

PASQYRAT FINANCIARE TË SHOQËRISË ALEKS TOLI

Për periudhën: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Objekti i aktivitetit: TREGETI
IMPORT - EXPORT**

Selia: GJIROKASTER VANISTER

NIPT: L33610601R

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

AKTIVET	31/12/2016	31/12/2015
Aktivet afatshkurtra	22,920,298	24,962,414
Mjetet monetare	1,241,395	2,094,918
Investime:	-	-
1.Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	4,461,048	5,578,738
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit	905,013	1,660,587
2.Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Të tjera	3,556,035	3,918,151
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		
Inventarët:	17,217,855	17,288,758
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3.Produkte të gatshme		
4.Mallra	17,217,855	17,288,758
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
Shpenzime të shtyra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	22,920,298	24,962,414
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		
5.Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6. Tituj të tjerë të huadhënies		
Aktivet materiale:	905,775	2,905,775
1. Toka dhe ndërtesa		
2. Impiante dhe makineri	905,775	2,905,775
3. Të tjera Instalime dhe pajisje		
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		
3.Parapagime për AAJM		
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	905,775	2,905,775
AKTIVE TOTALE	23,826,073	27,868,189

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIME DHE KAPITALI	31/12/2016	31/12/2015
<i>Detyrime afatshkurtra:</i>	20,429,179	25,761,216
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	1,357,820	3,047,928
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	4,885,670	1,510,378
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13,900,000	20,900,000
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	45,163	129,549
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	240,526	173,361
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	20,429,179	25,761,216
<i>Detyrime afatgjata:</i>	-	-
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	-	-
DETYRIMET TOTALE	20,429,179	25,761,216
<i>Kapitali dhe Rezervat</i>		
Kapitali i Nënshkuar		
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera	-	-
1. Rezerva ligjore		
2. Rezerva statutore		
3. Rezerva të tjera		
Fitimi i pashpërndarë	1,806,973	595,093
Fitim / Humbja e Vitit	1,489,921	1,411,880
Totali i Kapitalit	3,396,894	2,106,973
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	23,826,073	27,868,189

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	47,477,520
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	39,288,418
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	39,288,418
2. Të tjera shpenzime	
Shpenzime të personelit	2,242,974
1. Paga dhe shpërblime	1,922,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	320,974
Zhvlrësimi i aktiveve afatgjata materiale	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	3,014,761
Të ardhura të tjera	-
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata	
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme	
Zhvlrësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	
Shpenzime financiare	1,174,269
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	1,150,187
2. Shpenzime të tjera financiare	24,082
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	
Fitimi/Humbja para tatimit	1,757,098
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	267,177
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	267,177
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	
Fitimi/Humbja e vitit	1,489,921
Fitimi/Humbja për:	
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	
Interesat jo-kontrolluese	

2015
48,596,305
44,298,018
44,298,018
1,709,655
1,465,000
244,655
1,883,300
-
541,767
351,714
190,053
163,565
252,793
252,793
- 89,228

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2016	2015
Fitimi/Humbja e vitit	1489921	1411881
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	47477520	50097414
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (Metoda Direkte)

	2016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	57,728,597
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	50,667,262
Pagesa të tjera	5,858,623
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	114,254,482
Interes i paguar	162,766
Tatim fitimi i paguar	203,362
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	114,620,610
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	
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	
Dividentë të arkëtuar	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	
Hua të arkëtuara	
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	
Riblerje e aksioneve të veta	
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	
Pagesa e huave	1,690,107
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	
Interes i paguar	
Dividendë të paguar	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,094,918
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	1,241,395

2015
57,988,757
54,730,147
112,718,904
277,452
154,884
113,151,240
-
1,575,173
843,817
2,094,918

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto (Pasqyra Individuale)

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013											
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit									-		-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-		-
Totali i të ardhurave 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 2016	100,000	-	-	-	-	-	2,006,973	-	2,106,973		2,106,973
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								1,489,921	1,489,921		1,489,921
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-		-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	1,489,921	1,489,921		1,489,921
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-		-
Dividendë të paguar							200,000		200,000		200,000
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000		200,000
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	-	-	-	-	-	1,806,973	1,489,921	3,396,894		3,396,894

SHOQERIA ALEKS TOLI

MJETET MONETARE

ARKA 531 1094779 LEK

BANKA512 TOTALI 146616 LEK

B K T LEK 48365

TIRANA BANK LEK 83005

TIRANA EURO 111.69 15178

KREDIA LEK TR BAN 1357820

LLOGARIA 411 KLIENTET NE SHUMEN PREJ 905013

351 MAGAZINA SIPAS INVENTARIT NE LEK 17.217.855

21 AKTIVET 905775

KASA COP 3 LEK 115775

MJETE TRANSPORTI AA 106 ER

AA883 KW

LLOGARIA 401 FURNITORET 4885669 GREQIA

431 SIG SHOQ 45163

442 TATIM BURIM 3350 DERDHUR JANAR 2017

444 TATIM FITIMI 237176

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	0

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Tatim mbi fitimin i paguar	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	0

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2013	0
-------------------------------------	---

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____
> _____

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

si i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Fetar Pijet
31.12.2013

Aleksander
ALEX TOLPISHI p.k
Gjrokaster