

"MOTO-MANIA" sh.p.k TIRANE

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit 01.10.2013

Numri unik i indentifikimit(NIPT): L 32203009 T

Selia: Rruga " KAVAJES"ISH MISTO MAME , Tiranë

Objekti tregtar: IMPORT DHE TREGETIM I MOTORRCIKLETA BICIKLETA DHE
PJESE NDERRIMI, MATERIALE DHE PAISJE DENTARE

Pasqyrat Financiare Vjetore 2016

(Mbyllur më 31.12.2016)

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: Nga 01.01.2016 deri më 31.12.2016

Data e mbylljes: 20.01.2017 Monedha: Leke

Shkalla e rumbullakimit: ne leke

Tiranë , JANAR 2017



SHOQERIA TREGETARE "MOTO-MANIA" SH.P.K

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

A K T I V E T		2016	2015
Aktivët Afatshkurtra			
▶	Aktivët monetare	80,402	70,726
1	Banka	512	45,508
2	Arka	531	25,218
▶	Investime		
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
▶	Të drejta të arkëtueshme	8,763,331	8,480,065
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	411	899,172
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera	445	7,580,893
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
▶	Inventarët	66,045,990	55,659,289
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	351	52,722,059
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar	418	2,937,230
▶	Shpenzime të shtyra		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	74,889,723	64,210,080
Aktivët 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		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
▶	Aktivët materiale	2,060,059	2,208,572
1	Toka dhe ndërtesa		
2	Impiante dhe makineri		1,953,700
3	Të tjera Instalime dhe pajisje		254,872
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
▶	Ativët biologjike		
▶	Aktive jo materiale:		
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
▶	Aktive tatimore të shtyra		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	2,060,059	2,208,572
	AKTIVE TOTALE	76,949,782	66,418,652

REPUBLIKA E SHqipërisë
 "MOTO-MANIA" SH.P.K
 NIPIT: L 32203009 T
 TIRANË - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE "MOTO-MANIA" SH.P.K

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI		2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:		11,088,588	7,005,217
1	Titujt e huamarrjes			
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		9,767,079	6,666,092
3	Arkëtime në avancë për porosi			
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit			
5	Dëftesa të pagueshme			
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	449	31,860	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	431+442	73,073	95,472
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	444	1,216,576	243,653
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
▶	Të ardhura të shtyra			
▶	Provizione			
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		11,088,588	7,005,217
▶	Detyrime afatgjata:		49,390,362	52,790,361
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	467	49,390,362	52,790,361
▶	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		49,390,362	52,790,361
	DETYRIMET TOTALE		60,478,950	59,795,578
▶	Kapitali dhe Rezervat			
▶	Kapitali i Nënshkuar		5,100,000	5,100,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin			
▶	Rezerva rivlerësimi			
▶	Rezerva të tjera			
1	Rezerva ligjore			
2	Rezerva statutore			
3	Rezerva të tjera			
▶	Fitimi i pashpërndarë		1,523,074	536,325
▶	Fitim / Humbja e Vitit		9,847,758	986,749
	Totali i Kapitalit		16,470,832	6,623,074
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		76,949,782	66,418,652

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 "MOTO-MANIA" SH.P.K
 NIPT: L 32203009
 TIRANË - ALBANI

SHOQERIA TREGETARE "MOTO-MANIA" SH.P.K

Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	58,448,728	32,269,124
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-37,453,138	-24,867,334
	2 Të tjera shpenzime	-37,453,138	-24,867,334
▶	Shpenzime të personelit		
	1 Paga dhe shpërblime	-3,311,946	-2,377,179
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	-2,838,000	-2,037,000
		-473,946	-340,179
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-464,780	-183,346
		-5,226,486	-2,896,168
▶	Të ardhura të tjera		
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	398,493	159,507
		152	63
	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)	398,341	159,444
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare		
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	-798,168	-889,970
	2 Shpenzime të tjera financiare	-738,976	-563,533
		-59,192	-326,437
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit		
		11,592,703	1,214,634
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	1,744,945	227,886
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	1,744,945	227,886
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit		
		9,847,758	986,748
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit		
		0	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	0	0
	Interesat jo-kontrolluese		

REPUBLIKA E SHQIPËRIE
"MOTO-MANIA" SH.P.K
NIPT: L 32203009 T
TIRANË - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE "MOTO-MANIA" SH.P.K

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	325,943	2,292,207
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	9,847,758	986,749
Regullimet për shpenzimet jomonetare:		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		0
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	464,780	183,346
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	-9,986,595	1,122,112
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-283,266	-939,584
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	-10,386,701	-17,930,306
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	683,372	19,992,002
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-316,267	-2,281,449
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-316,267	-2,281,449
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	9,676	10,758
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	70,726	59,968
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	80,402	70,726
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	9,676	10,758

SHOQERIA TREGETARE "MOTO-MANIA" SH.P.K

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e Vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	5,100,000	-	-	-	-	-	1,523,074	-	6,623,074	-	6,623,074
Efëkti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit								9,847,758	9,847,758		9,847,758
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse 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											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse 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 2015	5,100,000	-	-	-	-	-	4,812,827	9,847,758	6,623,074	-	16,470,832

HARTOJ BALANCIN
ELIVERTA DOSTI

REPUBLIKA E SHQIPËS
ADMINISTRATA DOKUMENTAR
ALBERT BALLEBANI
130097