

Emertimi dhe Forma ligjore

"Pol-fer" shpk

NIPT -i

K22606401E

Adresa e Selise

"Mbrostar Ferko" -Fier

Data e krijimit

06/02/2002

Nr. i Regjistrit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

Prodhime tregim materiale ndertimi polisterol,
shitje hekur e çimento, etj.

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

individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

17/02/2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra	177,613,369	144,537,129
	▶ Aktivitet monetare	10,764,325	2,978,382
	1 <i>Banka</i>	10,429,911	2,978,382
	2 <i>Arka</i>	334,414	
	▶ Investime		
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Aksionet e veta</i>		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	36,713,909	24,615,569
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit(klient)</i>	31,559,305	6,195,152
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit(parapagime per blerje)</i>	3,649,565	
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Të tjera (tvsh+tatim fitimi)</i>	1,505,039	18,420,417
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		
	▶ Inventarët	130,135,135	116,943,178
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	85,996,074	62,414,506
	4 <i>Mallra</i>	44,139,061	54,528,672
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>		
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	177,613,369	144,537,129
	Aktivitet Afatgjata	132,197,322	130,158,299
	▶ Aktive financiare		
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		
	▶ Aktivitet materiale	132,197,322	130,158,299
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	41,509,869	41,916,629
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	84,717,461	82,301,670
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	5,969,992	5,940,000
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>		
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 <i>Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme</i>		
	2 <i>Emri i Mirë</i>		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	132,197,322	130,158,299
	AKTIVE TOTALE	309,810,691	274,695,428

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:	253,066,311	222,764,701
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj furnitorve	63,577,487	67,650,225
	8 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	9 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	14,312,317	8,018,943
	10 Të pagueshme për detyrimet tatimore	32,625	135,882
	11 Të pagueshme të tjera	175,143,882	146,959,651
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	► Detyrime afatgjata:	0	0
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	253,066,311	222,764,701
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	4,500,000	4,500,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
	1 Rezerva ligjore	2,405,848	2,217,727
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera	45,024,879	41,450,572
	► Fitimi i pashpërndarë		
	► Fitim / Humbja e Vitit	4,813,653	3,762,428
	Totali i Kapitalit	56,744,380	51,930,727
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	309,810,691	274,695,428

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës **POL-FER**

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	143,794,971	90,244,737
▶	Te ardhurat nga nxitja punsimi	431,818	804,764
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-129,571,906	-80,696,697
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	120,054,119	71,561,902
	2 <i>Të tjera shpenzime</i>	9,517,787	9,134,795
▶	Shpenzime të personelit	-7,890,092	-6,112,746
	1 <i>Paga dhe shpërblime</i>	6,761,004	5,238,000
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)</i>	1,129,088	874,746
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-868,240	-2,296,000
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi		
▶	Të ardhura të tjera		
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	-233,430	-219,662
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	-233,430	-219,662
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
		-138,563,668	-86,623,115
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	5,663,121	4,426,386
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	849,468	663,958
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	849,468	663,958
	2 <i>Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë</i>		
	3 <i>Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	4,813,653	3,762,428
▶	Fitimi/Humbja për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	4,813,653	3,762,428
	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		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

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>	5,663,121	4,426,386
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-849,468	-663,958
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	868,240	2,296,000
<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/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-12,098,340	1,083,664
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	-13,191,957	-26,870,622
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	15,989,293	18,927,539
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	14,312,317	8,018,943
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	10,693,206	7,217,952
► 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>	-3,007,263	-5,423,284
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	100,000	210,212
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-2,907,263	-5,213,072
► 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
	7,785,943	2,004,880
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	7,785,943	2,004,880
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,978,382	973,502
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	10,764,325	2,978,382

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënskruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva për vlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	4500000			1904539		35500000	2848826		44753365		44753365
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënskruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	4500000			2,046,980		45,024,879	0	4,813,653	56,385,512		56,385,512
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënskruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	4,500,000	0	0	2405848	0	45024879	0.0	4813652.85	56744380	0	56744380

Shoqeria *Pol-Fer shpk*

Analiza e shpenzimeve "Furnitura, nentrajtime e sherbime"
ushtrimi 2017

Nr.	Emertimi	Shuma leke	Dokumentet	Verejtje
1	CEZ	4,299,729	fature	
2	Ekonomiste	240000	fature	
3	T'tjera sherbim kase	18725	fature	
4	Karburante	4320033	fature	
	shuma	8,878,487		

