

DEAN 09 SHPK
L42122013C

PASYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Periudha Kontabël: 01/01/2016 - 31/12/2016

Monedha: LEKE

Nr.	Pershkrimi	Shenime	Viti ushtrimor	Viti parardhes	Ndryshimi +/-
1	Shitjet neto	16	12,762,921.49	10,932,806.15	1,830,115.34
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	17	-	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e P.G dhe P.Proces	18	-	5,187,945.47	(5,187,945.47)
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike				-
	Totali te ardhurave nga veprimtaria		12,762,921.49	16,120,751.62	(3,357,830.13)
5	Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	19	9,985,879.34	9,095,528.15	890,351.19
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	20	1,036,246.17	653,701.39	382,544.78
7	Shpenzimet e personelit		1,420,419.00	1,190,193.00	230,226.00
-	- Pagat e punonjesve	21	1,217,154.00	1,020,078.00	197,076.00
-	- Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	21	203,265.00	170,115.00	33,150.00
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	22	-	-	-
	Totali i shpenzimeve		12,442,544.51	10,939,422.54	1,503,121.97
	Fitimi(Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		320,376.98	5,181,329.08	(4,860,952.10)
1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare				-
2	Te ardh. & shpenzimet financiare nga pjesmarrjet				-
3	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		(675,934.06)	(44,989.17)	(630,944.89)
-	- Nga investime te tjera financiare afatgjata				-
-	- Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	23	(694,048.98)	163.52	(694,212.50)
-	- Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	23	89,244.62	88,210.45	1,034.17
-	- Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	23	(71,129.70)	(133,363.14)	62,233.44
	Fitimi (Humbja) para Tatimit		(355,557.08)	5,136,339.91	(5,491,896.99)
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	24	-	710,709.49	(710,709.49)
	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar		(355,557.08)	4,425,630.42	(4,781,187.50)



DEAN 09 SHPK

L42122013C

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE - Metoda indirekte

Periudha Kontabël: 01/01/2016 - 31/12/2016

Monedha: LEKE

	Viti raportues	Viti paraardhes
Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	(355,557.08)	(398,276.66)
Rregullime për:		
- Amortizimi dhe zhvleresimi	-	-
- Humbje nga këmbimet valutore		
- Të ardhura nga investimet		
- Shpenzime për interesa		
- Rritje/rënie në tepricën inventarit	170,707.47	(1,508,883.10)
- Rritje/rënie e kërkesave të arkëtueshme	906,395.00	(928,500.00)
- Rritje/rënie në tepricën e debitorëve të tjera	(185,636.03)	(524,676.00)
- (Rritja) / Ulja e shpenzimeve të parapaguara	-	-
- Rritje/rënie e detyrimeve ndaj furnitorëve	1,634,136.78	2,080,518.44
- Rritje/rënie e detyrimeve sociale të pagueshme	654,593.00	134,021.00
- Detyrimet tatimore	(12,011.00)	14,508.00
- Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve të tjera	-	1,135,889.60
- Paratë e përfuara nga aktivitetet	-	-
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	2,812,628.14	4,601.28
Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese		
- Blerja e shoqërisë së kontrolluar minus paratë e arkëtuara		
- Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(138,415.00)	-
- Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
- Interesi i arkëtuar		
- Dividendët e arkëtuar		
<i>Paraja neto, e përdorur në aktivitetet investuese</i>	(138,415.00)	-
Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare		
- Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
- Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-	-
- Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	(766,638.01)	-
- Dividendët e paguar		
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	(766,638.01)	-
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	1,907,575.13	4,601.28
Mjetet monetare në fillim të periudhës	8,316,773.35	-
Mjetet monetare në fund të periudhës	10,224,348.48	4,601.28

(0.00)



DEAN 09 SHPK
L42122013C

PASQYRA E GJENDJES DHE NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA

Periudha Kontabël: 01/01/2016 - 31/12/2016

Monedha: LEKE

	Kapitali aksioner	Prime te kapitalit	Aksione te thesarit (-)	Rezerva ligjore & statutore	Fitimi pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2014						
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni i rregulluar	-	-	-	-	-	-
Fitime neto per periudhen kontabel					4,425,630.42	4,425,630.42
Dividentet e paguar					-	-
Rritje e rezerva ligjore & te tjera					-	-
Emetim i aksioneve te kapitalit	-				-	-
Aksione thesari te riblera					-	-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2015	100,000.00	-		-	4,027,353.76	4,127,353.76
Fitime neto per periudhen raportuese					(355,557.08)	(355,557.08)
Dividentet e paguar					-	-
Rritje e rezerva ligjore & te tjera					-	-
Emetim i aksioneve te kapitalit	-				-	-
Aksione thesari te riblera					-	-
Gjendja me 31 Dhjetor 2016	100,000.00	-		-	3,671,796.68	3,771,796.68

ADMINISTRATORI

