

## BILANCI FINANCIAR I VITIT 2016

**SHOQERIA :** "ERGES MAT" SHPK  
K 17614913 O  
BURREL

**DATA E KRIJIMIT** 08. 04. 1998

**NR.REGJISTRIT TREGTAR** 2503144

**STATUSI JURIDIK** SH.P.K

**VEPRIMTARIA KRYESORE :** NDERTIME  
RIKONSTRUKSIONE  
SHERBIME TE NDRYSHME



### LLOGARITE VJETORE

( Gjendjet Financiare )

PERIUDHA NGA 01.01.2016 DERI 31.12.2016

DATA E MBYLLJES\_Mars.2017

MIRATUAR NGA ASAMBLEJA E SHOQERISE DHE D.R.T.

Me date , Mars 2017

DATA E DEPOZITIMIT Mars 2017

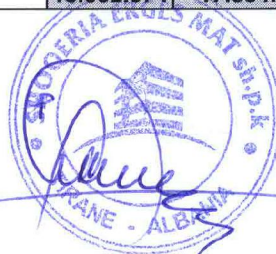
# B I L A N C I

Nr	A K T I V E T	Nr	SHENIME	USHTRIMI	USHTRIMI
		rend		I MBYLLUF	PARAARDHES
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>	1			
1	Aktive monetare	2		7.331.763	7.942.420
a	Banka	3		7.158.185	7.782.215
b	Arka	4		173.578	160.205
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	5			
a	Derivativet	6		0	0
b	Aktivet e mbajtura per tregetim	7		0	0
		8			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	9		7.941.933	6.233.208
a	Kliente per mallra e produkte , sherbime	10		7.600.000	6.189.000
b	Debitor, kreditore te tjere	11		0	0
c	Tatim fitimi mbi paguar	12		0	44.208
d	T.V.SH kreditore	13		341.933	0
e	Detyrime tjera ndaj ortakeve etj.	14		0	0
		15			
4	Inventari	16		0	0
a	Lendet e para	17		0	0
b	Materiale te para e te tjera	18		0	0
c	Produkte te gatshme	19		0	0
d	Mallra per rishitje	20		0	0
e	Parapagesat per furnizime	21		0	0
		22		0	0
5	Aktive biologjike afatshkurtra	23		0	0
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje	24		0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	25		0	0
		26			
	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA ( I )</b>	27		<b>15.273.696</b>	<b>14.175.628</b>
		28			
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>	29			
1	Investimetfinanciare afatgjata	30		0	0
a	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontr.(vetem ne PF)	31		0	0
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	32		0	0
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere	33		0	0
d	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	34		0	0
		35			
2	Aktive afatgjata materiale	36		3.308.378	3.708.378
a	Toka	37		0	0
b	Ndertesat	38		0	0
c	Makineri dhe paisje pune e prodhinmi	39		535.833	535.833
d	Mjete transporti	40		3.772.545	3.772.545
e	Aktive te tjera afatgjata materiale ( me vl.kontabile.)	41		0	0
f	Amortizimi	42		-1.000.000	-600.000
3	Aktivet Biologjike afatgjata	43		0	0
4	Aktivet afatgjata jomateriale	44			
a	Emri i mire	45		0	0
b	Shpenzimet e zhvillimit	46		0	0
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	47		0	0
5	Kapitali aksionar i papaguar	48		0	0
6	Aktive te tjera afatgjata	49		0	0
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA ( II )</b>	51		<b>3.308.378</b>	<b>3.708.378</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I+II )</b>	53		<b>18.582.074</b>	<b>17.884.006</b>