Analiza e "Shpenzime te tjera rrjedhese"

Nr.	Emertimi	Shuma leke	Dokumentet	Verejtje
1	Taksa vendore	639300	pagesa	
			pagesa	
	shuma	639,300		

9,517,787

PASQYRA E LEVIZJES SE AAM
VITI USHTRIMOR 2017

NR	EMERTIMI I AKTIVIT	Vlera fillestare 01.01.2015	Norma e amorti zimit	Amortizimi deri 31.12.2016	Vlera e mbetur 31.12.2015	Biere gjate Vitet 2017	Vlera e shifrove 31.12. 2016	Vlera e mbetur me 31.12.2016	Amortizimi vitit 2017	Amortizimi te shifura 2017	Amortizimi i 31.12.2017	Vlera e mbetur 31.12.2017
1	Makineri	630986	0.2	130740	500246	2171930	0	2802916	23000		153740	2649176
2	Pjese te fabrikes	13419500	0.2	2780520	10638980		0	13419500	15000		2795520	10623980
3	Ndertesa e fabrikes	48287235	0.05	6358628	41928607		0	48287235	418738		6777366	41509869
4	Istalime makineri	13306454	0.2	2661291	10645163		0	13306454	22000		2683291	10623163
5	Makineri e paisje energjitike	45832744	0.2	8249894	37582850		0	45832744	25000		7624864	38207880
6	Mjete tasporti	985339	0.2	252406	732933		985339	0		252406	0	0
7	ESIKATOR PERDOR	131771	0.2	26354	105417		0	131771	6000		32354	99417
8	RADIATOR	260000	0.2	52000	208000		0	260000			52000	208000
9	VENTILATOR	74000	0.2	14800	59200		0	74000			14800	59200
10	KOMPRESOR	400000	0.2	80000	320000		0	400000	20000		100000	300000
11	GAZ FROM 404 30KG	83000	0.2	16600	66400		0	83000			16600	66400
12	REKORDI	395000	0.2	79000	316000		0	395000	15000		94000	301000
13	KALLEPE(FORMA)	9735255	0.2	1947051	7788204		0	9735255	12000		1959051	7776204
14	makineri te perdorura per prodhimin e bojës	720000	0.2	144000	576000		0	720000	22000		166000	554000
15	pjes te perdorura te makinerive te bojës	1110126	0.2	22225	1087901		0	1110126	10000		32225	1077901
16	raffe metalike te perdorur	225000	0.2	45000	180000		0	225000	10000		55000	170000
17	Tavolina Zyre Te Perdorura	174859	0.2	34972	139887		0	174859	5000		39972	134887
18	Karroca Dore Te Perdorura	16903	0.2	3381	13522		0	16903			3381	13522
19	Linje prodhimi mat. Te thata	1200000	0.2	240000	960000		0	1200000	20000		260000	940000
20	FADROME	300000	0.2	60000	240000		0	300000			60000	240000
21	DEPOZIT SOLLARI	500000	0.2	100000	400000		0	500000	15000		115000	385000
22	KARRIKE	6000	0.2	1200	4800		0	6000			1200	4800
23	DOLLAP DEKUMENTE	60000	0.2	12000	48000		0	60000			12000	48000
24	PAISJE FISKALE	94218	0.2	18844	75375	29992	0	124210			18844	105367
25	MAKINERI PER PLASTIK	5532000	0.2	497880	5034120		0	5532000	160000		657880	4874120
26	DHOM ME PANEL6X3X2.3	208333	0.2	41667	166667		0	208333			41667	166667
27	PERZIERS BOJE	250000	0.2	50000	200000		0	250000	3000		53000	197000
28	PIGMENTATOR BOJE	350000	0.2	70000	280000		0	350000			70000	280000
29	KOMPRESOR AJRI	829262	0.2	165852	663410		0	829262			165852	663410

