap.			
	> Debitorë dhe Kreditorë të tjerë			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			13,302,938
1	Huatë afatgjata			
	> Hua			
	> Detyrime nga qeraja financiare			
2	Huamarje të tjera afatgjata			
3	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			13,302,938
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		9,644,842	-38,807
1	Aksionet e pakicës (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionerëve të shoq.meme			
3	Kapitali aksionar		10,000,000	10,000,000
4	Primi aksionit			
5	Njesitë ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore		1,367,300	1,367,300
8	Rezervat e tjera			
9	Fitimet e pashpërndara		-11,406,107	-17,455,120
#	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		9,683,649	6,049,013
	TOTALI PASIVEVE E KAPITALIT (I+II+III)		53,376,296	48,678,436

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementeve	Ref.	Periudha	Periudha
			Raportuese	Paraardhëse
1	Shitjet neto		87,202,223	90,157,612
2	Shpenzime riparimi dhe karburanti		(1,505,809)	(6,210,568)
3	Shpenzime transporti		(85,628)	
4	Materialet e konsumuara(sipas proces verbalit		(37,453,122)	(55,192,741)
5	Nenkontraktoret		(24,015,724)	(11,120,037)
	<i>Pagat e personelit</i>		(9,360,414)	(7,637,000)
	<i>Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore</i>		(1,558,724)	(1,275,379)
6	Shpenzime TJERA 608+616+621+622+623+628+638		(1,063,171)	
7	Blerje energji avull uje			
8	Shpenzime te tjera shpenzimePOSTARE TELEFON			(712,825)
	Amortizimi		(753,285)	(787,951)
9	Shpenzime të Panjohura		(12,534)	(138,138)
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 9)		(75,808,411)	(83,074,639)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e kryesore (1+2+/-3-8)		11,393,812	7,082,973
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	12. Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		954	
	12. Fitimet (Humbjet) nga kursi këmbimit		(26)	57,891
	12. Të ardhura dhe shpenzime të tjera 4 financiare			
13	Totali i të Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		929	57,891
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		11,394,740	7,140,864
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,711,091	1,091,850
16	Fitimi neto i vitit financiar (14 - 15)		9,683,649	6,049,014

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR – METPDA INDIREKTE

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
I	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		11,394,740	7,140,864
	Rregullime për :			
	Tatim Fitimin		(1,711,091)	(1,091,850)
	Amortizimin			
	Humbje nga këmbimet valutore			
	Të ardhura nga Investimet			
	Shpenzime për interesa			
	Fitimi i korrektuar		9,683,649	6,049,014
2	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera		8,884,556	(22,778,177)
3	Rritje/rënie në Tepricën e inventarit		(186,526)	(1,715,348)
4	Rritje/rënie në shpenzimet e shtyra			
5	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për tu paguar nga aktiviteti		8,317,148	(8,079,539)
	<i>MM të përfituara nga aktivitetet</i>			
6	Interesi i paguar			
7	Tatim mbi fitimin i paguar		(13,302,938)	
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>			
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
1	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus arkëtimin			
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		520,771	(1,857,875)
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
5	Dividentët e arkëtuar			
	<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>			
III	Fluksi monetar ngaveprimtaritë financiare			
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner			
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata			
3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare			
	<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë Financiare</i>			
4	<i>Diferenca konvertimi të MM</i>			
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		13,916,659	(28,381,925)
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		13,922,477	42,304,402
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		27,839,136	13,922,477

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Përshkrimi i Elementëve	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi i pashperndarë	TOTALI
II Pozicioni më 31 dhjetor 2011	10,000,000		1,367,300	-14,592,828	-3,225,528
1 Fitimi neto për periudhën kontabël				-269,417	-269,417
2 Dividentët e paguar	10,000,000		1,367,300	-14,862,245	-3,494,945
3 Emetimi i kapitali aksionar					
4 Aksione të thesarit të riblera	10,000,000		1,367,300	-14,862,245	-3,494,945
III Pozicioni më 31 dhjetor 2012				-2,769,682	-2,769,682
Fitimi neto për periudhën kontabël					
Dividentët e paguar					
Emetimi i kapitali aksionar	10,000,000		1,367,300	-17,631,927	-6,264,627
Aksione të thesarit të riblera				-1,135,657	-1,135,657
Pozicioni më 31 dhjetor 2013					
Fitimi neto për periudhën kontabël					
Dividentët e paguar	10,000,000		1,367,300	-18,767,584	-7,400,284

Shënimi 13	Shumat në Lekë	
	31.12.2016	31.12.2015
<i>Përshkrimi i elementeve</i>		
Ardhura nga konvertimi	954	57,891
Humbje nga konvertimi		
Shuma	954	57,891
Te ardhura nga interesat		
Humbje nga interesat	(26)	
Shuma	929	57,891

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas datës së bilancit për të cilat bëhen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas datës së bilancit për të cilat nuk bëhen rregullime nuk ka.

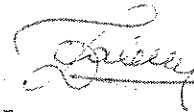
Hartoi :

Nexhmije Caushi



Miratoi:

Diana Laba



Administrator

