

Emertimi dhe forma ligjore
Nipt
Adresa e selise

TOTILA SH.P.K
K13001010G
BERAT

Data e krijimit
Nr regjistrit tregetar

12.02.1999
20816/1

Veprimtaria kryesore

NDERTIM

P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2
dhe Ligjit nr 9228 , Date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare")

V I T I 2 0 1 5

Pasqyrat Financiare jane :

Individuale

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare:

Nga 01.01.2015
Deri 31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

22.03.2016

NR	ZERI I BILANCIT	Shënime	Viti ushtrimor 2015	Viti paraardhës 2014
A	AKTIVE I			
I	Aktivët Afatshkurtra			
1	Aktive monetare		26,931,324	13,412,470
(i)	Arka		26,162,691	7,827,378
(ii)	Banka		768,634	5,585,092
2	Investime			
a	Ne tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		0	0
b	Aksionet e veta		0	0
c	Te tjera financiare		0	0
3	Te drejta të arketueshme		93,591,792	109,051,811
a	Nga aktiviteti shtrytezimit		84,583,779	106,398,758
b	Nga njësive ekonomike brenda grupit			
c	Nga njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
d	Te tjera		9,008,012	2,653,053
e	Kapital i nënshkruar i pa paguar			
4	Inventari		15,795,419	16,795,419
a	Lëndët e para dhe materjale të konsumuara		795,419	795,419
b	Prodhim në proces dhe gjysem produkti		15,000,000	16,000,000
c	Produkte të gatshme		0	0
d	Mallra për rishitje		0	0
e	Aktive biologjike (kafshe në rritje e majmeri)		0	0
f	AAGJM të mbajtura për shitje			
g	Parapagime për inventar		0	0
5	Shpenzimet e shtyra			
6	Te arketueshme nga të ardhura të konstatuara		0	0
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		136,318,535	139,259,700
II	Aktivët Afatgjata			
1	Aktive financiare		0	0
a	Tituj pronësie në njësive ekonomike brenda grupit		0	0
b	Tituj të huadhenjes në njësive ekonomike brenda grupit		0	0
c	Tituj pronësie në njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
d	Tituj të huadhenjes në njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
e	Tituj të tjera të mbajtur si aktive afatgjata			
f	Tituj të tjera të huadhenjes			
2	Aktivët materjale		12,404,885	11,031,831
a	Ioka dhe Ndërtesa		0	0
b	Impjante dhe Makineri		11,895,625	10,653,374
c	Te tjera instalime dhe paisje		509,259	378,457
d	Parapagime për aktive materjale në proces			
3	Aktivët Biologjike		0	0
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
a	Koncesione, patenta, licenca, marka tregëtare, të drejtë e akt. të ngjashme			
b	Emri i mirë		0	0
c	Parapagime për AAJM			
5	Aktive tatimore të shtyra			
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		12,404,885	11,031,831
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		148,723,420	150,291,531

NR	ZERI I BILANCIT	Shënime	Viti ushtrimor 2015	Viti paraardhës 2014
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
	DETYRIME		62,038,651	70,948,418
1	Detyrime afatshkurtera		62,038,651	70,948,418
a	Titujt e huamarrjes		0	0
b	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		3,286,936	8,294,560
c	Arketime ne avance per porosi		0	0
d	Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit		56,108,383	60,779,110
e	Deftesa te pagushme			
f	Te pagushme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
g	Te pagushme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
h	Te pagushme ndaj punonjese dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore		2,393,050	215,192
i	Te pagushme per detyrimet tatimore		250,282	1,659,556
2	Te pagushme per shpenzime te konstatuara			
4	Të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet			
	Totali i detyrimeve Afatshkurtra (1+2+3+4+5)		62,038,651	70,948,418
1	Detyrimet afatgjata		0	0
a	Titujt e huamarrjes		0	0
b	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		0	0
c	Arketime ne avance per porosi		0	0
d	Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
e	Deftesa te pagushme			
f	Te pagushme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
g	Te pagushme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
h	Te tjera te pagushme		0	0
2	Te pagushme per shpenzime te konstatuara			
3	Të ardhurat e shtyra		0	0
4	Provizionet		0	0
	Provizione per pensione			
	Provizione te tjera		0	0
5	Detyrime tatimore te shtyra			
	Totali i detyrimeve Afatgjata (1+2+3+4+5)		0	0
	KAPITALI DHE REZERVAT			
1	Kapitali nenshkruar		100,000	100,000
2	Primi i lidhur me kapitalin		0	0
3	Rezerva rivleresimi			
4	Rezerva te tjera			
a	Rezerva statusore		0	0
b	Rezerva ligjore		0	0
c	Rezerva të tjera		79,243,114	72,561,969
5	Fitimet e pashpërndara		(0)	-0
6	Fitimi (humbja) e vitit financiar		7,341,655	6,681,145
	TOTALI I KAPITALIT (1+2+3+4+5+6)		86,684,769	79,343,114
	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		148,723,420	150,291,532