30	ASEKSORE FABRIKES	319200	0.2	63840	255360		0	319200			63840	255360
31	ELEKTRO KOMPRESOR	110000	0.2	22000	88000		0	110000			22000	88000
32	FORISTRAD VOLSVAGEN	3760734	0.2	639325	3121409		0	3760734	23600		662925	3097809
33	PIRUN LIND	734687	0.2	146937	587750		0	734687			146937	587750
34	STRAPAK D-53	315100	0.2	63020	252080		0	315100			63020	252080
35	strapak d-53	315100	0.2	63020	252080		0	315100			63020	252080
36	MJET TRASPORTI IVEKO	1015350	0.2	203070	812280		0	1015350			203070	812280
37	MERCEDES BENZ KAMION KUQ IERRET	1250000	0.2	250000	1000000	805342	0	2055342	40000		290000	1765342
38	KALDAJE	262250	0.2	26225	236025		0	262250			26225	236025
39	THARSE	60000	0.2	6000	54000		0	60000			6000	54000
40	PRES BLOKU	716000	0.2	71600	644400		0	716000			71600	644400
41	PRINTER	8000	0.2	800	7200		0	8000			800	7200
42	KAMION MERCEDES BENX 914	150000	0.2	15000	135000		0	150000			15000	135000
43	MAKINERI PER PREGATITJE BOJE	623800	0.2	62380	561420		0	623800	20000		82380	541420
44	KATALLOG PER NGJYRAT	184000	0.2	928	183072		0	184000			928	183072
45	KOMPJUTER	75583	0.2	7558	68025		0	75583			7558	68025
46	MONITORE	8400	0.2	840	7560		0	8400			840	7560
47	Perziets kole	11917	0.2	0	11917		0	11917			0	11917
48	Mbajfese Metalike	919040	0.2	0	919040		0	919040			0	919040
	Shuma	155957147		25798848	130158299	3007264	985339	157979072	885338	252406	25781750	132197322

ADMINISTRATORI



Gjendja e Magazines (Prodhimi)
Per periudhen: 01/01/2017 deri: 31/12/2017

Kartela	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefia
014	POLISTEROL	m3	2,262	1,900.00	4,297,520
020	FORMA POLIATEROLI	M3	36	9,511.92	342,429
1018	UPA	KG	2,930	150.00	439,500
1025	NGJITES POLISTEROLI	KG	18,850	9.99	188,307
1026	RRAFSHUS POLISTEROLI	KG	38,850	10.01	388,976
1022	KOLE	KG	224,792	7.32	1,646,010
1024	STUKO ST	KG	9,580	14.96	143,362
155	UPA COP	COP	3,866,400	2.25	8,710,695
160	boje hidramat kg	kg	2,804	51.91	145,552
161	boje plastike kg	kg	2,050	100.10	205,200
162	KORNIZA POLISTEROLI ML	ML	164,348	33.27	5,467,275
173	ARKA PESHKU ME KAPAK	COPE	87,179	60.00	5,230,710
175	ARKA PESHKU PA KAPAK	COP	2,017	50.00	100,850
176	BOJ HIDROMAT 5 KG	KOVA	600	500.00	300,000
177	BOJ PLASTIKE 5 KG	KOVA	220	500.00	110,000
178	ASTAR BOJE 15 KG	KOVA	60	1,500.00	90,000
179	ASTAR BOJE 3 KG	KOVA	18	500.00	9,000
180	BOJE AKRELIK 25 KG	KOVA	160	2,500.00	400,000
181	BOJE AKRELIK 15 KG	KOVE	200	1,500.00	300,000
182	BOJE AKRELIK 5KG	KOVA	124	500.00	62,000
183	GRAFIATO NE KOVE 25 KG	KOVA	180	2,500.00	450,000
184	BOJE VAJI	KG	7,000	100.00	700,000
188	ASTAR GRAFIATO	KG	50	300.00	15,000
44	PRODHIM NE PROCES(POLISTEROL)	KG	2,000	1,500.00	3,000,000
56	BJEGURINA BUJQESIE	COP	95,553	45.00	4,299,885
57	Rozeta Polisteroli	Cope	37,032	52.05	1,927,612
58	Kubik Fidanesh	Cope	54,540	40.00	2,181,600
66	Llac per Suvatim	Kg	86,660	7.00	606,620
71	Forma Polisteroli (Ml)	ML	9,528	37.09	353,411
72	Grafiato	Ton	5	28,037.57	149,160
74	FINO	KG	6,563	6.85	44,984
76	Upa Polisteroli	Cope	1,200	5.33	6,400
78	Boje (10Litroshe)	Kova	70	3,000.00	210,000
96	GRAFIATO KG	KG	11,234	4.35	48,843
98	POLISTEROL I FORT	M3	263	5,953.53	1,568,161
		Totali			44,139,061

