

Emertimi dhe Forma ligjore	" SHTYPSHKRONJA MORAVE " SHPK
NIPT -i	J82019001J
Adresa e Selise	Rr* Gjergj Kastrioti *Laprake TIRANE
Data e krijimit	18.9.1991
Nr. i Regjistrimit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Botime libra ,fletkartoleri si dhe cfardo lloj qe ka lidhje me shtypshkrimet e botime,tregetim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale
 Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
 Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
 Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shen	2017	2016
	Aktivet Afatshkurtra			
	▶ Aktivet monetare	1	33,756,157	20,543,237
	1 Banka		557,904	313,175
	2 Arka		33,198,253	20,230,062
	▶ Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	34,275,311	31,464,964
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	12,126,092	8,400,858
	2 Debitor kreditor te tjere	3.2	22,149,219	23,064,106
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Detyrime tatimore (TATIM FITIMI)	3.4		
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	▶ Inventarët	4	8,717,318	7,828,925
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	2,666,180	2,817,552
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3	5,768,746	4,471,032
	4 Mallra	4.4	282,392	540,341
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		76,748,786	59,837,126
	Aktivet Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëm	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	▶ Aktivet materiale	8	71,912,809	74,942,443
	1 Toka, ndërtesa dhe ndertime	8.1	64,717,815	66,395,439
	2 Impiante dhe makineri	8.2	2,529,452	2,995,358
	3 Mjete transporti	8.3	3,438,500	4,298,125
	4 Paisje zyre dhe informatike	8.4	1,227,042	1,253,521
	▶ Aktive biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta e aktive të ngjash.	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		71,912,809	74,942,443
	AKTIVE TOTALE		148,661,595	134,779,569

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIMET DHE KAPITALI	Shen	2017	2016
▶ Detyrime afatshkurtra:	13	10,905,012	9,169,546
1 Titujt e huamarrjes	13.1		
2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	5,626,560	5,837,328
3 Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	2,908,909	930,656
5 Dëftesa të pagueshme	13.5		
6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7	0	0
8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	158,455	153,092
9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	2,211,088	2,248,470
10 Dividente per tu paguar	13.10		
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶ Të ardhura të shtyra	15		
▶ Provizione	16		
Totali i Detyrimeve afatshkurtera		10,905,012	9,169,546
▶ Detyrime afatgjata:	17	0	0
1 Titujt e huamarrjes	17.1		
2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5 Dëftesa të pagueshme	17.5		
6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8 Të tjera të pagueshme	17.8		
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶ Të ardhura të shtyra	19		
▶ Provizione:	20	0	0
1 Provizione për pensionet	20.1		
2 Provizione të tjera	20.2		
▶ Detyrime tatimore të shtyra	21		
Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
DETYRIMET TOTALE		10,905,012	9,169,546
▶ Kapitali dhe Rezervat	22		
▶ Kapitali i Nënshkruar	23	98,000,000	98,000,000
▶ Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶ Rezerva rivlerësimi	25		
▶ Rezerva të tjera	26	27,610,023	8,859,187
1 Rezerva ligjore	26.1	3,500,000	1,634,093
2 Rezerva statutore	26.2		
3 Rezerva të tjera	26.3	24,110,023	7,225,094
▶ Fitimi i pashpërndarë	27	0	11,799,550
▶ Fitim / Humbja e Vitit	28	12,146,560	6,951,286
Totali i Kapitalit		137,756,583	125,610,023
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		148,661,595	134,779,569

