

Emertimi dhe Forma ligjore

SHOQERIA "A.M.U" SH.P.K

NIPT-i

K14229210F

Adresa e Selise

Autostrada Fushe Kruje - Laç, km 1.5.

Fushe Kruje

Data e krijimit

05/10/2001

Nr. Regjistrir Tregetar

26892

Veprimtaria Kryesore

Punime alumini, metal, ujesjelles, ndertim,
montim, etj.

PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2016



Hartuesi i pasqyrave financiare

Mimoza Veseli

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

2016

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

leke

Pasqyra Financiare jane te rrumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

2016

Nga

01/01/2016

Deri

31/12/2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30/03/2017

Përmbajtja

- PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
- PASQYRA E PERFORMANCES FINANCIARE
- PASQYRA E FLUKSEVE TE MJETEVE MONETARE
- PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL
- PASQYRA E AKTIVEVE AFATGJATA
- PASQYRA E AMORTIZIMIT
- SHENIMET SHPJEGUESE

"A.M.U" shpk

Nipt: K14229210F

Periudha: 01.01.2016 - 31.12.2016

AKTIVET		Viti 2016	Viti 2015
I	AKTIVET AFATSHKURTERA	125,347,996	90,148,119
1	Aktivet monetare	35,155,876	12,820,338
2	Llogari e kerkesa te arktueshme	31,726,698	30,906,802
3	Llogari e kerkesa te tjera te arktueshme	14,751,748	15,964,441
4	Inventari	43,713,674	30,456,538
5	Tvsh e zbritshme	-	-
6	Shpenzime te shtyra	-	-
7	Tatim fitimi	-	-
II	AKTIVET AFATGJATA	59,701,573	57,428,803
1	Investimet financiare afatgjata	-	-
2	Aktive afatgjata materiale	59,701,573	57,428,803
3	Aktive biologjike afatgjata	-	-
4	Aktivet afatgjata jo materiale	-	-
5	Kapitali aksionar I papaguar	-	-
6	Aktivet te tjera afatgjata	-	-
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		185,049,569	147,576,922
DETYRIMET DHE KAPITALI		185,049,569	147,576,922
I	DETYRIME AFATSHKURTERA	37,132,873	29,811,670
1	Furnitor	7,021,000	14,469,399
2	TVSH Dhejtorit	1,640,407	49,527
3	Detyrime te tjera (Paradhenie)	23,930,387	2,325,000
4	Detyrime ndaj punonjesve, sigurime etj	309,522	513,263
5	Detyrime ndaj shtetit (TAP+ Tatim Fitimi)	400,316	587,926
6	Detyrime ndaj Qirase Financiare	3,831,241	3,831,241
7	Overdraft	-	8,035,314
II	DETYRIME AFATGJATA	39,466,224	23,410,851
1	Huate afatgjata	9,271,613	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata	30,194,611	23,410,851
3	Kontribute ortaku per investime	-	-
4	Marredheniet e tjera	-	-
TOTALI I DETYRIMEVE		76,599,097	53,222,521
III	KAPITALI	108,450,472	94,354,401
1	Kapitali i nenshkuar	-	-
2	Kapitali i derdhur	75,039,840	75,039,840
3	Kapital aksionar	-	-
4	Primi I aksionit	-	-
5	Provizione afatgjata	-	-
6	Rezerva statusore	-	-
7	Rezerva ligjore	-	-
8	Rezerva te tjera (INVESTIME)	19,314,561	87,729
9	Fitimet e pashperndara	-	9,903,832
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	14,096,071	9,323,000
TOTALI I KAPITALIT (III)		108,450,472	94,354,401
TOTALI I DETYRIMEVE & KAPITALIT (I, II, III)		185,049,569	147,576,922