Gjendja e Magazines Mallrave
Per periudhen: 01/01/2017 deri: 31/12/2017

Kartela	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefia
001	Hekur ndertimi	kg	66,544	61.23	4,074,281
006	zgare hekuri	kg	4,405	72.04	317,306
007	Shirita	m	193	1,002.13	193,410
008	L.DIEGSE	kg	75,000	92.39	6,929,218
009	L. E PARE PER POLISTEROL	kg	62,448	175.63	10,967,858
011	QESE PLASMASI	KG	1,189	383.82	456,367
012	CIMENTO	TON	5	11,569.79	57,039
013	RRJETE KG	KG	572	270.86	155,029
016	POLISTEROL I BLER	M3	313	8,167.55	2,554,727
031	PIGMENT	KG	115	2,128.47	243,880
039	PIGMENTE TE NDRYSHME BOJE	LITRA	650	2,211.45	1,437,441
1013	KUTI KARTONI	COPE	752	113.23	85,147
1020	PP STRAP 120X050 MG 190/200	METER	120,000	1.06	127,600
1021	RENOFIX PLASTIK 1.5	KG	129	482.68	62,266
1027	ZGARA HEKURI COP	COP	1,276	321.40	410,105
1031	Kova Metalike Per Boje Bosh (kg)	Kg	1,300	76.25	99,128
1039	IZOLUSE	KG	3,940	70.00	275,800
1040	RRJETE QELQI M2	M2	87,563	34.49	3,020,364
1041	KOVA 20L	COPE	1,072	257.69	276,246
1043	KORNIZA POLISTEROLI M3	M3	618	4,500.00	2,778,750
1044	BOJE ZMALTO	KG	960	100.00	96,000
1046	FERIZOL	M3	581	9,182.09	5,331,671
1047	ELOTEKS REZIN	KG	11,780	249.99	2,944,888
1048	PREPARATE CELULOZE	KG	14,250	523.42	7,458,701
1050	KENDORE NE COPE	COPE	9,593	50.14	481,007
1055	TITAN DIOKSID	KG	4,500	434.05	1,953,205
1057	RRULON TE NDRYSHEM PER LYERJE	COP	3,266	508.21	1,659,818
1058	RRULONA PER LYERJE	COP	1,140	461.50	526,109
1059	FURCA TE NDRYSHME PER LYERJE	COP	8,000	145.97	1,167,780
1060	METER DORE	COPE	10	226.00	2,260
1061	THIKE MURATORESH	COPE	120	133.19	15,983
1062	TEH THIKE	PAKO	240	54.65	13,117
1063	SHUFER ZGJATESE PER MURATOR	COPE	432	197.05	85,126
1064	MISTRI MURTAORESH	COPE	112	1,397.56	156,527
1065	SPATUL MURTAORESH	COP	60	184.63	11,078
1066	PERZIERES DORE BOJE	COP	90	194.29	17,486
1067	KARTON FILTER PER BOJEN	COPE	500	5.83	2,915
1068	TEL DOREZE CELIKU PER KOVAT E BOJE	COPE	5	35,656.00	178,280
1069	BLLOK SFUMGJERI ME PLUHUR ABRAZIV	COP	3,220	45.29	145,836
1070	PELHURE TEKSTIL E NGOPUR	RROTA	144	432.69	62,308
1071	LETER VETENGJITESH NE RROTA	COPE	504	510.18	257,130
1072	MBAJTESE FURCASH	COP	1	5,444.00	5,444
1073	GOVAT PLASTIKE MURATORESH	COPE	816	57.74	47,117
1074	KOVE PLASTIKE ME MBAJTESE PER PERZIERES	COPE	240	167.76	40,262
1075	FLET PLASTIKE PER SHTRIM	COP	128	851.59	109,003
1076	PLASMAS VETENGJITES	RROTA	403	304.88	122,865
1077	RAFTE REKLAMIMI VEGLASH MURATORE	COPE	60	1,400.78	84,047
1078	PROFIL FILLESTAR	ML	313	83.20	26,000
1095	TUBO CELIKU ML	ML	375	1,776.83	666,667
163	EPS D933B	KG	6,000	221.20	1,327,172
164	DY KOPANESHEM	KG	84	150.00	12,525
165	TABAK KARTONI 2450x1116	cop	4,765	150.00	714,750
166	CIMENTO E BARDHE	TON	41	17,014.56	701,000
167	PIKORE	COPE	3,286	80.71	265,215
170	LEND E PARE PER KOLLE(VALUCEL)	KG	6,347	313.32	1,988,613

