

Emertimi dhe Forma ligjore

TREG TUR KORCA SHA

NIPT -i

J64520039B

Adresa e Selise

Rruga Muzakajt Korce-Tirane km 1

Data e krijimit

29.01.97

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Tregeti me shumice e pakice

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 2015

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

Nga 01.01.2015

Deri 31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2016

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	shenime	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	5,240,304	17,768,462
	1 Banka		1,621,451	1,619,898
	2 Arka		3,618,853	16,148,564
	▶ 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	18,101,939	15,903,117
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	1,910,613	2,093,315
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	16,191,326	13,809,802
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	▶ Inventarët	4	21,705,283	1,127,245
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	619,869	715,120
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4	21,085,414	412,125
	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		
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		45,047,526	34,798,824
I	Aktivitet 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 pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	▶ Aktivitet materiale	8	208,689,430	156,408,258
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	172,282,048	141,678,916
	2 Impiante dhe makineri	8.2	35,319,796	13,829,235
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	1,087,586	900,107
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	▶ Aktivitet biologjike	9		
	▶ Aktivitet jo materiale:	10	1,642,287	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1	1,642,287	
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	▶ Aktivitet tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		210,331,717	156,408,258
II	AKTIVE TOTALE		255,379,243	191,207,082

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2015	2014
	► Detyrime afatshkurtra:	13	37,480,354	24,237,457
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	37,326,368	24,133,412
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		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	151,386	104,045
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	2,600	
10	Të tjera të pagueshme	13.10		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	► Të ardhura të shtyra	15		
	► Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		37,480,354	24,237,457
	► Detyrime afatgjata:	17	28,185,225	0
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	28,185,225	
3	Arkëtime 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	19,996,660	
	► 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		48,181,885	0
	DETYRIMET TOTALE		85,662,239	24,237,457
	► Kapitali dhe Rezervat	22		
	► Kapitali i Nënshkruar	23	163,000,000	163,000,000
	► Primi i lidhur me kapitalin	24		
	► Rezerva rivlerësimi	25		
	► Rezerva të tjera	26	851,331	851,331
1	Rezerva ligjore	26.1	851,331	851,331
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
	► Fitimi i pashpërndarë	27	3,118,294	1,398,194
	► Fitim / Humbja e Vitit	28	2,747,379	1,720,100
	Totali i Kapitalit		169,717,004	166,969,625
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		255,379,243	191,207,082

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

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	35,218,399	48,302,776
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30	-20,578,038	764,110
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	772,600	
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	35,738,340	30,074,787
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	35,738,340	30,074,787
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	6,204,842	5,408,600
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	5,315,200	4,631,200
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	889,642	777,400
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	3,935,730	3,210,366
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	6,607,282	6,821,266
▶	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	843,627	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	843,199	
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	428	
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	3,239,216	2,023,647
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	491,837	303,547
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	491,837	303,547
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	2,747,379	1,720,100
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	2,747,379	1,720,100
	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 aktivet 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	35,990,999	48,302,776
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>	49.1		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	49.2		

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	43217381	57277253
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	29235794	71928902
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera		
	Interes I paguar	843627	77304
	tatim fitimi I paguar	609802	305359
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse		
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuse		
C	Fluksi monetar nga aktiviteti financiar		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Ritja / renja Neto e mjeteve monetare	12528158	15034312
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	17,768,462	32802774
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	5,240,304	17768462

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	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 31 dhjetor 2013	163,000,000			851,331							163,851,331
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	163,000,000	0	0	851,331	0	0	0	0	0	0	163,851,331
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:							1,398,194	1,720,100			3,118,294
Fitim / Humbja e vitit											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	163,000,000	0	0	851,331	0	0	3,118,294		0	0	166,969,625
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								2,747,379			2,747,379
Fitim / Humbja e vitit 2015											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	163,000,000	0	0	851,331	0	0	3,118,294	2,747,379	0	0	169,717,004

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 të percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- 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 transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen 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 bene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te aftueshme 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 shpenzime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise 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 kostos 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,kostot 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 amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.

10/10/2011

- 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.

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	Banka kombetare tregetare ne lek					445,004.89	
	Banka kombetare tregetare ne euro					284,604.17	
	Banka kombetare tregetare ne dollare					13,847.58	
	Raiffeisenbank ne lek					144,875.00	
	Banka Intesa san Paolo ne lek					288,735.42	
	Tirana bank ne lek					10,574.63	
	Procredit bank ne lek					158,420.62	
	Procredit bank ne euro					275,388.30	
	Totali						1,621,451

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	Arka ne Leke			3,618,853	
	Arka ne Euro				
	Arka ne Dollare				
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere				
	Totali				3,618,853

2 Investime

Në tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit

Shoqeria nuk ka tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit

Aksionet e veta

Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone

Te tjera Financiare

Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per mallra,produkte e sherbime

