

Emertimi dhe Forma Ligjore

Fled Shpk

NIPT-I

K17621104C

Adresa e Selise

Kozare, Kucove

Data e krijimit

07.09.2001

Veprimtaria kryesore

Ndertim, Prodhim inerte

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2016

Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare

Nga 01.01.2016 Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare

22.03.2017



	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	AKTIVET			
A	Aktivët Afatshkurtra		38,137,159	17,108,905
I	Mjetet monetare	3	10,691,250	1,174,543
1	Banka		9,117,164	1,035,154
2	Arka		1,574,086	139,389
			0	0
II	Investime :		0	0
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Të tjera financiare		0	0
			18,942,239	7,155,260
III	Të drejta të arkëtueshme :		17,922,239	7,017,339
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	4	0	0
2	Nga njësitetë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitetë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Të tjera	5	1,020,000	137,921
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		0	0
			8,503,670	8,779,102
IV	Inventarët:	6	4,230,381	5,595,199
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		0	0
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		4,273,289	3,183,903
3	Produkte të gatshme		0	0
4	Mallra		0	0
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagime për inventar		0	0
			0	0
V	Shpenzime të shtyra	7	0	0
VI	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	8	0	0
			38,137,159	17,108,905
	Aktive totale afatshkurtra		0	0
B	Aktive afatgjata		19,893,109	20,495,620
			0	0
I	Aktive financiare:		0	0
1	Tituj pronësie në njësitetë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitetë ekonomike brenda grupit		0	0
	Tituj pronësie në njësitetë ekonomike ku ka interesa		0	0
3	pjesëmarrëse		0	0
	Tituj të huadhënies në njësitetë ekonomike ku ka interesa		0	0
4	pjesëmarrëse		0	0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
			19,893,109	20,495,620
II	Aktivët materiale:	9	5,200,066	5,473,753
1	Toka dhe ndërtesa		14,472,051	14,858,100
2	Impiante dhe makineri		220,992	163,767
3	Të tjera Instalime dhe pajisje		0	0
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		0	0
			0	0
III	Aktive Biologjike		0	0
			0	0
IV	Aktive jo materiale:		0	0
	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe		0	0
1	aktive të ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
			0	0
V	Aktive tatimore të shtyra		0	0
VI	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0	0
			19,893,109	20,495,620
	Aktive totale afatgjata		0	0
	AKTIVE TOTALE		58,030,268	37,604,525

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	DETYRIME DHE KAPITALI			
A I	Detyrime afatshkurtra:		39,593,724	21,644,073
1	Titujt e huamarrjes	10	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	10	0	0
3	Arkëtime në avancë për porosi	11	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	11	36,987,380	19,480,114
5	Dëftesa të pagueshme	11	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	11	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	11	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	11	952,055	643,044
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	1,654,288	520,914
10	Te tjera te pagueshme		0	1,000,000
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	12	0	0
IV	Provizione		0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra		39,593,724	21,644,073
B I	Detyrime afatgjata:		0	0
1	Titujt e huamarrjes	13	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	0	0
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	0
7	pjesëmarrëse		0	0
8	Të tjera të pagueshme	13	0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	15	0	0
IV	Provizione:	13	0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
V	Detyrime tatimore të shtyra		0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	Detyrime totale		39,593,724	21,644,073
C	Kapitali dhe Rezervat		18,436,544	15,960,452
I	Kapitali i Nënshkuar	16	8,241,000	8,241,000
II	Primi i lidhur me kapitalin	16	0	0
III	Rezerva rivlerësimi	17	0	0
IV	Rezerva të tjera	17	7,719,453	7,249,573
1	Rezerva ligjore		126,096	126,096
2	Rezerva statutore		0	0
3	Rezerva të tjera		7,593,357	7,123,477
V	Fitimi i pashpërndarë	18	0	0
VI	Fitim / Humbja e Vitit	18	2,476,091	469,880
	Totali i Kapitalit		18,436,544	15,960,452
	TOTALI I DE TYRIMEVE DHE KAPITALIT		58,030,268	37,604,525