185	GRASTARE	KG	65	10.69	695
189	VALONCEL REZIN	KG	550	200.00	110,000
19	NAFTE	LIT	5,784	134.73	779,581
190	ROZETA QELQI	m2	100	35.60	3,560
28	KARTONA POLISTEROL	COP	463	4,688.00	2,170,544
34	MAKINERI PER KTHIM HEKURI	cop	18	86,732.00	1,561,176
35	MAKINERI PER PRERJE HEKURI	cop	16	86,732.00	1,387,712
36	tel bari	kg	3,909	91.17	356,375
43	Listela Dekurative	kg	3,890	1,162.86	4,523,525
45	LLAMARIN	KG	10,257	36.01	369,322
61	Rrjete Gipsi KG	Kg	1,187	265.00	314,555
62	Mostra Gipsi	Cope	5	2,141.80	10,709
67	Pikore Per Ballkon	MI	8,092	60.78	491,838
70	Rrjete A-90 ML	MI	50	25.50	1,275
73	KENDORE	KG	9,750	200.00	1,950,010
75	Rrjete (m2)	M2	45,538	33.24	1,513,735
79	GELQERE	ton	10	12,603.37	126,034
81	GRANULAT CAKULLI	ton	100	5,341.48	534,121
83	GRIKOL	kg	695	255.00	177,225
86	LENDE PARE PER BOJE	KG	4,000	228.27	913,066
88	PIGMENTE BAZE	KG	3,400	303.00	1,030,200
89	THASE LETRE	COP	175,780	19.15	3,366,875
90	KOVA PER BOJE	COP	4,354	243.61	1,060,659
95	ASTAR BOJE	KG	2,450	15.00	36,750
99	SKRAP (TUBO)	KG	500	13.33	6,667
	Totali				85,996,074

130,135,134

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

“Pol-Fer” sh.p.k

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2017)

18 Shkurt 2018

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

“Pol-Fer” sh.p.k është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar, rregjistruar pranë QKR, dt 06/02/2002 me ortake te vetem Z. **Shkelqim Ferko** rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore, Fier me nipt J66703204P.

Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, nga statuti i saj dhe Legjislacioni ne fuqi.

Selia e shoqërisë është në Novosel-Mifol-Vlore.

Objekti i veprimtarise se Shoqerise **“Pol-Fer” sh.p.k** eshte: Import –eksport, prodhime materiale ndertimi polisterol e nen prdukte te tyre, shitje hekur e cemento.

Shoqeria **“Pol-Fer” sh.p.k** administrohet nga administratori i shoqërisë z. **Shkelqim Ferko**, i cili ka kompetenca për drejtimin e saj mbi bazën e statutit.

Politikat kontabël janë aplikuar sipas parimit të qëndrueshmërisë së metodave. Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Gjendjet financiare janë shprehur në lekë. Çdo veprim është mbështetur në dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabël të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Në kontabilitet jane rregjistruar te gjitha transaksionet financiare që i takojnë periudhes ushtrimore 2017, dhe që ndikojnë në rezultatin e këtij ushtrimi. Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2017.

Aktivitet afatgjata materiale paraqiten në bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar.

Likuiditetet në valutë janë vlerësuar me kursin e datës 31.12.2017.

Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese.

Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore.

Postet e bilancit paraqiten:

Aktive monetare per 10764325 leke, paraqesin mjete monetare:

- ne banke 10429911 leke
- ne arke 334414leke.

Shoqeria operon me disa banka, te gjitha veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, me llogarite ne valute veprimet jane kryer me kursin ditor te bankes,

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

ndersa gjendja e monedhave te huaja ne fund te ushtrimit eshte vleresuar me kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2017 duke kaluar sipas rastit ne llogarite e shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e kembimit.

Aktivet financiare afatshkurtra në vlerën 177613369 leke perfaqesojne:

- Llogarine Kliente per 31559305 leke, kjo llogari është e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.
- Te tjera kerkesa per 3649565 leke parapagime per blerje.

o *Tvsh1505039 leke.* Tvsh-ja gjendje kreditore ne fund te periudhes raportuse dhe tatim fitimi i mbipaguar 0 leke.

