

**Shoqëria: "TEODOR " sh.p.k**

**TIRANE**

**NIPT K81713014H**

**OBJEKTI: Import -Eksport Kromi**

**PASQYRAT FINANCIARE**

**( VITI USHTRIMOR 2016)**

01.01.2016-31.12.2016

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale .....PO  
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar ..... xxxx  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne ..... Leke  
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne .....

**ADMINISTRATORI**

**( FAKI TEODORI )**



Shoqeria: "TEODOR " sh.p.k

TIRANE

NIPT

K81713014H

Pasqyra nr (1)

Pasqyra e Pozicionit Financiare( Bilanci) 2016		REF	2,016	2,015
<b>A</b>	<b>AKTIVET</b>			
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTER</b>			
<b>1</b>	<b>Mjetet Monetare</b>	SKK3		
(i)	Banka		962,549	66,503
(ii)	Arka			-
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	<b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>		<b>962,549</b>	<b>66,503</b>
<b>2</b>	<b>Letra me Vlere</b>			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>			
<b>3</b>	<b>Aktivete tjera financiare afatshkurter</b>	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme			
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi		19,626,959	28,636,589
(iii)	Aktive tatimore te Shtyra( tatim mbi fitimin)			
(IV)	TVSH kerkesa per rimbursim			
(V)	Tatim Fitimi I mbi paguar			
(VI)	TVSH e zbritshme		124,550	-
	<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>		<b>19,751,509</b>	<b>28,636,589</b>
<b>4</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET</b>	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem		2,873,339	2,873,339
(IV)	Mallra per shitje			
(V)	Inventari I imet			
	<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>		<b>2,873,339</b>	<b>2,873,339</b>
<b>5</b>	<b>Aktive tatimore te shtyra</b>	SKK13		
<b>6</b>	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>			
<b>7</b>	<b>Aktivete materiale afatshkurter per shitje</b>	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>23,587,397</b>	<b>31,576,431</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATE</b>			
<b>2</b>	<b>AKTIVET MATERIALE AFATGJATE</b>	SKK6		
(i)	Toka			-
(ii)	Ndertesa		1,292,000	1,360,000
(iii)	Makineri,inja teknologjike		311,125	327,500
(iv)	Mjete Motorrike		437,000	460,000
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		700,445	645,293
(VI)	Pajisje zyre			
	<b>TOTALI I AAM</b>		<b>2,740,570</b>	<b>2,792,793</b>
<b>3</b>	<b>AKTIVET BIOLOGJIKE AFATGJATE</b>	SKK13		
<b>4</b>	<b>AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE</b>			
(i)	Emri imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
	<b>TOTALI I AJJOM</b>			
	<b>Nderim ne Proces</b>		<b>2,740,570</b>	<b>2,792,793</b>
<b>I</b>	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>		<b>26,327,968</b>	<b>34,369,224</b>
<b>II</b>	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I+II)</b>			

		2,016	2,015
<b>Pasqyra e Pozicionit Financiare( Bilanci) 2016</b>			
<b>PASIVET</b>			
<b>B</b>	<b>DETYRIMET</b>		
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTER</b>	<b>SKK3</b>	
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
(I)	Hua afat shkurter		
(II)	Shuma te arketuara me porosi		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		
(V)	Te pagueshme ndaj personelit	2,296,158	1,885,894
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	41,544	3,299
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar		3,394,516
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyra( tatim mbi Fitimin)		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar	2,983,178	423,000
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	8,714	8,714
(XI)	Huara te tjera		
	<b>TOTALI I DE TYRIMEVE AFATSHKURTER</b>	<b>5,329,594</b>	<b>6,715,423</b>
3	Parapagimet e arketuara		26,050,000
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	<b>SKK10</b>	
5	Provizionet afat shkurter	<b>SKK6</b>	
	<b>TOTALI I DE TYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>	<b>5,329,594</b>	<b>31,765,423</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATE</b>		
1	Huat Afatgjata	<b>SKK3</b>	
2	Huamarrjet	<b>SKK3</b>	
(I)	Shuma te arketuara me porosi	<b>SKK3</b>	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	<b>SKK3</b>	
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	<b>SKK3</b>	
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	<b>SKK3</b>	
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	<b>SKK3</b>	
(VI)	Detyrime Tatimore TVSH	<b>SKK3</b>	
(VII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
(X)	Huara te tjera		
	<b>TOTALI I DE TYRIMEVE AFATGJATE</b>		
3	Parapagimet e arketuara	<b>SKK3</b>	
4	Provizionet afatgjate	<b>SKK8</b>	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	<b>SKK10</b>	
	<b>TOTALI DE TYRIMET AFATGJATE</b>		
<b>II</b>	<b>TOTALI I DE TYRIMEVE (I+II)</b>	<b>5,329,594</b>	<b>31,765,423</b>
<b>C</b>	<b>KAPITALI</b>		
(I)	Aksionet e pakices		
(II)	Kapitali i shoqerise	<b>SKK3</b>	100,000
(III)	Primi i aksionit		
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit		
(V)	Rezervat Statutore		
(VI)	Rezervat ligjore		28,048
(VII)	Rezervat te tjera	2,475,753	3,131,044
(VIII)	Rezerva nga rivleresimi		
(IX)	Fitimi i pashpermdare		
(X)	Fitimi humbje e vitit financiar	18,394,572	(655,291)
(XI)	Lehetesi tatimore		
<b>II</b>	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>	<b>20,998,373</b>	<b>2,603,801</b>
	<b>TOTALI I DE TYRIMEVE DHE KAPITALEVE (II+III)</b>	<b>26,327,967</b>	<b>34,369,224</b>