Perfaqesuesi Ligjor
Roland Veseli

"A.M.U" shpk

Nipt: K14229210F

PASQYRA E TE ARDHURAVE

Periudha: 01.01.2016 - 31.12.2016

Formati 1 - Klasifikimi sipas natyres

	VITI 2016	VITI 2015
Shitjet neto (gjithsej 1 +2+3)	145,263,842	123,483,714
1 Te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si pakesim I shpenzimeve,shpenzime negaitve)	145,263,842	123,483,714
2 Shitje AAGjata (Diferenca)		-
Mallrat,lendet e para dhe sherbimet (+)	(95,018,978)	(93,596,850)
Shp.te tjera nga veprim.e shfrytezimit (-)	(12,598,998)	(8,690,209)
Shpenzime te personelit dhe sig.shoqerore (-)	(9,585,568)	(7,685,608)
Renia ne vlere(zhvleresimi) dhe amortizimi (-)	(11,192,069)	(1,922,548)
Fitim (humbja) nga veprim. e shfrytezimit	16,868,229	11,588,499
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-
Te ardhurat financiare (+)		-
Shpenzime financiare (-)	(125,278)	(601,839)
Fitimi (humbja)para tatimit	16,742,951	10,986,660
Shpenz. e tatimit mbi fitimin (15%)(Per shp.panjohura=15.661 leke	(2,646,880)	(1,663,660)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	14,096,071	9,323,000
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoq.meme		
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

Shenim: 1) Per shpenzimet e panjohura eshte llogaritur Tatim Fitimi=902,924x 15%=135,438 Leke

2) Llogaritja e tatimit fitimit 2016

a) Sipas PASH = 2,646,880 leke

b) Paguar gjate vitit = 2,246,564 leke

Per tu paguar = 400,316 Leke



"A.M.U" shpk

Nipt: K14229210F

Pasqyra e Fluksit te Parase (Metoda direkte) 01.01.2016 - 31.12.2016

Nr	Pershkrimi I elementeve	2016	2015
I	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit	43,969,182	10,971,344
1	Parate e arketuara nga klientet	182,023,835	165,856,153
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve (-)	(145,496,743)	(147,341,450)
3	Parate e ardhura nga veprimtarite (Paradhenie)	21,605,384	2,325,000
4	Interesi I paguar dhe sherbime bankare	(4,641,101)	(2,309,458)
5	Paga dhe Sigurime Shoqerore	(9,522,193)	(7,558,901)
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	43,969,182	10,971,344
II	Fluksi parave nga veprimtarite investuese		
1	Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara	-	-
2	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	-	-
3	Te ardhurat nga shitja e pajisjeve	-	-
4	Inters i arketuar dhe konvertime	-	-
5	Pagese kontributi ortaku	-	-
	Paraja neto e perdorur nga veprimtarite investuese	-	-
III	Fluksi I parave nga aktivitetet financiare	(21,633,645)	
1	Hua bankare (Pagesa principali)	-	(5,287,264)
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-	-
3	Pagesa e detyrimeve te tjera (Taksa, Tvsh etj) (-)	(21,633,645)	(7,234,800)
4	Dividente te paguar	-	-
	Paraja neto e perdorur nga veprimtarite financiare	(21,633,645)	(12,522,064)
IV	Rritja / (renia) neto e mjeteve monetare	22,335,537	(1,550,720)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	12,820,339	14,371,059
V	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	35,155,876	12,820,339

Perfaqesuesi Ligjor

Roland Veseli



"A.M.U" shpk

Nipt: K14229210F

Periudha: 01.01.2016 - 31.12.2016

PASQYRA E LEVIZJES TE KAPITALIT

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Provizione	Rezerva	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2015	75,039,840	-	-	9,991,561	9,323,000	94,354,401
Shtese kapitali	-	-	-	-	-	-
Fitimi (humbje) neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	14,096,071	14,096,071
Dividendet e paguar	-	-	-	-	-	-
Pozicion i rregulluar	-	-	-	9,323,000	(9,323,000)	-
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
Pozicioni me 31 dhjetor 2015	75,039,840	-	-	19,314,561	14,096,071	108,450,472