Aktive afatgjata materiale

Shoqëria ka një vlerë neto aktivesh afatgjata materiale per 132197322 lekë, ato jane shtuar gjate 2017ne shumen 3007263 leke ne zerin makineri e pajisje.

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlerë 56744380 lekë.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 4500000 lekë, ai perputhet me ekstraktin historik te shoqerise te nxjerre nga QKR.

Rezerva ligjore per 2405848 leke eshte krijuar sipas vendimit te asamblese mbi miratimin e pasqyrave financiare 2016.

Rezerva te tjera paraqitet ne vleren 45024879 leke, rezervat jane shtuar me pjesen e mbetur te fitimit 2016.

Fitim i ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet per 4813653 leke.

Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet me vlerë 195818219 lekë përfaqësojnë:

	<u>Viti 2017</u>	<u>Viti 2016</u>
Furnitorë për blerje e shërbime	63577487	67650225
Te pagueshme ndaj punonjesve	14312317	8018943
Detyrimet tatimore	32625	0
Hua te tjera	175143882	148055649
Totali	253066311	223860699

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

Detyrimet afatshkurtra

Hua bankare

0

0

Furnitoret per 63577487 leke paraqesin vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.

Personeli paraqitet detyrimin e shoqerise per pagat e punonjesve ne shumen 14022715 leke.

Detyrimet tatimore paraqesin:

- ***Sigurimet shoqerore*** per 289602 leke. Ato paraqesin detyrimin e shoqerise per sigurimet e muajit dhjetor 2017. Listepagesat jane llogaritur sakte dhe derdhur ne kohe ne banke.
- ***Tatimi mbi fitimin*** per 32625leke.

Kreditore te tjere ne shumen 175143882 leke paraqet detyrim te shoqerise ndaj te treteve.

Verifikimi i llogarise Fitime Humbje

Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë:

	<i>Viti 2017</i>	<i>Viti 2016</i>
<i>Te ardhura te tjera</i>	431818	804764
Nga shitja e mallrave	143794971	89148737
<i>I Totali (Afarizmi)</i>	144226789	89953501
Materiale te konsumuara	120054119	71561901
<i>Kosto e punes</i>	7890092	6112746
Pagat e personelit	6761004	5238000
Shpenzimet per sigurime	1129088	874746
Shpenzime te tjera	9517787	6432805
<i>Totali I shpenzimeve</i>	138563668	85527115
<i>Fitimi bruto</i>	5663121	4426386
Tatim fitimi	849468	663958
<i>Fitim neto</i>	4813653	3762428

Shpenzimet jane 138563668, ndersa te ardhurat 144226789 lekë. Rezultati neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti ushtrimor është fitim 4813653 leke.

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

Te ardhurat e realizuara gjate ushtrimit perfaqesojne te ardhura nga shitjs e mallrave dhe prodhimeve te shoqerise. Shitjet jane rregjistruar korrekt ne librat e shitjeve dhe te ardhurat rakordojne me situaten tatimore.

Shpenzimet per 138563668 lekë, jane te justifikuara me dokumenta te rregullta fiskale. Më konkretisht shpenzimet sipas zërave janë si më poshtë:

Shpenzime per materiale kapin shifrën 120054119 lekë, ato janë përdorur për veprimtarinë kryesore të shoqërisë, këto shpenzime janë të justifikuara me dokumenta.

Personeli, ne kete llogari jane pasqyruar shpenzimet per paga 6761004 leke, sigurime shoqerore 1129088 leke, listepagesat jane perpiluar sakte dhe shpenzimet per paga e sigurime jane vendosur korrekt ne kete llogari.

Shpenzime te tjera per 9517787leke paraqesin shpenzime te tjera (shif pasqyren e shpenzimeve).

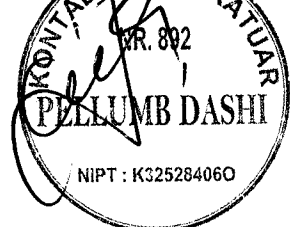
Amortizim i llogaritur 868240 leke.

Rezultati ushtrimor neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj është fitim 4813653 leke.

Hartusi pasqyrave financiare

Kontabilist miratuar

Pellumb Dashi



Administrator

Shkelqim Ferko