*Heu*

Shoqeria: "TEODOR " sh.p.k		TIRANE		
PASQYRA E PERFORMANCES( A-SH)		NIPT		
A	TE ARDHURAT	SKK 8	2,016	
			2,015	
1	Shitjet 701-705		27,950,000	18,310,000
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime		27,950,000	18,310,000
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)				
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit			
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		27,950,000	18,310,000
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			
(i)	Produkti I gatshem			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(3,518,413)	
(i)	Materiale		(3,518,413)	
(ii)	Mallra			
3	Shpenzime te tjera (61+62+63+65)		(747,993)	(14,985,770)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(1,857,303)	(3,320,826)
(i)	Pagat		(1,741,180)	(2,995,270)
(ii)	Sigurime shoqerore		(116,123)	(325,556)
(iii)	Raporte			-
5	Renia ne vlerë (zhvlerësimi) dhe amortizimi (68)		(139,640)	(190,000)
(i)	Zhvlerësimi			
(ii)	Amortizimi		(139,640)	(190,000)
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shpemdare			
6	TOTALI SHPENZIMEVE (1+2+3+4+5)		(6,263,349)	(18,496,596)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		21,686,651	(186,596)
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	761-861		
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			
10	Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive			(45,695)
11	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
12	Totali te ardhurave dhe shpenzimeve financ			(45,695)
C	REZULTATI			
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel		21,686,651	(232,291)
14	TATIMI FITIMI	15%	3,252,998	
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		18,433,654	(232,291)
16	Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal		260,542	3,052,292
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-			
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		21,947,193	2,820,001
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	3,292,079	423,000
20	Tatim fitimi I Shtyre			
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)		18,394,572	(655,291)
	Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		18,394,572	-655,291
	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 aktivitet financiarë 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:		18,394,572	-655,291

*Heu*

Shoqëria: "TEODOR " sh.p.k

TIRANE

## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

000/leke

Pasqyra nr 2

METODA DIREKTE		shenim	2,016	2015
<b>A</b>	<b>Fluksi i Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		2,280,000	53,232,000
2	Hua			
3	Rimbursim			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(4,770,956)	(15,551,039)
2	Pagesat per pagat		(1,140,000)	(2,061,028)
3	Sigurime shoqërore dhe shpërblime		(162,276)	(550,412)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(106,518)	(186,575)
5	Tatim Fitimi.		(731,901)	-
6	TVSH e paguar		(3,394,516)	(2,709,862)
7	Interesi i paguar/difernca kursi		-	(45,695)
8	Tatime dhe taksa te tjera		-	(575,915)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	<b>Paraja neto nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		<b>(8,026,167)</b>	<b>(31,551,473)</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi i Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(87,417)	(2,277,268)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		9,009,630	(29,208,638)
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave ( pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi i arketuar			-
8	Dividentet e arketuar			
	<b>Paraja neto nga veprimtaria e investuese</b>		<b>8,922,213</b>	<b>(31,485,906)</b>
<b>C</b>	<b>Fluksi i Parase nga veprimtaria financiare</b>			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi i huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi i aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve		-	
	<b>Paraja neto nga veprimtaria financiare</b>			
	<b>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>896,046</b>	<b>65,567</b>
	<b>Rritja/renia e mjeteve monetare</b>		<b>896,046</b>	<b>65,567</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		<b>66,503</b>	<b>936</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>		<b>962,549</b>	<b>66,503</b>

Hea

	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
▶ <b>pozicioni financiar në 01/01/2014</b>	100,000			28,048			(1,577,963)	0	(1,409,916)		(1,409,916)
▶ <b>pozicioni financiar rivedikuar në 01/01/2014</b>	100,000			28,048			(1,577,963)	0	(1,409,916)		(1,409,916)
▶ <b>Shpërndarja e fitimit 31.12.2013</b>											
Dividendë të paguar 2013											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2014								4,669,008	4,669,008		4,669,008
▶ <b>Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</b>											
Totali i te ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
▶ <b>Transakcë pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2014</b>											
▶ <b>pozicioni financiar në 31/12/2014</b>	100,000			28,048			(1,577,963)	4,669,008	3,129,093		3,259,093
▶ <b>pozicioni financiar rivedikuar në 31/12/2014</b>	100,000			28,048			(1,577,963)	4,669,008	3,129,093		3,259,093
▶ <b>Shpërndarja e fitimit 31.12.2014</b>											
Dividendë të paguar 2014											
▶ <b>Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</b>											
▶ <b>Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2015								(655,291)	(655,291)		(655,291)
▶ <b>Transakcë pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2015</b>											
▶ <b>pozicioni financiar rivedikuar në 31/12/2015</b>	100,000			28,048			3,131,045	(655,291)	2,603,801		2,603,801
▶ <b>pozicioni financiar rivedikuar në 31/12/2015</b>	100,000			28,048			3,131,045	(655,291)	2,603,801		2,603,801
▶ <b>Shpërndarja e fitimit 31.12.2015</b>											
Dividendë të paguar 2015											
▶ <b>Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</b>											
▶ <b>Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2016								18,394,572	18,394,572		18,394,572
▶ <b>Transakcë pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2016</b>											
▶ <b>pozicioni financiar rivedikuar në 31/12/2016</b>	100,000			28,048			2,475,754	(8,394,572)	20,998,374		20,998,374
▶ <b>pozicioni financiar rivedikuar në 31/12/2016</b>	100,000			28,048			2,475,754	(8,394,572)	20,998,374		20,998,374

for