

HYMERI KLEEMANN

PASQYRAT FINANCIARE

HYMERI KLEEMANN

Tirane

NIPT K92309026B

Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Faint, illegible text, possibly a stamp or watermark.

Handwritten signature in blue ink.

HYMERI KLEEMANN

PASQYRAT FINANCIARE 2016

Permbajtja

Pasqyra e Pozicionit Financiare	faqe 3,4
Pasqyra e Performances	faqe 5
Pasyra e te ardhurave Gjitheperفشيرهse	Faqe 6
Fluksi monetare	faqe 7
Pasqyra e ndryshimit te kapitaleve	faqe 8
Shenime shpjeguese	faqe 9-10



Iliriana Blaz

HYMERI KLEEMANN

Pasqyra e Pozicionit Financiar

Nr	A K T I V E T	Shenime	31.12.2016	31.12.2015
	Aktivitet Afatshkurtra		80,908,572	66,876,988
	▶ Aktivitet monetare		3,281,705	2,593,842
	1 <i>Mjete monetare</i>		3,281,705	2,593,842
	▶ Investime			
	▶ Të drejta të arkëtueshme		53,706,329	48,474,985
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>		53,706,329	48,474,985
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>			
	4 <i>Të tjera (pronari)</i>			
	5 <i>Kapitali nënshkruar i papaguar</i>			
	6 <i>Tatime</i>			
	▶ Inventarët		23,920,538	15,808,161
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>			
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>			
	3 <i>Produkte të gatshme</i>			
	4 <i>Mallra</i>		23,884,622	15,797,161
	7 <i>Parapagime për inventar</i>			
	8 <i>Iventar i imet</i>		35,916	11,000
	▶ Shpenzime të shtyra			
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		80,908,572	66,876,988
	Aktivitet Afatgjata		4,199,778	5,229,099
	▶ Aktive financiare			
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
	▶ Aktivitet materiale		4,115,778	5,061,099
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>			
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>			
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>		4,115,778	5,061,099
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>			
	▶ Aktivitet biologjike			
	▶ Aktive jo materiale:		84,000	168,000
	1 <i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>		84,000	168,000
	2 <i>Emri i Mirë</i>			
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>			
	▶ Aktive tatimore të shtyra			
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar			
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		4,199,778	5,229,099
	AKTIVE TOTALE		85,108,350	72,106,087



HYMERI KLEEMANN

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	2016	2015
	▶ Detyrime afatshkurtra:		46,969,788	45,329,296
	1 Titujt e huamarrjes			
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
	3 Arkëtime në avancë për porosi		3,822,941	1,676,754
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		36,338,912	36,758,544
	5 Dëftesa të pagueshme			
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit			
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve		5,081,496	4,379,290
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore		1,726,439	2,514,708
	10 Të pagueshme për detyrimet ndaj ortakut			
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
	▶ Të ardhura të shtyra			
	▶ Provizione			
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		46,969,788	45,329,296
	▶ Detyrime afatgjata:		26,156,055	20,246,158
	1 Titujt e huamarrjes			
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		215,318	1,223,880
	3 Arkëtimet në avancë për porosi			
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit			
	5 Dëftesa të pagueshme			
	6 Debitor e Kreditor		25,940,737	19,022,278
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
	▶ Të ardhura të shtyra			18,000
	▶ Provizione:			
	1 Provizione për pensionet			
	2 Provizione të tjera			
	▶ Detyrime tatimore të shtyra			
	Totali i Detyrimeve afatgjata		26,156,055	20,264,158
	DETYRIMET TOTALE		73,125,843	65,593,454
	▶ Kapitali dhe Rezervat			
	▶ Kapitali i Nënshkuar		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		6,412,633	4,187,703
	▶ Fitim / Humbja e Vitit		5,469,874	2,224,930
	Totali i Kapitalit		11,982,507	6,512,633
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		85,108,350	72,106,087