1,910,613

> Fatura te pa likuiduara nen nje vit

1,659,313

	> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit	251,300
	> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve	
	<u>Inventari i klienteve bashkangjitur</u>	
3.2	<i>Nga njësité ekonomike brenda grupit</i>	
	> Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit	
3.3	<i>Nga njësité ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
3.4	<i>Të tjera</i>	
	> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	16,191,326
	> Parapagime të dhëna	
	> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	
	> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	
	> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	562,719
	> Shteti- TVSH për tu marrë	15,628,607
	> 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)	
	> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	
	> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me siper)	
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	
	> Kapital i nënshkruar i paguar	
	4 Inventarët	
3.6	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	619869
	> Materiale ndihmës	544286
	> Lëndë djegëse	75583
	> Pjesë ndërrimi	
	> Materiale ambalazhimi	
	> Materiale të tjera	
	> Inventari i imët dhe ambalazhet	
	> Zhvlerësimi i materialeve të para	
	> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
3.7	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	
	> Prodhimi në proces	
	> Punime në proces	
	> Shërbime në proces	
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	
3.8	<i>Produkte të gatshme</i>	
	> Produkte të ndërmjetëm	
	> Produkte të gatshëm	
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	

Inventaret analitike bashkangjitur

4.4	Mallra	21085414
	> Mallra	21085414
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	_____

Inventari mallrave bashkangjitur

4.5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmeri)	_____
	> Gjedhe ne majmeri	_____
	> Te leshta ne majmeri	_____
	> Te dhirta ne majmeri	_____
	> Derra ne majmeri	_____
	> Zogj ne rritje	_____

Inventaret analitike bashkangjitur

4.6	AAGJM të mbajtura për shitje	_____
	> AAGJM të mbajtura për shitje	_____

Inventari bashkangjitur

4.7	Parapagime për inventar	_____
	> Materiale të para	_____
	> Materiale të tjera	_____
	> Produkte të gatshëm	_____
	> Mallra (dhe produkte) për shitje	_____
	> Gjë e gjallë	_____

Inventaret analitike bashkangjitur

5	<u>Shpenzime të shtyra</u>	_____
	> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)	_____
	> Shpenzime të periudhave të ardhme	_____

6	<u>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</u>	_____
	> Interesa aktive të llogaritura	_____
	> Të ardhura të llogaritura	_____

II AKTIVET AFATGJATA

7	<u>Aktivet financiare</u>	_____
	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	_____
	> Aksione të shoqërive të kontrolluara	_____
	> Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara	_____
	> Aksione të shoqërive të lidhura	_____
	> Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të lidhura	_____

	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	_____
	> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	_____
	> Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	_____

	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	_____
	> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	_____
	> Zhvlerësimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	_____

- 7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 > Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 > Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- 3 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata _____
 > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
 > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
- Tituj të tjerë të huadhënies _____
 > Të drejta të tjera afatgjatë _____
 > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
 > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
 > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
- 8 Aktive materiale**
 Toka dhe ndërtesa
 Impiante dhe makineri
 Të tjera Instalime dhe pajisje
 Parapagime për aktive materiale dhe në proces

Analiza e posteve te amortizushme

Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
Toka e ndërtesa	141,678,916	2,780,067	138,898,849	107,570,117	1,891,201	141,678,916
Impiante e makineri	13,829,235	975,641	12,853,594	15,066,997	1,237,762	13,829,235
Te tjera Ins. pajisje	900,108	180,022	720,086	814,035	81,403	900,107
Shuma	156,408,259	3,935,730	152,472,529	123,451,149	3,210,366	156,408,258

- Aktivitet e blera gjate vitit **56216903**
 Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit _____
 Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit _____
Inventaret analitike bashkangjitur

- 9 Aktivet biologjike** _____
 > Gjedhe _____
 > Te leshta _____
 > Te dhirta _____
 > Derra _____
 > Pja _____

- 10 Aktive jo materiale** _____
 > Koncesione _____
 Koncesione me vleren fillestare _____
 Koncesionet (amortizimi) _____
 Koncesionet (zhvleresimi) _____
- > Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme **1642287**
 Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vleren fillestare _____
 Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi) _____
 Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi) _____
- > Emri i mire _____

- Emri i mire me vlere fillestare
- Emri i mire (amortizimi)
- Emri i mire (zhvleresimi)
- > Parapagime për AAJM
- Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktive tatimore te shtyra
Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkuar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

- Titujt e huamarrjes*
- > Huamarrje afatshkurtra
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
- > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
- > Hua të marra
- > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
- > Derivatët dhe instrumentet financiare

- Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*
- > Qera financiare

- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat

Banka 1
Banka 2
Banka 3

- > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)

Banka 1
Banka 2
Banka 3

- > Hua të marra
- > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm

- Arkëtime në avancë për porosi*
- > Parapagime të marra

- Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*
- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitorëve të tjerë bashkangjitur

- Dëftesa të pagueshme*
- > Premtim pagesa të pagueshm për furnizime

- Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit*
- > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

- Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse

- Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore*
- > Paga dhe shpërblime

- > Paradhënie për punonjësit
- > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore
- > Organizma të tjera shoqërore
- > Detyrime të tjera

