

**SHOQERIA "VALTELINA" sh.p.k**  
**PASQYRAT FINANCIARE**  
**Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2016**

**NIPT: J61923012V**

**Adresa: Tirane, Kashar, MEZEZ, Autostrada Tirane - Durres, Km. 4, ZK. Nr. 2679,**  
**Pasuria 28/21**



Valtelina sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare per vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2016

(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

## I. Pasqyra e Pozicionit Financiar

Shoqeria "VALTELINA"sh.p.k Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

A K T I V E T		Sheni met	2016	2015
<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>				
<b>1</b>	<b>Aktivitet monetare</b>	<b>13</b>	<b>29,470,364</b>	<b>18,015,318</b>
1	Banka		15,054,763	12,159,489
2	Arka		14,415,601	5,855,829
<b>Investime</b>				
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		-	-
2	Aksionet e veta		-	-
3	Te tjera Financiare		-	-
<b>2</b>	<b>Të drejta të arkëtueshme</b>	<b>14</b>	<b>795,579,934</b>	<b>953,556,996</b>
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Klientet)	14.1	77,247,803	230,670,543
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		-	-
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
4	Të tjera Te arketueshme	14.2	718,332,130	722,886,453
5	Kapitali nënshkruar i papaguar		-	-
<b>4</b>	<b>Inventarët</b>	<b>15</b>	<b>52,453,134</b>	<b>41,921,241</b>
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		37,141,055	25,056,963
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		-	-
3	Produkte të gatshme		6,278,347	3,403,660
4	Mallra		9,033,732	13,460,618
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		-	-
6	AAGJM të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagime për inventar		-	-
<b>5</b>	<b>Shpenzime të shtyra</b>		-	-
<b>6</b>	<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>		-	-
<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>			<b>877,503,432</b>	<b>1,013,493,554</b>
<b>Aktivitet Afatgjata</b>				
<b>7</b>	<b>Aktive financiare</b>	<b>16</b>	<b>63,922,001</b>	<b>63,922,001</b>
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		-	-
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		-	-
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		-	-
6	Tituj të tjerë të huadhënies		63,922,001	63,922,001
<b>7</b>	<b>Aktivitet materiale</b>	<b>17</b>	<b>221,082,697</b>	<b>228,168,011</b>
1	Toka		34,580,000	34,580,000
2	Ndertesa (neto)		72,899,200	75,876,950
3	Makineri dhe pajisje (neto)		86,117,363	107,646,703
4	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		27,486,134	10,064,357
<b>9</b>	<b>Aktivitet biologjike</b>		-	-
<b>10</b>	<b>Aktive jo materiale:</b>	<b>17.1</b>	<b>300,300</b>	<b>353,388</b>
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		-	-
2	Emri i Mirë		300,300	353,388
3	Parapagime për AAJM		-	-
<b>11</b>	<b>Aktive tatimore të shtyra</b>		-	-
<b>12</b>	<b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>		-	-
<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>			<b>285,304,998</b>	<b>292,443,399</b>
<b>AKTIVE TOTALE</b>			<b>1,162,808,430</b>	<b>1,305,936,954</b>

shenimeve shpjeguese jane pjese integrale e pasqyrave financiare



Valtelina sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare per vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2016  
(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

Shoqeria "Valtelina" sh.p.k Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIMET DHE KAPITALI		Sheni met	2016	2,015
<b>Detyrime afatshkurtra:</b>			<b>370,790,642</b>	<b>563,757,751</b>
1	Titujt e huamarrjes afatshkurter			
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	18	13,569,112	-
3	Arkëtime në avancë për porosi		-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	18.1	349,788,468	557,700,648
5	Dëftesa të pagueshme		-	-
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmd		-	-
8	Të pagueshme ndaj punonjësve	18.1	172,924	-
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	18.1	7,260,138	6,057,104
10	Të tjera të pagueshme afatshkurter		-	-
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			-	-
Të ardhura të shtyra			-	-
Provizione			-	-
<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>			<b>370,790,642</b>	<b>563,757,751</b>
<b>Detyrime afatgjata:</b>			<b>147,481,440</b>	<b>174,100,023</b>
1	Titujt e huamarrjes Afat gjate		0	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë AGJ	19	147,481,440	174,100,023
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit afatgate		0	-
5	Dëftesa të pagueshme		0	-
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	-
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	-
8	Të tjera të pagueshme		0	-
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			0	-
Të ardhura të shtyra			0	-
Provizione:		20	54,710	54,710
1	Provizione për pensionet		0	-
2	Provizione të tjera		54710	54,710
Detyrime tatimore të shtyra			0	-
<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>			<b>147,536,150</b>	<b>174,154,733</b>
<b>DETYRIMET TOTALE</b>			<b>518,326,791</b>	<b>737,912,484</b>
<b>Kapitali dhe Rezervat</b>				
Kapitali i Nënshkruar		21	300,000,000	300,000,000
Kapitali i paregjistruar ne QKB			82,350,000	-
Rezerva rivlerësimi			-	-
Rezerva të tjera			185,674,470	242,820,386
1	Rezerva ligjore		28,684,490	27,424,286
2	Rezerva statutore		-	-
3	Rezerva të tjera		156,989,980	215,396,100
Fitimi i pashpërndarë			-	-
Fitim / Humbja e Vitit			76,457,169	25,204,084
<b>Totali i Kapitalit</b>			<b>644,481,639</b>	<b>568,024,470</b>
<b>TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>			<b>1,162,808,430</b>	<b>1,305,936,954</b>