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	41,584,044	36,609,689
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proce:	30	1,297,714	(1,281,448)
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	(11,386,044)	(10,823,745)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	(11,386,044)	(10,823,745)
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	(7,801,607)	(7,470,084)
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	(6,717,380)	(6,401,100)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	(1,084,227)	(1,068,984)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	(3,578,625)	(2,553,290)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	(5,265,723)	(6,303,138)
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	(559,689)	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	(559,689)	
	2 Shpenzime të tjera financiare kursi kembimit	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	14,290,070	8,177,984
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	2,143,511	1,226,698
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	2,143,511	1,226,698
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	12,146,560	6,951,286
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	12,146,560	6,951,286
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	12,146,560	6,951,286
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	12,146,560	6,951,286
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	3,578,625	2,553,291
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	(2,810,347)	19,960,268
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	(888,393)	3,128,598
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	1,735,466	(2,658,115)
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	13,761,911	29,935,328
► 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>	(548,991)	(37,128,140)
<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	(548,991)	(37,128,140)
► 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	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	13,212,920	(7,192,812)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017	20,543,237	27,736,049
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017	33,756,157	20,543,237

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	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 2015	98,000,000			1,254,093			11,799,550	7,605,094			118,658,737
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	98,000,000	0	0	1,254,093	0	0	11,799,550	7,605,094	0	0	118,658,737
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								6,951,286			6,951,286
Fitimi / Humbja e vitit				380,000		7,225,094		(7,605,094)			0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	98,000,000	0	0	1,634,093	0	7,225,094	11,799,550	6,951,286	0	0	125,610,023
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	98,000,000	0	0	1,634,093	0	7,225,094	18,750,836		0	0	125,610,023
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								12,146,560			12,146,560
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar								0			0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	98,000,000	0	0	1,634,093	0	7,225,094	18,750,836	12,146,560	0	0	137,756,583

SH.B.SHTYPSHKRONJA * MORAVA *
NIPT-J82019001J

Aktivet Afatgjata Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1:01:17AM			31.12.17
						0
1	Toka troje terene		25,659			25,659
2	Ndertime		45,562,741			45,562,741
3	Makineri paisje		30,641,479	166,456		30,807,935
4	Mjete transporti		5,467,739			5,467,739
5	Paisje zyre informatike		4,642,236	382,535		5,024,771
6	LOKALI		36,759,360			36,759,360
						0
	TOTALI		123,099,214	548,991	0	123,648,205

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1.01.2017			31.12.2017
1	Toka troje terene		0	0	0	0
2	Ndertime		15,952,321	1,677,624		17629945
3	Makineri paisje		27,646,121	632,362		28278483
4	Mjete transporti		1,169,614	859,625		2029239
5	Paisje zyre informatike		3,388,715	409,014		3797729
6	Lokali		0	0		0
						0
	TOTALI		48,156,771	3,578,625	0	51,735,396

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1.01.2017			31.12.2017
1	Toka troje terene		25,659	0	0	25,659
2	Ndertime		29,610,420	-1,677,624	0	27,932,796
3	Makineri paisje		2,995,358	-465,906	0	2,529,452
4	Mjete transporti		4,298,125	-859,625	0	3,438,500
5	Paisje zyre informatike		1,253,521	-26,479	0	1,227,042
6	Lokali		36,759,360	0		36,759,360
				0		0
	TOTALI		74,942,443	-3,029,634	0	71,912,809

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të tjera shpjeguese
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderperjen e aktivitetit te saj.

3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparisesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare).(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****76,748,786****1 Aktivet monetare****33,756,157**1.1 **Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	RAIFFESEN BANK	LEK	0 400001984			0
2	RAIFFESEN BANK	EUR	0 401001984	118.92	132.95	15,810
3	RAIFFESEN BANK	DOLL		220.02	123	27,062
4	ABI BANK	LEK	0 0 0 357387			6,801
5	ABI BANK	EUR	0 0 0 169069	29.56	133.2	3,937
6	ABI BANK	DOLL	0 0 0 418470			0
7	B.K.T.	LEK	402020056			481,473
8	B.K.T.	DOLL	402020056	168.5	123.2	20,759
9	B.K.T.	EUR	402020056	15.5	132.9	2,060
Totali						557,904

1.2 **Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	33,198,253		33,198,253
Totali				33,198,253

2 Investime**3 Të drejta të arkëtueshme****34,275,311**3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente per mallra, produkte e sherbime