- 0 - 0

PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

NR	EMERTIMI	Shënime	Viti ushtrimor 2015	Viti paraardhës 2014
1	Te ardhura nga aktiviteti shfrytezimit		67,393,531	70,580,228
2	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe të prodhimit në proces		(1,000,000)	5,500,000
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		0	0
4	Të ardhura të tjera te shfrytezimit		449,600	306,300
			66,843,131	76,386,528
1	Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		46,421,718	56,707,544
	Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		41,572,812	43,443,382
	Shpenzime të tjera		4,848,906	13,264,161
2	Shpenzime të personelit		10,446,984	10,389,597
(i)	Pagat dhe shperblime		8,952,000	8,902,825
(ii)	Shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetsore		1,494,984	1,486,772
(iii)	Shpenzimet për pensionet		0	0
3	Zhvleresimi aktiveve afatgjata materiale		648,221	126,081
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		648,221	126,081
	Shpenzime te tjera shfrytezimi			0
1	Te ardhura te tjera		11,005	45
a	Të ardhurat nga njesit ekonomike ku ka interesa pjesmarrese(vecmas te ardhurat e njesive ekonomike brenda grupit)			
b	Të ardhurat nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve(vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)			
c	Interesa te arketushem dhe të ardhurat te tjera te ngjashme(vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)		11,005	45
d	Zhveleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtera			
1	Shpenzime financiare		699,972	1,262,651
a	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme (vecmas shpenzimet per tu paguar te njesit ekonomike brenda grupit)		699,972	1,262,651
b	Shpenzime te tjera financiare		0	0
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet			0
	Fitimi (humbja) para tatimit		8,637,241	7,900,700
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,295,586	1,219,556
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		1,295,586	1,219,556
	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre			
	Pjesa e tatim fitimit te pjesmarrjeve			
	Fitimi/Humbja e vitit		7,341,655	6,681,145
	Fitimi/Humbja per:			
	Pronaret e njesise ekonomike meme			
	Interesa jo-kontrolluese			

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE 31.12.2015

Sipas metodës indirekte

NR	AKTIVITETET	Nr.refer.	Viti ushtrimor 2015	Viti paraardhës 2014
A	FLUKSI PARAVE NGA VEPRIMTARITË E SHFRYTIZIMIT			
1	Fitimi/Humbja e vitit		8,637,241	7,900,700
2	Rregullimet për shpenzimet jo monetare:		(647,365)	(1,093,474)
a	Shpenzimet financiare jo monetare			0
b	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jo monetar		(1,295,586)	(1,219,556)
c	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		648,221	126,081
d	Zhvlerësim i aktiveve afatgjata materiale			
3	Fluksi mjeteve monetare i përfshirë në aktiv. investuese		0	0
a	Fitimi nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
4	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		4,263,317	(30,583,599)
a	Rritje/rritje në të drejtat e arketushme dhe të tjera		15,460,019	(18,355,282)
b	Rritje/rritje në inventare.		1,000,000	(12,749,677)
c	Rritje/rënie në detyrimet e pagueshme.		(14,374,560)	521,360
d	Rritje/rënie në detyrimet e punonjësve.		2,177,858	0
	MM neto nga(perdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		12,253,192	(23,776,373)
5	Fluksi mjeteve monetare nga(perdorur në) aktiv. Invest.		(2,021,274)	(7,251,241)
a	Para neto të përdorur për blerjen e filjaleve			
b	Para neto të arketuar nga shitja e filjaleve			
c	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(2,021,274)	(7,251,241)
d	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale.			
e	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		0	0
f	Arketime nga shitja e investimeve të tjera			
g	Dividentët e arketuar		0	
	MM neto nga(perdorur në) aktivitetin e investimit		(2,021,274)	(7,251,241)
6	Fluksi mjeteve monetare nga(perdorur në) aktiv. Financ.		3,286,936	0
a	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar			
b	Arketim nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			
c	Hua të arketuara			
d	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kredite dhe huatë			0
e	Riblerje e aksioneve të veta			
f	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			
g	Pagesa e huave		3,286,936	0
h	Pagese e detyrimeve të qirase financiare			
i	Interes i paguar			0
j	Dividentët të paguar			
	MM neto nga(perdorur në) aktivitetin e financimit		3,286,936	0
	Rritja/rënia neto e MM dhe ekuivalente të MM		13,518,854	(31,027,613)
	MM dhe ekuivalente të MM në fillim të periudhës		13,412,470	44,440,084
	Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit në MM			
	MM dhe ekuivalente të MM në fund të periudhës		26,931,324	13,412,470