Perfaqesuesi Ligjor

Roland Veseli



"A.M.U" shpk

Nipt: K14229210F

Periudha: 01.01.2016 - 31.12.2016

GJENDJA DHE NDRYSHIMET AKTIVEVE AFATGJATA ME VLEREN BRUTO

	GJENDJA NE CELIJE TE USHTRIMIT	Shtesa Gjate Ushtrim				Pakesimi gjate ushtrimit				GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT		
		KONTRIBUTI NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHTESA RIVLE RESIM E	GUTHSEJ	SHITJE	NDERRERJASHTE PERDORIMIT	PAKESIMI E TE TJERA	MII VLERES BRUTO		GUTHSEJ	
I AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE												
1-Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Shpenzime te kerkimeve te aplikuarra dhe zhvillimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-Koncensione ,patenta,marka dhe vlera e te drejta te ingjashme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-Fond tregtar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-Te tjera ne shfrytezim (Pjesemarrje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-Ne proces dhe pagesa pjesore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II AKTIVE AFATGJATA MATERIALE	89,133,034	-	13,464,839	-	-	13,464,839	-	-	-	-	-	102,597,873
7-TOKA,TROJE,TERRENE	5,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,016,000
8-Ndertesa	11,658,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,658,306
9-Ndertime dhe instalime te pergj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-Instalime teknike,makineri,paisje,veglo,instrumente	15,237,396	-	13,464,839	-	-	13,464,839	-	-	-	-	-	28,702,235
11-Mjete transporti	15,970,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,970,976
12-Paisje zyre dhe informatike	2,188,598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,188,598
13-Gje e gjalle pune e prodhimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-Kultura dru-frutore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-Te tjera ne shfrytezim	3,231,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,231,722
16-Ne proces dhe pagesa pjesore	35,830,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,830,036
TOTAL (I+II)	89,133,034	-	13,464,839	-	-	13,464,839	-	-	-	-	-	102,597,873

Perfaqesuesi Ligjor

Roland Veseli



"A.M.U" shpk

Nipt: K14229210F

Periudha: 01.01.2016 - 31.12.2016

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

Rubrikat dhe postet	Shuma e akumuluar ne celje te ushtrimit	SHTESA				Pakesime			Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		Plotesime te lidhura me nje rivleresim	Amortizimi vjetor	Gjithsej	Element te kaluar ne aktivitet qarkullues	Elemente te shitur	Elemente te nxjerre jashte perdorimit	Gjithsej	
1-Makineri e Pajisje zyre dhe Informatike	24,753,796		10,956,675	10,956,675					35,710,471
2- Ndertesa	6,950,435		235,394	235,394					7,185,829
SHUMA	31,704,231	-	11,192,069	-	11,192,069	-	-	-	42,896,300

Logaritja e Amortizimit viti 2016

1-AAGJ nga viti 2015
a) Ndertime = $11.658.306 - 6.950.435$ * 0.05 = 235,394 leke
b) Makineri = $(72.458.728 - 24.753.796)$ * 0.2 = 9.540.987 leke
Shuma = 9.776.381 leke

2- Blere gjate vitit 2016
a) Makineri e Pajisje (01.07.2016) = $8.537.183 * 0.2 / 12 * 6 = 853.718$ leke
b) Makineri e Pajisje (01.09.2016) = $1.273.681 * 0.2 / 12 * 4 = 84.912$ leke
c) Makineri e Pajisje (01.03.2016) = $2.399.654 * 0.2 / 12 * 10 = 399.943$ leke
d) Makineri e Pajisje (01.09.2016) = $1.156.732 * 0.2 / 12 * 4 = 77.115$ leke
Totali = 1.415.688 leke

Perfaqesuesi Ligjor

Roland Veseli



Shoqeria: "A.M.U" shpk
Adresa: Autostrada Fushe Kruje -Lac
Nipt:K14229210F
Nr. _____ Prot.

Lac, me 31.12.2016

PROCES-VERBAL

I mbajtur sot me daten 31.12.2016 ne shoqerine "A.M.U" shpk, mbi gjendjen e mallrave si me poshte :

- Nga inventarizimi fizik rezultoi gjendje mallrash 43,713,674 (dyzete e tre milion e shtateqind e trembedhete mije e gjashteqind e shtatedhete e kater) leke.