12,126,092

> Fatura te pa likuiduara nen nje vit

> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

3.4 *Të tjera*

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

> Parapagime të dhëna

> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)

> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)

> Shteti- TVSH për tu marrë

0

> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer

> Tatimi në burim (teprica debitore)

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)

> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë

> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)

22,149,219

4 Inventarët**8,717,318**4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

2,666,180

> Materiale ndihmës

> Lëndë djegëse

> Pjesë ndërrimi

> Materiale ambalazhimi

> Materiale të tjera

> Inventari i imët dhe ambalazhet

4.2 *Produkte te gatshme gjysëmprodukte e prodhim ne proces*

5,768,746

4.3 *Mallra*

282,392

II AKTIVET AFATGJATA

71,912,809

7 Aktivet financiare

0

8 Aktive materiale

71,912,809

- 8.1 Toka dhe ndërtesa
8.2 Impiante dhe makineri
8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje
8.4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur
	Toka	25,659	0	25,659	25,659	0	25,659
	Ndertesat	45,562,741	17,629,945	27,932,796	45,562,741	15,952,321	29,610,420
	Makineri e pajisje	30,807,935	28,278,483	2,529,452	30,641,479	27,646,121	2,995,358
	Mjete transporti	5,467,739	2,029,239	3,438,500	5,467,739	1,169,614	4,298,125
	Pajisje zyre e infor.	5,024,771	3,797,729	1,227,042	4,642,236	3,388,715	1,253,521
	Lokali	36,759,360	0	36,759,360	36,759,360	0	36,759,360
				0			0
	Shuma	123,648,205	51,735,396	71,912,809	123,099,214	48,156,771	74,942,443

TOTAL AKTIVI**148,661,595**

0

III DETYRIMET DHE KAPITALI**13 Detyrime afatshkurtra:**

10,905,012

13	<u>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</u>	5,626,560
13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	2,908,909
13.5	Dëftesa të pagueshme	
13.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	
13.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	
>	Paga dhe shpërblime	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	158,455
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	887,968
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	1,211,935
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (tëpric:a kreditore)	
>	Tatimi në burim	111,185
13.10	Të tjera të pagueshme	

	22 Kapitali dhe Rezervat		137,756,583
	23 Kapitali i Nënshkruar	98,000,000	
	24 Primi i lidhur me kapitalin		
	25 Rezerva rivlerësimi		
	26 Rezerva të tjera	27,610,023	
26.1	Rezerva ligjore	3,500,000	
26.2	Rezerva statutore		
26.3	Rezerva të tjera	24,110,023	
	27 Fitimi i pashpërndarë	0	
	28 Fitim / Humbja e Vitit	12,146,560	

TOTAL DETYRIMET DHE KAPITALI	148,661,595
-------------------------------------	--------------------

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

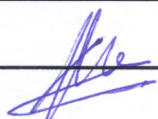
Te ardhurat perbehen			42,881,758
• Te ardhurat nga shitja	Leke	41,584,044	
• Shtese te prodhimit vete	Leke	1,297,714	
Shpenzimet perbehen	Leke		28,031,999
Materiale te konsumuara	Leke	11,386,044	
Blerje gjate ushtrimit	10,976,723 Leke		
Ndryshimi I gjendjes	409,321 Leke		
• Kostoja e punes (Paga & sigurime shoqerore)	Leke	7,801,607	
	Leke		
• Amortizime dhe zhvleresime	Leke	3,578,625	
• Shpenzime te tjera te shfrytezimit	Leke	5,265,723	
• Shpenz te ardhura per interesa	Leke	0	
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar			14,849,759
• Fitimi i ushtrimit			<u>0</u>
• Shpenzime te pa zbriteshme			<u>14,849,759</u>
• Fitimi para tatimit			<u>14,849,759</u>
• Tatimi mbi fitimin			<u>2,227,464</u>
10 Fitimi (Humbja) Neto pas tatimit			12,622,295

C 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.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare




Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

