

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228,date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
te ndryshuara dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit)

Te dhena identifikuese

Emri "Gjelberimi 2000" shpk
NIPT- L21513012D
Adresa Rr.Liria,Kamez-Tirane
Data e krijimit 01/03/2012
Fusha e veprimit Tregeti bime dekorative
dhe prodhim i tyre.

Te dhena te tjera

Pasqyra Financiare Individuale
Monedha Leke
Periudha Kontabel 01.01.2016- 31.12.2016
Data e krijimit 01/03/2012
Fusha e veprimit Tregeti bime dekorative
Data e Plotesimit PF 25.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

AKTIVET	2016	2015
Aktivitet afatshkurtra	3,818,715	5,341,002
Mjetet monetare	3,818,715	5,341,002
Investime :	-	-
1. Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
2. Aksionet e veta		
3. Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	5,338,034	1,163,131
1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit	5,338,034	1,119,813
2. Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3. Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4. Të tjera	-	43,318
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		
Inventarët:	29,548,877	33,874,057
1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	8,046,404	13,381,510
2. Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	-	
3. Produkte të gatshme	21,318,140	
4. Mallra		20,492,547
5. Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6. AAGJM të mbajtura për shitje		
7. inventar	184,333	
Shpenzime të shtyra	3,650,500	8,232,736
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	42,356,126	48,610,926
Aktive afatgjata		
Aktive financiare:	-	-
1. Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	-	
2. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3. Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
Aktivitet materiale:	4,371,345	2,495,449
1. Toka dhe ndërtesa	-	
2. Impiante dhe makineri	4,359,330	2,495,449
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	12,015	
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces	-	
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:	-	-
1. Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	-	
2. Emri i Mirë		
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	4,371,345	2,495,449
AKTIVE TOTALE	46,727,472	51,106,375



"GJELBERIMI 2000" SHPK
NIPT L21513012D

	2016	2015
DETYRIME DHE KAPITALI		
Detyrime afatshkurtra:	41,532,607	48,382,185
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	-	
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	2,874,682	3,102,800
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	239,211	239,211
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	245,331	1,720
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	38,173,384	45,038,454
10. Të tjera		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	-	-
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	41,532,607	48,382,185
Detyrime afatgjata:	-	-
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	-	
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të tjera të pagueshme		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione:		
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tjera		
Detyrime tatimore të shtyra		
Totali i Detyrimeve afatgjata	-	-
Detyrime totale	41,532,607	48,382,185
Kapitali dhe Rezervat	100,000	100,000
Kapitali i Nënshkruar	100,000	100,000
Primi i lidhur me kapitalin	-	-
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera		
1. Rezerva ligjore	-	
2. Rezerva statutore	-	
3. Rezerva të tjera	-	
Fitimi i pashpërndarë	2,624,190	5,271,214
Fitim / Humbja e Vitit	2,470,675	(2,647,024)
Totali i Kapitalit	5,194,865	2,724,190
TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT	46,727,472	51,106,375



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	2016	2015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29,892,281	5,657,490
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	15,000	
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	-	-
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(22,622,504)	(5,308,730)
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(22,622,504)	(5,308,730)
2. Të tjera shpenzime		
Shpenzime të personelit	(2,633,919)	(2,388,849)
1. Paga dhe shpërblime	(2,257,000)	(2,047,000)
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(376,919)	(341,849)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	-
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(1,695,508)	(543,287)
Të ardhura të tjera	-	-
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare	(8,092)	36,039
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	1,706	6,321
2. Shpenzime të tjera financiare	(9,797)	29,718
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit	2,947,258	(2,547,337)
Shpenzime të panjohura	229,963	3,211,915
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	476,583	99,686
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	476,583	99,686
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	2,470,675	(2,647,023)
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		



"GJELBERIMI 2000" SHPK
NIPT L21513012D

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2016	2015
Fitim / Humbja e vitit	2,470,675	(2,647,023)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	476,583	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(69,251)	3,782,947
Rënie/(rritje) në inventarë	4,325,180	8,406,426
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(6,849,578)	(9,691,809)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	-	193,097
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	353,609	43,638
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(1,875,896)	(310,858)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	0	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1875896.48	(310,858)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	0	
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	0	
Hua të arkëtuara	0	
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	0	
Riblerje e aksioneve të veta	0	
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	0	
Pagesa e huave	0	
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	
Interes i paguar	0	
Dividendë të paguar	0	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve	(1,522,287)	(267,220)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	5,341,002	5,608,222
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	3,818,715	5,341,002



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lëthur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	809,157						289,725		5,271,214
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël									-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	-	2,624,190	-	2,724,190
Të ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin:									-
Fitim / Humbja e vitit									-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirë:									-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin:									-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-
Dividendë të paguar									-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	100,000	-	-	-	-	-	2,624,190	-	2,724,190
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100,000	-	-	-	-	-	2,624,190	-	2,724,190
Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin:									-
Fitim / Humbja e vitit								2,470,675	2,470,675
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirë:									-
Të ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin:									-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-
Dividendë të paguar									-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	-	-	-	-	-	2,624,190	2,470,675	5,194,865