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	19	94492010	43046097
	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces		1089386	1704620
	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	20	0	0
	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	20	0	272900
			0	0
	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	21	(79595089)	(37912527)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(79595089)	(37912527)
2	Të tjera shpenzime		0	0
			0	0
	Shpenzime të personelit	23	(8603070)	(5812800)
1	Paga dhe shpërblime		(7208000)	(4901648)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		0	0
			(1395070)	(911152)
			0	0
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	24	0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	24	(3490121)	(111709)
	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	22	(884846)	(628616)
			0	0
	Të ardhura të tjera	25	26	250
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			26	250
			0	0
	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	24	0	0
			0	0
	Shpenzime financiare	25	(2969)	0
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
2	Shpenzime të tjera financiare		(2969)	0
			0	0
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0	0
			0	0
	Fitimi/Humbja para tatimit		3005327	558215
			0	0
	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	26	529235	88334
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		529235	88334
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0	0
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		0	0
			0	0
	Fitimi/Humbja e vitit		2476092	469880
			0	0
	Fitimi/Humbja për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0	0

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
Pasqyra e Performancës AGJ

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
			2016	2015
	Fitimi/Humbja e vitit		2476092	469,880
			0	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		0	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiarë të mbajtura për shitje		0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		0	0
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		0	0
			0	0
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		2476092	469,880
			0	0
	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0	0
			0	0

Fled Shpk

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
A	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
	Fitim / Humbja e vitit		2476092	469880
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		3490121	111709
	Shpenzimet financiare jomonetare		0	0
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		3490121	111709
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata material		0	0
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		0	0
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		6438104	994795
	Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(11786979)	102908
	Rënie/(ritje) në inventarë		275432	(2884482)
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		17640640	3955365
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		309011	(178996)
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		12404317	1576385
B	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		0	0
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		0	0
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		0	0
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(2887610)	(1362333)
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		0	0
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		0	0
	Dividentë të arkëtuara		0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(2887610)	(1362333)
C	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0	0
	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		0	0
	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		0	0
	Hua të arkëtuara		0	0
	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		0	0
	Riblerje e aksioneve të veta		0	0
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		0	0
	Pagesa e huave		0	0
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
	Interes i paguar		0	0
	Dividendë të paguar		0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0	0
			0	0
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		9516707	214052
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		1174544	960492
	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		0	0
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		10691251	1174544

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 2014	8241000	0	0	126096	0	6545677	0	577799	15490572	0	15490572
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2015	8241000	0	0	126096	0	6545677	0	577799	15490572	0	15490572
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitimi / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	469880	469880	0	469880
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	469880	469880	0	469880
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	577799	0	(577799)	0	0	0
Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	577799	0	(577799)	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 Dhjetor 2015	8241000	0	0	126096	0	7123476	0	469880	15960452	0	15960452
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2016	8241000	0	0	126096	0	7123476	0	469880	15960452	0	15960452
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitimi / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	2476092	2476092	0	2476092
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	2476092	2476092	0	2476092
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	469880	0	(469880)	0	0	0
Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	469880	0	2006212	2476092	0	2476092
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2015	8241000	0	0	126096	0	7593356	0	2476092	18436543	0	18436543

Filed Shpk

3. Mjetet Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Vlera monetare ne banke	(512)	9,117,164	1,035,154
		0	0
Vlera monetare ne arke	(531)	1,574,086	139,389
		0	0
Vlera te tjera ne arke	(532)	0	0
		0	0
Shuma		10,691,250	1,174,543

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)	17,922,239	7,017,339
Premtim pagesa te arketueshme	(413)	0	0
Kliente per aktivet afatgjata	(414)	0	0
Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)	0	0
Parapagime te dhena	(418)	0	0
Shuma		17,922,239	7,017,339

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
Shteti tatime e taksa		0	117,921
Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)	0	0
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	0	117,850
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	0	0
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	72
Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)	0	0
Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)	0	0
Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)	1,020,000	20,000
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma		1,020,000	137,922