Administratori

*Vjollca Hoxha*  


Hartuesi i Pasqyrave Financiare

shenimeve shpjeguese jane pjese integrale e pasqyrave financiare



Valtelina sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2016

(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

## II. Pasqyra e Performances (Të ardhura dhe shpenzime)

Shoqeria "VALTELINA" sh.p.k Pasqyra e Performancës  
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Pershkrimi i zerave		Shenime t	2,016	2,015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		22	526,287,150	507,592,918
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		22.1	4,641,687	3,403,500
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar				-
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		22.2	19,373,594	286,050
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		23	(249,302,147)	(344,858,562)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(249,302,147)	(344,858,562)
2	Të tjera shpenzime			-
Shpenzime të personelit		14	(45,586,499)	(43,041,353)
1	Paga dhe shpërbilime		(39,121,274)	(36,889,666)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(6,465,225)	(6,151,687)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale				
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		15	(29,065,136)	(26,065,179)
Shpenzime të tjera shfrytëzimi		16	(126,497,148)	(57,155,758)
Të ardhura të tjera			-	-
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra				
Shpenzime financiare		17	(6,163,420)	(7,290,516)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		(6,125,583)	(6,978,056)
2	Shpenzime të tjera financiare		(37,837)	(312,461)
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet				
Fitimi/Humbja para tatimit		18	93,688,080	32,871,100
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			(17,230,912)	(7,667,015)
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		(17,230,912)	(7,667,015)
2	Shpenzimi i tatimit të shtyrë			
3	Pjesa e tatimit të pjesëmarrjeve			
Fitimi/Humbja e vitit		16	76,457,169	25,204,084
Fitimi/Humbja për:				
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë			
	Interesat jo-kontrolluese			

### Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Pershkrimi i Elementeve	2,016	2,015
Fitimi/Humbja e vitit	76,457,169	25,204,084
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 aktiveve 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	76,457,169	25,204,084
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
1 Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
2 Interesat jo-kontrolluese		

Administratori

*Valtona Hoxha*

shenimeve shpjeguese janë pjesë integrale e pasqyrave financiare

Hartuesi i Pasqyrave Financiare



**Valtelina sh.p.k**

Shenime per pasqyrat financiare per vitin e mbylltur 31 Dhjetor 2016  
(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

**III. Pasqyra e Ndryshimit ne Kapitalin neto**

	Shoqeria "VALTELINA" sh.p.k										
	Kapitali i nenshkruar		Kapitali pa regjistruar		Rezerva Rivleresimi		Rezerva Ligjore		Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto		
	Kapitali i nenshkruar	Kapitali pa regjistruar	Rezerva Rivleresimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva te tjera	Fitimet e Pashpendara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2015</b>	300,000,000	-	-	23,080,944	-	133,046,100	-	86,693,342	542,820,386	-	542,820,386
Miratimi i rezultatit 2014	-	-	-	4,343,342	-	82,350,000	-	(86,693,342)	(0)	-	(0)
Fitimi / Humbja e vitit 2015	-	-	-	-	-	-	-	25,204,084	25,204,084	-	25,204,084
<b>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2015</b>	300,000,000	-	-	27,424,286	-	215,396,100	-	25,204,084	568,024,470	-	568,024,470
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2016</b>	300,000,000	-	-	27,424,286	-	215,396,100	-	25,204,084	568,024,470	-	568,024,470
Sistemim per Celje	-	82,350,000	-	-	-	(82,350,000)	-	-	-	-	-
Miratimi i rezultatit 2015	-	-	-	1,260,204	-	23,943,880	-	(25,204,084)	-	-	-
Fitimi / Humbja e vitit 2016	-	-	-	-	-	-	-	76,457,169	76,457,169	-	76,457,169
Dividendë të paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2016</b>	300,000,000	82,350,000	-	28,684,490	-	156,989,980	-	76,457,169	644,481,639	-	644,481,639

shenimeve shpjeguese jane pjese integrale e pasqyrate financiare



#### IV. Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

##### Shoqeria "VALTELINA"sh.p.k Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare (metoda indirekte)

	<u>31 Dhjetor 2016</u>	<u>31 Dhjetor 2015</u>
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b>	<b>46,431,252</b>	<b>8,326,873</b>
<b>Fitimi neto</b>	<b>76,457,169</b>	<b>25,204,084</b>
<b>Rregullime për:</b>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi AAM</i>	29,065,136	26,002,817
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi AAJM</i>	-	62,363
<b>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</b>	-	-
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-
<b>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</b>	-	-
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	157,977,062	(138,438,225)
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	(10,531,894)	9,303,400
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	(207,912,180)	83,327,576
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet per tatimet</i>	1,375,959	2,864,858
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	-	-
<b>Mjetet Monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</b>	<b>46,431,252</b>	<b>8,326,873</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</b>	<b>(21,926,735)</b>	<b>(31,951,814)</b>
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(21,926,735)	(31,951,814)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Dividentë të arkëtuar</i>		
<b>Mjete Monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese</b>	<b>(21,926,735)</b>	<b>(31,951,814)</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</b>	<b>(13,049,471)</b>	<b>34,996,559</b>
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Hua të arkëtuar/paguar</i>	(13,049,471)	34,996,559
<i>Dividendë të paguar</i>		
<b>Huate afatgjata</b>		
<b>Mjete Monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare</b>	<b>(13,049,471)</b>	<b>34,996,559</b>
<b>Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare</b>	<b>11,455,046</b>	<b>11,371,618</b>
<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</b>	<b>18,015,318</b>	<b>6,643,700</b>
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
<b>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</b>	<b>29,470,364</b>	<b>18,015,318</b>

Administratori

*Vjollca Goxha*

shenimeve shpjeguese jane pjese integrale e pasqyrave financiare

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