-Vleresimi eshte bere me koston mesatare te blerjes.

Mbi sa me siper u mbajt proces verbal ne 3 (kopje).

Pasi lexohet firmoset.

Perfaqesuesi ligjor

Roland Veseli



Informata dhe Sqarime te nevojshme

Firma: "AMU" shpk (per vitin 2016)

Bilanci dhe pasqyrat financiare jane hartuar sipas kerkesave të Standardeve Kombëtare, në bazë të ligjit të kontabilitetit Nr. 9228 dt. 29.04.2004, neni Nr.4

Shoqeria "AMU" shpk eshte krijuar si person juridik me Nr. 26892, date 26.12.2001 dhe ka filluar aktivitetin ne muajin Janar 2002, me objekt veprimtarie:

"Punime duralumini, hekuri, ujesjellesi, shitje etj".

Gjate vitit ushtrimor 2016, si shoqeri me aktivitet 14 vjecar, nderkohe qe edhe konkurenca ishte e madhe (mbasi ne kete fushe veprojne disa shoqeri me emer), ajo arriti te realizoje nje vellim te ardhurash **145,263,842** leke dhe te rezultojte me nje fitim neto prej **16,742,951 leke**, me norme fitimi + **12 %**

I-Zbatimi i rregullave te vleresimit.

• Gjendja e inventarit me 31.12.2016 eshte vleresuar ne baze te cmimit te blerjes te fatures se furnitorit duke shtuar taksen doganore, shpenzimet e transportit dhe arrin shumen **43,713,674** leke.

II- Gjendja e llogarive te pasqyruara ne Pasqyren e Pozicionit Financiar.

a) Ne Aktiv = vlerësimi me kosto blerje (kosto kapitali) 187,949,092 leke

• A.A.Gjata, me vlere të mbetur **59,701,573** leke, eshte pasqyruar gjendja e tyre , duke zbritur vleren e amortizimit, qe eshte llogaritur sipas kerkesave te ligjit Nr. 8438, dt 28.12.1998 "Per tatimin mbi te Ardhura" neni 22. Amortizimi vjetor është **11,192,069** leke.

• A.A.Shkurtra, me vlere **125,347,996** lekë eshte pasqyruar inventari me vlerë **43,713,674** lekë, gjendja e mjeteve monetare në bankë e arkë **35,155,876** lekë, llogari të arkëtueshme (klient) **31,726,698** lekë, debitorë të tjerë **14,751,748** lekë.

b) Ne Detyrim + Kapital.

• Ne kapital të shoqërisë, me vlere **108,450,472** leke eshte pasqyruar gjendja e kapitalit te derdhur ne para dhe natyre **75,039,840** leke, rezerva **19,314,561** leke dhe fitimi i vitit **14,096,071** leke.

• Ne detyrime, me vlere **76,599,097** lekë jane pasqyruar furnitore per blerje **7,021,000** lekë, sigurime shoqerore e paga **309,522** leke, Tvsh **1,640,407** leke, kredi afatgjata (Banka) **39,466,224** leke dhe TAP e Tatim Fitimi **400,316** leke. Ne llogaritjen e detyrimit te Tatim Fitimit jane mbajtur parasysh dhe shpenzimet e zbriteshme (gjoba dhe penalitete) ne shumen **902,924** leke, qe i jane shtuar fitimit te ushtrimit dhe mbi to eshte llogaritur detyrimi tatimor ne masen leke.

c) Ne fund:

• Shoqeria i ka derdhur rregullisht detyrimet ndaj shtetit per Tatim Fitimin, Sigurimet Shoqerore, Taksat lokale etj.

Bashkelidhur eshte ProcesVerbali i gjendjes se inventarit me 31.12.2016.

Hartuesi i Bilancit

Mimoza VESELI

Perfaqesuesi Ligjor

Roland VESELI