"GJELBERIMI 2000" SHPK

NIPT L21513012D

Nr i llogarise	Pershkrimi	Debi	Kredi
101	Kapital i paguar		100,000
104	Prime te lidhura me kapitalin		
1071	Rezerva ligjore		
1073	Rezerva statutore		
1078	Rezerva te tjera		
108	Fitim/Humbja e pashperndare		2,624,190
109	Rezultati i ushtrimit		2,470,670
26	Aksione te shoqerive te kontrolluara		
205	Koncesione,te drejta te ngjashme(te tjera)		
211	Toka		
212	Ndertesa		
213	Instalime teknike,makinerite,pajisjet	4,359,330	
215	Mjete transporti		
2181	Mobilje e pajisje zyre		
2182	Pajisje informative		
2188	Te tjera	12,015	
2808	Amortizim i akumuluar-AAGJ jomateriale		
2812	Amortizim i akumuluar-ndertesa		
2813	Amortizim i akumuluar-instalime teknike		
2815	Amortizim i akumuluar-mjete transporti		
2818	Amortizim i akumuluar-te tjera		
311	Materiale te para		
312	Materiale te tjera,amabalazh,pjese nderrimi etj		
32	Inventar i imet/objekt inventari	184,333	
331	Prodhim ne proces		
332	Punime ne proces		
34	Produkte		
351	Mallra per rishitje	29,364,544	
401	Furnitore		2,874,687
411	Kliente	5,338,034	
418	Parapagime		
421	Paga dhe shperblime		185,830
423	Paradhenie per punonjesit		
431	Sigurime shoqerore dhe shendetesore		53,381
438	Detyrime te tjera		
441	Akciza		
442	Tatim mbi te ardhurat personale		
444	Tatim mbi fitimin		33,395
448	Tatime te shtyra		
449	Tatim ne burim		5,720
4451	Tvsh ne blerje-importi		

4454	Tvsh per tu marre		
4455	Tvsh e zbritshme		
4457	Tvsh per tu paguar		206,216
455	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakut		38,173,384
457	Dividente per te paguar		
460	Qera financiare		
461	Huamarrje afatshkurter nga banka		
467	Debitore/Kreditore te tjere		
468	Huamarrje afatgjate nga banka		
486	Shpenzime te periudhave te ardhme	3,650,500	
487	Te ardhura te llogaritura		
512	Vlera monetare ne banke	3,803,515	
531	Vlera monetare ne arke	15,200	
Totali		46,727,472	46,727,472
Diferenca		(0)	

"GJELBERIMI 2000" SHPK
NIPT L21513012D

Nr i llogarise	Pershkrimi	Debi	Kredi
601	Blerje materiale		
602	Blerje materiale te tjera		
603	Ndryshim gjendje mallra		
604	Blerje energji	4,488,853	
605	Blerje mallra		
608	Blerje kancelaari	18,133,651	
611	Shpenzime te pergjithshme	-	
613	Qera	7,016	
615	Mirembajtje dhe riparime	457,584	
616	Sigurime	110,417	
618	Te tjera	3,500	
621	Personel jashte ndermarrjes	321,340	
624	Publicitet, reklama		
625	Dieta, udhetime, transferime etj		
626	Shpenzime postare e telekomi		
627	Shpenzime transporti blerje/shitje		
628	Sherbime bankare	415,380	
634	Taksa vendore	25,833	
635	Taksa e regjistrimit	115,378	
631	Tatim mbi qarkullimin dhe akciza	9,097	
638	Tatime te tjera		
641	Pagat e shperblimet e personelit		
644	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	2,257,000	
652	Shpenzime per shitjen e AQT-ve	376,919	
654	Shpenzime per pritje percjellje		
657	Gjoha dhe demshperblime		
658	Shpenzime te panjohura		
666	Zbritje e akorduar klienteve	229,963	
667	Shpenzime interesi		
668	Shpenzime te tjera financiare	78	
669	Humbje nga kembimet valutore		
681	Shpenzime amortizimi	9,797	
694	Shpenzime tatim fitimi		
7088	Te tjera	2,947,258	
701	Shitje e produktit te gatshem		
702	Shitje e produktit te ndermjetem		
704	Shitje e sherbimeve dhe punimeve		15,000
705	Shitje mallrash		15,975,257
752	Shitje e AQT-ve		13,917,024
758	Te ndryshme		

767	Te ardhura nga interesi		1,783
768	Te ardhura financiare		
769	Te ardhura nga kursi i kembimit		
Totali		29,909,064	29,909,064
Diferenca		(0)	