# B I L A N C I

	Nr		USHTRIMI	USHTRIMI
<b>DETYRIMET DHE KAPITALET</b>		rend	I MBYLLUR	PARAARDHES
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>	1	<b>324.305</b>	<b>1.532.761</b>
1	Derivativet	2	0	0
		3		
2	Huamarrjet	4	0	0
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	5	0	0
b	Overdrafte bankare	6	0	0
c	Bono te konvertueshme	7	0	0
3	Huate dhe parapagimet	8	<b>324.305</b>	<b>1.532.761</b>
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9	401	0
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	10	421	0
c	Detyrimet tatimore ( TAP )	11	442	0
d	Hua te tjera ( Sig Shoq, shend )	12	431	152.055
e	Detyrime (Shteti TVSH debitore )	13	445	0
d	Detyrime (Shteti Tatim tatim fitim )	14	444	172.250
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	15	0	0
5	Provizionet afatshkurtra	16	0	0
		17	0	0
	<b>TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA ( I )</b>	18	<b>324.305</b>	<b>1.532.761</b>
		19		
<b>II</b>	<b>DETYRIME AFATGJATA</b>	20		
1	Huate afatgjata	21	0	0
a	Hua,bono dhe detyrimenga qeraja financiare	22	0	0
b	Bonot e konvertueshme	23	0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata	24	0	0
3	Provizione afatgjata	25	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	26	0	0
		27	0	0
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA ( II )</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>
		29		
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE ( I+II )</b>	30	<b>324.305</b>	<b>1.532.761</b>
		31		
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>	32	<b>18.257.769</b>	<b>16.351.245</b>
1	Aksionet e pakices ( PF te konsoliduara)	33	0	0
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme	34	0	0
3	Kapitali aksionar	35	101	13.853.000
4	Primi I aksionit	36	0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit ( negative)	37	0	0
6	Rezerva statutore	38	0	0
7	Rezerva ligjore	39	0	0
8	Rezerva te tjera	40	106	340.842
9	Fitimet e pashperndara	41	107	2.157.403
10	Fitimi ( humbja )e vitit financiar	42	121	1.906.524
		43		
		44		
	<b>TOTALI I KAPITALIT III (1-10)</b>	45	<b>18.257.769</b>	<b>16.351.245</b>
		46		
		47		
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)</b>	47	<b>18.582.074</b>	<b>17.884.006</b>



**PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE**  
**KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES**

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT	VITI	VITI
		NR.LLOG	USHTRIMOR	USHTRIMOR
1	Shitjet neto	701.705	0	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X	37.276.154	43.203.058
3	Interesat Aktive	767	0	7.490
	<b>TOTALI TE ARDHURAVE ( 1-2 )</b>		<b>37.276.154</b>	<b>43.210.548</b>
4	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71	0	0
5	Materiale te konsumuara	601-608X	30.954.253	32.668.661
6	Kostot e punes	641-648	3.553.294	7.979.946
a	Pagat e personelit (3877032 pa kaluar ne banke )	641	2.490.000	6.838.000
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	1.063.294	1.141.946
7	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	400.000	0
8	Shpenzime te tjera (Taxa lokale )	61-63	105.000	0
9	Komisione bakare	661	20.638	23.820
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE ( 4 - 7 )</b>		<b>35.033.185</b>	<b>40.672.427</b>
			0	0
10	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		2.242.969	2.538.121
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll	761.661		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762.662	0	0
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	0
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime	763,764,765,	0	0
	te tjera financiare afatgjata	664.665	0	0
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767.667	0	0
c	Fitimet ( humbjet ) nga kursi I kembimit	769.669	0	0
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768.668	0	0
			0	0
13	<b>TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	Fitimi ( humbja ) para tatimit ( 9+/-13 )		2.242.969	2.538.121
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	336445	380718
16	Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14-15 )		1.906.524	2.157.403
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



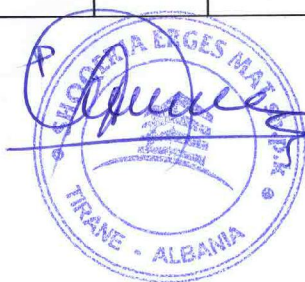
**PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE ( Cash Flow )**

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
<b>I</b>	<b>FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT</b>		
a	Mjete monetare ( MM ) te arketuara nga klientet	37.276.154	43.494.133
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	37.145.347	39.506.661
c	MM te ardhura nga veprimtarite	0	0
d	Interesi I paguar	20.638	23.820
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	336.524	380.718
	<b>Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit ( a - e )</b>	<b>74.778.663</b>	<b>83.405.332</b>
<b>II</b>	<b>FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE</b>		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara	0	0
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0	0
d	Interesi I arketuar	0	7.490
e	Dividentet e arketuar	0	0
	<b>Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese ( a - e )</b>	<b>0</b>	<b>7.490</b>
<b>III</b>	<b>FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE</b>		
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	0	0
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
d	Dividentet e paguar	0	0
	<b>Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare ( a - d )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Rritja / renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>-226.355</b>	<b>3.590.424</b>
<b>V</b>	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele</b>	<b>7.942.420</b>	<b>4.544.738</b>
<b>VI</b>	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele</b>	<b>7.331.763</b>	<b>7.942.420</b>



**PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL**

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	<b>Pozicioni me 31.dhjetor 144</b>	X	X	(X)	X	(X)	X	<b>14193842</b>
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0	0	0	(X)	0
3	Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)	X	0
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	X	0	0
5	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH	0	0	0	0	X	0	0
6	Fitimi neto i vitit financiar	0	0	0	0	0	X	<b>2.157.403</b>
7	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore	0	0	0	X	0	(X)	0
9	Emetim i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	0
10	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 15</b>	X	X	(X)	X	(X)	X	<b>14193842</b>
11	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	(X)	0	0
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH	0	0	0	0	(X)	0	0
13	Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	X	<b>2.242.969</b>
14	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
15	Emetimi i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	0
16	Aksione te thesarit te riblera	0	0	(X)	0	0	0	0
17	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 16</b>	X	X	(X)	X	(X)	X	<b>18.257.769</b>



**INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME**

Bilanci i shoqerise "Erges Mat",sh.p.k. I vitit eshte mbyllur nga perpunimi i treguesve te pasqyruara ne dokumentat e vena ne dispozicion nga vete subjekti. Per mbylljen e tije jane zbatuar rregullat e percaktuara ne standartet kombetare te kontabilitetit, si dhe ne ligjin Nr.7661 dt19.01.93

" Per kontabilitetin " si dhe ne ligjet e tjera me ndryshime, e ne zbatim te tij.

Vleresimi i AQQ-ve eshte bere me cmimet e blerjes. Shoqeria disponon AQT te krijuara nepermjet blerjes per periudhen perkatese nuk ka ndryshime ,ato jane trasheguar nga periudha paraardhese , ato jane te analizuara sipas inventarit perkates. Pasqyrat anekse te ketij bilanci.

Per AQT nuk eshte llogaritur amortizim .

Totali i shpenzimeve per vitin perbehet sipas kesaj analize :

1. Blerje te materialeve e lendeve te para gjate vitit me fat. TVSH		30778315
2. Blerje pa TVSH		175938
3. Sigurime shoqerore shendetsore punedhensit		1063294
4. Komisione bankare pasive		20638
5. Taksa lokale		105000
6. Amoerizimi i AQT -ve		400000
7. Paga kaluar ne banke	-3877032	Me banke 2490000
		<b>Shuma 35033185</b>

Te ardhurat perbehen nga shitja e punimeve me situacione ne baze te faturave tatimore te shitjes te trajtuara ne kontabilizimet perkatese per shumen 37276154 lek si dhe interesat aktive te bankes per shumen 0 lek. Totali **37276154**

**Fitimi i llogaritur = 2242969** Norma fitimit **6,02 %**

Tepricat e llogarive te klases 4 kater ne pasiv te bilancit tregojne detyrimet e llogaritura per vitin per tu paguara ne Janar te vitit ne vazhdim si Sig.shoq.shendetesore, TAP-i muajit dhjetor

Shoqeria ka likujduar me banke faturat qe plotesojne kriteret

Pasqyrat e bilancit jane hartuar ne baze te standarteve kombetare te kontabilitetit dhe ngjitur tije jane edhe pasqyrat anekse sqaruese te veprimeve.

**Llog. 411 : 0 Lek**

1. Bashkia Tirane	4400000	Lek
2. Bashkia Berat	632000	Lek
3. Bashkia Lezhe	321800	Lek
4. Ministria e Mbrojtjes	731000	Lek
5. Radio Televizioni Shqipetare	117000	Lek
6. Universiteti Bujqesore i Tiranes	195000	Lek
7. Bordi Rajonal Kullimit Durres	144000	Lek
8. Ministria e Mbrojtjes	181000	Lek
9. OST	93000	Lek
10. Fakulteti	785200	Lek
	<b>Shuma 7600000</b>	<b>Lek</b>

Per imtesi te metejshme shih veprimet ne ditaret e veprimeve si dhe dokumentat baze ne dosjen e bilancit.

HARTUESI

Ismail VELSULA



DREJTUESI

Ing. ERION LAMI