Iliriana Blazy

HYMERI KLEEMANN

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Format 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		45,378,118	43,689,571
▶	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		26,418,922	30,874,699
1	<i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		26,418,922	30,874,699
2	<i>Të tjera shpenzime</i>			
▶	Shpenzime të personelit		6,365,115	5,153,502
1	<i>Paga dhe shpërblime</i>		5,465,373	4,423,324
2	<i>Shpenzime të sigurimeve shoq/shënd (paraqitur veçmas nga shp për pensionet)</i>		899,742	730,178
3	<i>Te tjera personeli</i>			
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		1,116,377	1,237,675
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi		5,154,803	3,698,029
▶	Të ardhura të tjera			
1	<i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
2	<i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
3	<i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
▶	Shpenzime financiare		248,086	-58,054
1	<i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		-79,746	-162,718
2	<i>Shpenzime të tjera financiare/kembimi</i>		327,832	104,664
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
▶	Fitimi/Humbja para tatimit		6,570,987	2,667,612
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
1	<i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>		1,101,113	442,682
2	<i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>			
3	<i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		5,469,874	2,224,930
▶	Fitimi/Humbja për:			
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			



HYMERI KLEEMANN

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	5,469,874	2,224,930
	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		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Eliriana Blat

HYMERI KLEEMANN

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto 2016

	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 2014	-	-	-	-	-	-	-	4,287,703	4,287,703	-	4,287,703
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									-		-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014									-		-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									-		-
Fitimi / Humbja e vitit								2,224,930	2,224,930		2,224,930
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 më 31 dhjetor 2014	-	-	-	-	-	-	-	6,512,633	6,512,633	-	6,512,633
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									-		-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016									-		-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									-		-
Fitimi / Humbja e vitit								5,469,874	5,469,874		5,469,874
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-		-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									-		-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									-		-
transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-		-
Dividendë të paguar									-		-
Caktimi i fitimit të pashpërndarë									-		-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-		-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	-	-	-	-	-	-	-	11,982,507	11,982,507	-	11,982,507



HYMERI KLEEMANN

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (metoda direkte)

	2016	2015
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	12,135,852	7,783,397
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	57,894,051	37,208,715
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	-44,932,596	-31,344,939
<i>Pagesa të tjera</i>	-825,603	1,919,621
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	-11,374,620	-5,643,212
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	-11,374,620	-5,643,212
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	761,232	2,140,185
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<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>		
<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	761,232	2,140,185
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,593,842	458,121
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	-73,369	-4,464
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	3,281,705	2,593,842



1. Informacion i përgjithshëm

Shoqeria eshte krijuar ne date 09/11/2009 .Adrese e shoqerise eshte Rruga Selite e Vjeter, Farke, Tirane .

Ortaku i Shoqerise eshte : Hymeri Keelmann, Kosov.

Administratori i shoqerise eshte Znj Iliriana Blakaj

Objekti i saj eshte Shitja e ashenesoreve te gatshem si dhe tregtimi monitorimi dhe shitja e ashenesoreve, shkalleve te levizeshme , mirembajtja dhe sherbime te tjera te cilat lidhen me te

2. Përmbledhje e parimeve kryesore të kontabilitetit

a. Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare.

Pasqyrat financiare janë përgatitur, sipas parimit të materialitetit, në përputhje me legjislacionin shqiptar mbi kontabilitetin, i cili përmban rregulla dhe interpretime në përshtatje të Ligjit nr. 7661, datë 19 janar 1993 "Mbi Kontabilitetin" dhe "Parimeve të përgjithshme të kontabilitetit", aprovuar nga Këshilli Ministrave, dhe ndryshimeve të Ligjit nr. 9228 datë 29 prill 2004 "Mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", përveç faktit që nuk janë përgatitur në gjuhën shqipe.

Pasqyrat financiare të kompanisë janë përgatitur në bazë të kostos historike. Të dhënat janë të shprehura në mijë Lek Shqiptar (LEK) , e cila është monedha raportuese për kompaninë.

b. Llogaritë e arkëtueshme dhe detyrimet

Llogaritë e arkëtueshme dhe detyrimet janë paraqitur në bilanc bazuar në shumat e faturuave të dërguara klientëve ose të marra nga furnitorët.