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE

NR	EMERTIMI	Nr.refer.	Viti ushtrimor 2015	Viti paraardhës 2014
1	Fitim/Humbja e vitit		8,637,241	7,900,700
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin			
	Diferenca(+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		0	
	Diferenca(+/-) nga rivleresimi aktiveve afatgjata materjale		0	
	Diferenca(+/-) nga rivleresimi aktiveve financiare mbajtur per shitje		0	
	Pjesa e te ardhurave gjithperfshirese nga pjesmarrjet		0	
	Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin		0	0
	Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitin		8,637,241	7,900,700
	Totali te Ardhutave/Humbjeve gjithperfshirese per:		8,637,241	7,900,700
	Pronaret e njesise ekonomike meme		8,637,241	7,900,700
	Interesat jo-kontrolluse			

ADMINISTRATORI

Jemin Toto

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutore	Rezerva te tjera	Fitimet e pa shperndara	Fitim/Humbje e vitit	Totali	Interesa jo Kontrollues	Totali
	Pozicioni më 31 Dhjetor 2013	100,000						55,272,149	17,289,820	72,661,969		72,661,969
	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel											
	Pozicioni i rideklaruar më 01 janar 2014	100,000	0	0	0	0	0	72,561,969		72,661,969	0	72,661,969
	Te ardhurat gjithperfshirese per vitin											
	Fitim/humbja e vitit								6,681,145	6,681,145	0	6,681,145
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese			0					0	0	0	0
	Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitimn			0					0	0	0	0
	Trasaksionet me pronaret te njohura ne kapital											
	Emetimi kapitalit te neneshkruar	0	0							0		0
	Dividendët e paguar								0	0		0
	Totali trasaksioneve me pronaret e njesise ekon.											
	Pozicioni i rideklaruar më 31 Dhjetor 2014	100,000	0	0	0	0	0	79,243,114		79,343,114	0	79,343,114
	Pozicioni i rideklaruar më 01 janar 2015	100,000	0	0	0	0	0	79,243,114		79,343,114	0	79,343,114
	Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitimn											
	Fitim/humbja e vitit								7,341,655	7,341,655	0	7,341,655
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese											
	Te ardhura totale gjithperfshirese per vitin											
	Trasaksionet me pronaret te njohura ne kapital											
	Emetimi kapitalit te neneshkruar											
	Dividendët e paguar											
	Totali trasaksioneve me pronaret e njesise ekon.											
	Pozicioni i rideklaruar më 31 Dhjetor 2015	100,000						79,243,114	7,341,655	86,684,769	0	86,684,769

ADMINISTRATORI
Jemin Toto

AKTIVET AFATGJATA MATERJALE ME VLEREN FILLESTARE 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka	0	0	0	0	0
2	Ndertime	0	0	0	0	0
3	Makineri e paisje	12	10,641,587	837,524	0	11,479,111
4	Mjete trasporti	7	6,000,000	958,333	0	6,958,333
5	Kompjuterike	8	524,799	225,417	0	750,215
1	Zyre		184,358	0	0	184,358
2	Kompjuterike		340,441	225,417	0	565,858
3	Te tjera		0	0	0	0
4						
	Totali	10	17,166,386	2,021,274	-	19,187,660

AMORTIZIMI A.A Materjale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka	0				
2	Ndertime	0	0	0		0
3	Makineri e paisje	12	3,307,725	387,631		3,695,356
4	Mjete trasporti	7	2,680,488	165,976		2,846,463
5	Kompjuterike	8	146,342	94,614		240,956
1	Zyre		0	0		0
2	Kompjuterike		146,342	94,614		240,956
3	Te tjera		0	0		0
4						
	Totali	10	6,134,554	648,221	-	6,782,775

VLERA KONTABEL NETO E A.A Materjale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka	0	0	0	0	0
2	Ndertime	0	0	0	0	0
3	Makineri e paisje	12	7,333,862	449,893	0	7,783,755
4	Mjete trasporti	7	3,319,512	792,358	0	4,111,870
5	Kompjuterike	8	378,457	130,802	0	509,259
1	Zyre		184,358	0	0	184,358
2	Kompjuterike		194,099	0	0	324,902
3	Te tjera		0	0	0	0
4						
	Totali	10	11,031,831	1,373,053		12,404,885

ADMINISTRATORI
Jemin Toto

INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1- Zbatimi I rregullave te vleresimit

HARTOI

Shkelqim Xhaferi



ADMINISTRATORI

Jamir Totop