- Të pagueshme për detyrimet tatimore*

37361788

37361788

151386

151386

2600

> Akciza		
> Tatim mbi të ardhurat personale		2600
> Tatime të tjera për punonjësit		
> Tatim mbi fitimin		
> Shteti- TVSh për t'u paguar		
> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)		
> Tatime të shtyra (teprica kreditore)		
> Tatimi në burim		
10 Të tjera të pagueshme		
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve		
> Dividendë për t'u paguar		
14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
> Shpenzime të llogaritura		
> Interesa të llogaritur		
15 Të ardhura të shtyra		
> Grante afatshkurtera		
> Të ardhura të periudhave të ardhme		
16 Provizione		
> Provizione afatshkurtera		
17 Detyrime afatgjata:		
<i>Titujt e huamarrjes</i>		
> Huamarrje afatgjata		
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata		
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata		
> Hua të marra		
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara		
> Derivatët dhe instrumentet financiare		
<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
> Qera financiare		
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
> Huamarrje afatgjata nga Bankat		28185225
	Banka 1	18185225
	Banka 2	10000000
	Banka 3	
> Hua të marra		
11 <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
> Parapagime të marra		
12 <i>Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
> Furnitore për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit		
	Inventari i Furnitoreve bashkanqitur	
	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	
	Inventari i debitoreve te tjere bashkanqitur	
13 <i>Debtesa te pagueshme</i>		
> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit		
14 <i>Te pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
> Të drejta detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit		
15 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interese pjesëmarrëse</i>		
> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interese pjesëmarrëse		
16 <i>Të tjera të pagueshme</i>		
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit		
> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit		
18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
19 Të ardhura të shtyra		19996660

20 Provizione:

Provizione për pensionet

Provizione të tjera

21 Detyrime tatimore të shtyra**22 Kapitali dhe Rezervat****23 Kapitali i Nënshkruar**

163000000

24 Primi i lidhur me kapitalin**25 Rezerva rivlerësimi****26 Rezerva të tjera**

Rezerva ligjore

851331

Rezerva statutore

Rezerva të tjera

27 Fitimi i pashpërndarë

3118294

28 Fitim / Humbja e Vitit

2747379

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

• Shitje mallrash	11071120
• Telefonia	3481007
• Hoteleria	10,155,741
• Bar- Restorant	10,510,531
• Transport per te trete	772,600
•	

Shpenzimet perbehen nga

• Shpenzime personeli	6,204,842
• Shpenzime amortizimi	3,935,730
• Shpenzime te tjera	6,607,282
• Shpenzime materiale	15,160,302
• Shpenzime per interesa	843,627

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

2,747,379

• Fitimi i ushtrimit	3,239,216
• Shpenzime te pa zbriteshme	39,695
• Fitimi para tatimit	3,278,911
• Tatimi mbi fitimin	491,837

Ne shpenzimet e pazbriteshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjyca	20310
>	19385
>	

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	30605305
2	Blerjet brenda vendit	69665364
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	3518933
4		
5		

	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	103,789,602
	Nga kjo	
1	4.1.1. Vlerat Gata Materiale	Minus -56,216,903
2	4.1.2. Shpenzimet e blerjes se magazines	Minus -21,085,414
3	4.1.3. Shpenzimet per periudhat e ardheshme	Minus 6,271,498
4		Minus
	Shuma e blerjeve ne shpenzime	32,758,783
	Shpenzimet e blerjes se magazines	32,758,783
	Totali ne shpenzime	
	Shpenzimet pas Pasqyres se performances (PASH)	
1	Shpenzimet konsumuara	xxx
2	Shpenzimet te tjera	
3	Shpenzimet te raportuara ne librin e blerjeve	
4	Shpenzimet te pa raportuara ne librin e blerjeve	0
	Shuma (1 + 2 - 2a)	
	Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	32,758,783
	Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Pasqyra e gjendjes ne fund te vitit financiar	2,747,379
• Pasqyra e gjendjes ne fillim te vitit financiar	3,118,294
• Pasqyra e gjendjes ne fund te vitit financiar	
• Pasqyra e gjendjes ne fillim te vitit financiar	

Llogarite jashte bilancit

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 kongjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(_____)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(_____)

			103,789,602
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		
	Nga kjo		
	4.1. Vlerat Gata Materiale	Minus	-56,216,903
	4.2. Vlerat e blerjeve te magazines	Minus	-21,085,414
	4.3. Vlerat e blerjeve per periudhat e ardheshme	Minus	6,271,498
		Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		32,758,783
	4.4. Vlerat e blerjes se magazines		32,758,783
	Totali ne shpenzime		
	5. Shprehjet pas Pasqyres se performanses (PASH)		
1.	Materialet konsumuara		xxx
2.	Shprehjet tjera		
3.	Materialet raportuara ne librin e blerjeve		
4.	Materialet te pa raportuara ne librin e blerjeve		0
	Shuma (1 + 2 - 2a)		
	Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		32,758,783
	Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Pasqyra e ndryshimeve te vitit financiar	2,747,379
• Pasqyra e ndryshimeve te viteve ardheshme	3,118,294
• Pasqyra e ndryshimeve te viteve shpesh	
• Pasqyra e ndryshimeve te viteve tjera	

Llogarite jashte bilancit

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 korrigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(_____)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(_____)

[Signature]