Fled Shpk

6. Inventari
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Lëndë të para			
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	4,230,381	5,595,199
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
Shuma Lëndë të Para e te tjera		4,230,381	5,595,199
Prodhim në Proces			
Prodhim në proces	(331)	0	0
Punime në proces	(332)	0	0
Shërbime në proces	(333)	0	0
Shuma Prodhim në Proces		0	0
Produkte të Gatshme			
Produkte te ndermjetme	(341)	0	0
Produkte te gatshme	(342)	4,273,289	3,183,903
Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)	0	0
Shuma Produkte të Gatshme		4,273,289	3,183,903
Mallra për Rishitje	(351)	0	0
Aktive biologjike (afatshkurtër)	(36)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike		0	0
AAGJM të mbajtura për shitje	(25)	0	0
Parapagime për inventar	(37),(409)	0	0
Shuma		8,503,670	8,779,102

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime te llogaritura	(481)	0	0
Interesa aktive te llogaritura	(483)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)	0	0
Shuma		0	0

8. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

9. Aktivet afatgjata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjëndjet dhe levizjet	Toka	Ndertime	Instalime teknike, makineri paisje, etj.	Mjete transporti	Paisje zyre e informatike	TOTALI
Gjëndja më 31.12.2015	0	7,000,000	8,042,646	10,366,326	163,767	25,572,739
Shtesat gjate viti ushtrimor	0	0	1,458,758	1,330,685	98,167	2,887,610
Pakësimet gjate vitit ushtrimor	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2015	0	7,000,000	9,501,404	11,697,011	261,934	28,460,349
Amortizimi AAGJM 31.12.2015	0	1,526,247	805,764	2,745,108	0	5,077,119
Amortizimi ushtrimor	0	273,688	1,496,002	1,679,490	40,942	3,490,121
Amortizimi për daljet AAGJM	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2016	0	1,799,934	2,301,766	4,424,599	40,942	8,567,240
Vlera neto e AAGJM 31.12.2015	0	5,473,753	7,236,882	7,621,218	163,767	20,495,620
Vlera neto e AAGJM 31.12.2016	0	5,200,066	7,199,638	7,272,412	220,992	19,893,109

Fled Shpk

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra		0	1,000,000
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	0
Hua në leke	(5421)	0	0
Hua në monedha të huaja	(5422)	0	0
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	0	0
Huamarrje afatshkurtra te tjera	(4612)	0	0
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	1,000,000
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera		0	0
Shuma		0	1,000,000

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve		0	0
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)	36,987,380	19,480,114
Të pagueshme ndaj punonjësve		0	0
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	699,561	463,075
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		699,561	463,075
Detyrime tatimore		0	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	252,495	179,970
Shteli për tatime e taksa		0	0
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	0	0
Tatime te tjera per punonjesit	(443)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	360,912	0
Tvsh për tu paguar	(445)	1,136,132	380,842
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	157,244	140,072
Tatim në burim	(449)	0	0
Shuma Detyrime Tatimore		1,906,783	700,884
Hua të tjera		0	0
Detyrime te tjera (ortake)	451),(455),(456	0	0
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera		0	0
Shuma		39,593,724	20,644,073

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)	0	0
Shuma		0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
Bankat	(4681)	0	0
Obligacionet	(4682)	0	0
Qeraja financiare	(460)	0	0
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
Provizione afatgjata	(4632)	0	0
Shuma		0	0

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	0
Parapagime të marra	(456)	0	0
		0	0
Shuma		0	0

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grante afatgjata	(4662)	0	0
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kapitali i paguar	(101)	8,241,000	8,241,000
Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)	0	0
Prime të lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)	0	0
Shuma		8,241,000	8,241,000

17. Rezerva të tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Rezerva nga rivlerësimi	(106)	0	0
Rezerva të tjera	(107)	7,719,453	7,249,573
		0	0
Shuma		7,719,453	7,249,573

18. Fitim i pashpërndarë si dhe fitim/humbja e vitit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi i pashpërndarë	(108)	0	0
Fitim / Humbja e Vitit	(109)	2,476,091	469,880
		0	0
Shuma		2,476,091	469,880

19. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shitje e produkteve te gatshme	(701)	3,806,198	7,381,681
Shitje e produkteve te ndermjetme	(702)	0	0
Shitje e nenprodukteve	(703)	0	0
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	(704)	90685812	35,664,416
Shitje mallrash	(705)	0	0
Shuma		94,492,010	43,046,097

20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Qera	(7081)	0	0
Komisione	(7082)	0	0
Transport për të tretë	(7083)	0	0
Të tjera	(7088)	0	272,900
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	272,900
Prodhimi I aktiveve afatgjata materiale	(72)	0	0
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
Shuma		0	272,900

21. Mallrat lendet e para dhe sherbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	40,122,267	20,474,434
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	39,472,822	17,438,093
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	0	0
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
Shuma		79,595,089	37,912,527

22. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		0	0
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	0	132,000
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	0	0
Sigurime	(616)	0	14,045
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	0	0
Shuma Shërbime nga të tretë		0	146,045
Shërbime të tjera		0	0
Personel jashtë njësisë	(621)	0	0
Shpenzime për koncesione, patenta, licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Transferime, udhetime, djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	0	0
Shpenzime transporti	(627)	12,500	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	96,786	37,633
Shuma Shërbime të tjera		109,286	37,633
Tatime dhe taksa		0	0
Taksa tarifa doganore (pa përfshira në kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	70,864	123,819
Taksa e regjistrimit	(635)	0	0
Tatime të tjera	(638)	181,790	290,437
Shuma Tatime dhe taksa		252,654	414,256
Shpenzime të tjera		0	0
Subveçione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	522,906	30,682
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		522,906	30,682
Shuma		884,846	628,616

23. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		8,603,070	5,812,800
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	7,208,000	4,901,648
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	1,395,070	911,152
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma		8,603,070	5,812,800

24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	3,490,121	111,709
Provizione për zhvleresimin e aktiveve financiare	(686)	0	0
Shpenzime të tjera (humbje nga rivleresimi i aktiveve)	(687)	0	0
Shuma		3,490,121	111,709

25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		26	250
Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara	(761)	0	0
Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	(762)	0	0
Te ardhura nga dividendet	(763)	0	0
Fitim nga rivleresimi i letrave me vlere	(764)	0	0
Fitim nga shitja e letrave me vlere	(765)	0	0
Te ardhura nga interesat	(767)	26	250
Te ardhura të tjera financiare	(768)	0	0
Fitim nga kembimet valutore	(769)	0	0
Shpenzime financiare		2,969	0
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara	(661)	0	0
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	(662)	0	0
Humbje nga rivleresimi i letrave me vlere	(664)	0	0
Humbje nga shitja e letrave me vlere	(665)	0	0
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Shpenzime financiare të tjera	(668)	0	0
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)	2,969	0
Shuma		2,995	251

26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		3,005,327	558,214
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Subvencine të dhena	(653)	0	0
Shpenzime për pritje dhe perfaqesime	(654)	0	0
Gjoha dhe demshperblime	(657)	522,906	30,682
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	0	0
Paga të likujduara me arke	(421)	0	0
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Te tjera shpenzime të pazbritshme		0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme		522,906	30,682
Fitimi tatimor		3,528,233	588,896
Tatimi mbi fitimin		529,235	88,334
Shuma		2,476,092	469,880

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se shpjegimeve 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: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pregatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksonet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem sipas SKK.
 - d) KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUESHMERIA 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 perparesis 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 qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "Mesatare e ponderuar"

(Llogaritja e kosos mesatare te ponderuar).(SKK 4; 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte zbatuar metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5; 16)

Per vleresimin e mepaseshem te AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5; 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit per AAM metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normal e amortizimit jane perdorur bazuar ne sistemin fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat jo mbi 5 % ne vit,te vleres se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni jo mbi 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera jo mbi 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5; 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit jo mbi 15 % ne vit.

Hartuesi

Kontabël i Miratuar
Leonard Hoxhallari

LEONARD HOXHALLARI
KONTABILIST
I MIRATUAR

Drejtuesi

Administratori
Ferdj Marra

