

SHOQERIA " TEODORI " sh.p.k

TIRANE

NIPT K 81713014 H

OBJEKTI: "Prodhim import- eksport kromi"

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2017)

01.01.2017-31.12.2017

(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

(FAIK TEODORI)



Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2017		REF	2,017	2,016
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		580,951	962,549
(ii)	Arka		-	
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		580,951	962,549
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		-	
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi		16,413,041	19,626,959
(iii)	Tvsh per rimbursim			
(IV)	Grancia objekti Elbasan			
(V)	Tatim Fitimi I mbi paguar		-	
(VI)	TVSH e zbritshme		-	124,550
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		16,413,041	19,751,509
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem		2,873,339	2,873,339
(IV)	Mallra per shitje			
(V)	Parapagime per blerje			
	TOTALI I INVENTAREVE		2,873,339	2,873,339
5	Aktive tatimore të shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		19,867,331	23,587,397
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		-	
(ii)	Ndertesa		1,292,000	1,292,000
(iii)	Makineri,inja teknologjike		311,125	311,125
(iv)	Mjete Motorrike		904,530	437,000
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		1,169,206	700,445
(Vi)	Pajisje zyre		-	
	TOTALI I AAM		3,676,861	2,740,570
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne Proces		-	
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		3,676,861	2,740,570
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		23,544,192	26,327,968

Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2017		2,017	2,016
PASIVET			
B	DETYRIMET		
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3	
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	646,349	2,296,158
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	41,544	41,544
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar	334,710	
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyra(tatim mbi Fitimin)		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar	140,815	2,983,178
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	9,861	8,714
(XI)	Huara te tjera		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER	1,173,279	5,329,594
3	Parapagimet e arketuara		
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurter	SKK6	
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)	1,173,279	5,329,594
II	DETYRIMET AFATGJATE		
1	Huat Afatgjate	SKK3	
2	Huamarrjet	SKK3	
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3	
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3	
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3	
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
(X)	Huara te tjera		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE	-	
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE	-	
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	1,173,279	5,329,594
C	KAPITALI		
(I)	Aksionet e pakices		
(II)	Kapitali I shoqerise	SKK3	100,000
(III)	Primi I aksionit		
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit		
(V)	Rezervat Statutore		
(VI)	Rezervat ligjore		28,048
(VII)	Rezervat te tjera		20,870,325
(VIII)	Rezerva nga rivleresimi		
(IX)	Fitimi I pashperndare		
(X)	Fitimi humbje e vitit financiare		1,372,539
(XI)	Lehetesi tatimore		
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA	22,370,912	20,998,373
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)	23,544,192	26,327,967

SHOQERIA " TEODORI " sh.p.k		2,017	2,016
PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)			
A	TE ARDHURAT	SKK 8	
1	Shitjet 701-705		7,881,991
(i)	Shitje te prodhimit te vete		-
(ii)	Shitja e sherbime		7,881,991
(iii)	Shitje mallra /		
(iv)	nga keto eksport		-
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		7,881,991
B	SHPENZIMET		
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		-
(i)	Produkti I gatshem		-
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		-
(i)	Materiale		-
(ii)	Mallra		(3,518,413)
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(3,929,800)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(2,333,086)
(i)	Pagat		(2,156,814)
(ii)	Sigurime shoqerore		(176,272)
(iii)	Raporte		
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		-
(i)	Zhvleresimi		
(ii)	Amortizimi		-
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare		(139,640)
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(6,262,886)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		1,619,105
TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	761-661	
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		
10	Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive		
11	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe		-
12	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financ		-
C	REZULTATI		
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel		1,619,105
14	TATIMI FITIMI	15%	242,866
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		1,376,239
16	Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal		24,664
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-		
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		1,643,769
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	246,565
20	Tatim fitimi I Shtyre		
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)		1,372,539
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		1,372,539
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:		1,372,539
			18,394,572

METODA DIREKTE		shenim	2,017	2016
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		9,458,389	2,280,000
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(4,451,095)	(4,770,956)
2	Pagesat per pagat		(3,567,796)	(1,140,000)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(301,355)	(162,276)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(112,597)	(106,518)
5	Tatim Fitimi.		(3,088,928)	(731,901)
6	TVSH e paguar		(595,843)	(3,394,516)
7	Interesi I paguar/diferenca kursi		-	-
8	Tatime dhe taksa te tjera		-	-
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(2,659,225)	(8,026,167)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(936,291)	(87,417)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		3,213,919	9,009,630
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		2,277,628	8,922,213
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
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			-
	Paraja neto nga veprimtarite financiare		-	-
	TOTALI I PARASE NETO		(381,598)	896,046
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(381,598)	896,046
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		962,549	66,503
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		580,951	962,549

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 01/01/2015	100,000			28,048		3,131,044		0	3,259,093		3,259,093
<i>Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël</i>											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2015	100,000			28,048		3,131,044		0	3,259,093		3,259,093
<i>Shpërndarja të fitimit 31.12.2014</i>											
<i>Dividendë të paguar 2014</i>											
<i>Fitim / Humbja e vitit 31.12.2015</i>											
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Transak/e pronarët e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2014</i>											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 /12/ 2015	100,000			28,048		3,131,044		(655,291)	2,603,801		2,603,801
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2016	100,000			28,048		3,131,044		(655,291)	2,603,801		2,603,801
<i>Shpërndarja të fitimit 31.12.2015</i>											
<i>Dividendë të paguar 2015</i>											
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Fitim / Humbja e vitit 31.12.2016</i>											
<i>Transak/e pronarët e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2015</i>											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2016	100,000			28,048		2,475,754		18,394,572	20,998,374		20,998,374
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2017	100,000			28,048		2,475,754		18,394,572	20,998,374		20,998,374
<i>Shpërndarja të fitimit 31.12.2016</i>											
<i>Dividendë të paguar 2016</i>											
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Fitim / Humbja e vitit 31.12.2017</i>											
<i>Transak/e pronarët e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2016</i>											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2017	100,000			28,048		20,870,326		1,372,539	22,370,913		22,370,913