Paraja dhe ekuivalentët e parasë

Paraja dhe ekuivalentët e parasë përfshijnë arkën në LEK dhe në monedhë të huaj si dhe paratë e mbajtura në banka në Shqipëri.

c. Transaksionet në monedhë të huaj

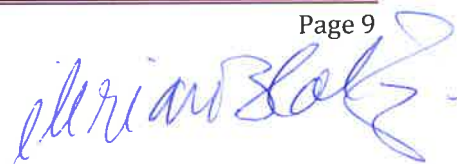
Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në LEK dhe regjistrohen me kursin e këmbimit të vendosur në datën e transaksionit. Mjetet monetare në monedhë të huaj konvertohen në LEK me kursin e këmbimit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë në datën e bilancit. Diferencat që rezultojnë nga kursi i këmbimit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të kompanisë si diferenca të realizuara nga kursi këmbimit.

Zëra të tjerë jo monetarë në monedhë të huaj konvertohen në LEK duke përdorur kursin e këmbimit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë në datën e bilancit. Diferencat që rezultojnë nga kursi i këmbimit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të kompanisë si diferenca të realizuara nga kursi këmbimit.

Kurset zyrtare të këmbimit për monedhat kryesore të përdorura në konvertimin e zërave të bilancit në monedhë të huaj ishin si 1euro kembehet me 135.23 leke

d. Të ardhurat

Të ardhurat njihen në masën që është e mundshme që përfitimet e ardhshme ekonomike do ti vijnë kompanisë dhe këto përfitime mund të maten në mënyrë të besueshme. Shpenzimet njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kur ato kryhen. Të ardhurat dhe shpenzimet regjistrohen në pasqyrat financiare të periudhës të cilës i përkasin.



HYMERI KLEEMANN

e. Tatimi mbi fitimin

Tatimi mbi fitimin është llogaritur në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për tatimin mbi fitimin për periudhën e mbyllur më 31 dhjetor 2016 Tatimi mbi fitimin përfshin tërësisht tatimin mbi fitimin e llogaritur për periudhën kontabël. Tatimi aktual mbi fitimin llogaritet si 15% e fitimit të tatueshëm të përcaktuar në legjislacionin e kontabilitetit dhe legjislacionin tatimor në Shqipëri.

3. Arka dhe bankat

Paraja dhe ekuivalentët e parasë përfshijnë gjendjet e arkës dhe të bankave në LEK dhe në monedhë të huaj dhe përbëhen si vijon:

1. Aktive Monetare

Aktive Monetare	31.12.2016	31.12.2015
TOTAL	3.281.705	2.593.841

2.Klienta	31.12.2016	31.12.2015
TOTAL	53.706.445	48.474.971

3.Furnitore	31.12.2016	31.12.2015
TOTAL	36.338.912	36.758.537

Shpenzime te tjera	31.12.2016	31.12.2015
Blerje te pastokueshme,	320,086	123,529
Te tjera/energji	12,144	
Qira	424,080	945,555
Mirembajtje dhe riparime	297,742	51,390
Prime te sigurimit	188,887	308,074
Montim ashensori	693,400	
Sherbim nga te trete	862,110	531,150
Dieta	248,000	285,896
Telefon celulare,internet	210,042	301,296
Karburant/ Transport	755,200	684,088
Sherbime bankare	164,790	103,224
Te tjera tatime dhe taksa	101,811	40,716
shpenzime doganore	80,851	
Shpenzime pritje	25,875	29,451
Penalite, gjoba e demshperblime	769,785	293,660
TOTAL	5,154,803	3,698,029

HYMERI KLEEMANN

Asete

Emertimi	Vlera e mbetur 31.12.2015	Shtesa	Dalje	Amortizimi 2,016	Vlera mbetur 31.12.2016
Licensa	168,000			84,000	84,000
Mjete Transporti	4,590,144			918,029	3,672,115
Makineri Pajisje	20,038			4,008	16,077
Pajisje Informatike	77,779	87,009		35,713	129,076
Mobilje Orendi	283,530			56,706	226,824
Te tjera	89,608			17,922	71,686
TOTAL	5,229,099	87,009		1,116,377	4,199,778

	31.12.2016
Deklarime me FDP	47,701,023
Shitjet neto	45,378,118
Parapagime	3,822,941
Te ardhura nga viti meparshem	-1,500,036
Diferenca kursi	176,718

Administratore

Iliriana Blakaj

**HYMERI
KLEEMANN**

NIPT - K92309026B