

BILANCI FINANCIAR I VITIT 2016

Emri dhe Andresa e plote

MARIO-XHIKU
K 88414902 C
RR. Bruksel. KAMEZ
TIRANE

Data e krijimit

13.10.2008

STATUSI JURIDIK Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar



VEPRIMTARIA KRYESORE : TREGETIM MALLRA,TRANSPORTE
IMPORTE EXPORTE ETJ.
NXJERRJE MINERALE ETJ.

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01,01,2016 deri me 31,12,2016

DATA E MBYLLJES _Mars.2017

MIRATUAR NGA : Asambleja e firmes dhe DRT

Data e depozitimit Mars 2017

B I L A N C I

A K T I V E T		Nr rend	SHE NIME	USHTRIMI	USHTRIMI
				I MBYLLUR	PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1			
1	Aktive monetare	2		122,860	33,993
a	Banka	3	512	1,256	3,880
b	Arka	4	531	121,604	30,113
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		2,610,147	4,205,696
a	Kliente per mallra e produkte , sherbime	10	411	2,400,000	4,182,798
b	Debitor, kreditore te tjere	11	427	0	0
c	Tatim fitimi mbi paguar	12	444	0	0
d	T.V.SH kreditore	13	445	210,147	22,898
e	Detyrime tjera ndaj ortakeve etj.	14		0	0
		15			
4	Inventari	16		3,000,000	600,000
a	Lendet e para	17	312	0	600,000
b	Prodhim ne proces	18	331	0	0
c	Produkte te gatshme	19	342	3,000,000	0
d	Mallra per rishitje	20	351	0	0
e	Parapagesat per furnizime	21		0	0
		22			
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			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	27		5,733,007	4,839,689
		28			
II	AKTIVET AFATGJATA	29			
1	Investimet financiare 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		7,293,993	7,293,993
a	Toka	37		0	0
b	Ndertesa	38		0	0
c	Makineri dhe paisje pune e prodhinmi	39	213	4,256,693	5,214,527
d	Mjete transporti	40	213	4,252,900	3,295,066
e	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	41		0	0
f	Amortizimi	42	681	-1,215,600	-1,215,600
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
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	51		7,293,993	7,293,993
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	53		13,027,000	12,133,682



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT	VITI	VITI
		NR.LLOG	USHTRIMOR	PARAARDHES
1	Shitjet neto	701,705	11,012,000	11,221,050
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X	380,000	33,333
	TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)		11,392,000	11,254,383
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	714	-3,000,000	-600,000
4	Materiale te konsumuara	601-608X	10,752,422	7,913,104
5	Kostot e punes	641-648	956,331	621,741
a	Pagat e personelit pakaluar ne banke 1953000 lek	641	540,000	0
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	416,331	621,741
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	0	0
7	Shpenzime te tjera (taxa renta.)	61-63	517,320	866,975
8	Furnitura nentrajtime e sherbimie	606	751,062	1,447,600
9	Qera ambjenti		125,600	
10	Taxa lokate e te tjera		152,000	
	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		10,254,735	10,249,420
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1,137,265	1,004,963
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll	761,661	-5,988	-6,024
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762,662	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-5,988	122
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	122
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	769,669	0	0
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	0	0
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)		0	-5,902
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,131,277	999,061
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	169,692	149,859
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		961,585	849,202
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Tatim fitimi I paguar paradhenje VIT 2016 = 89175

Mbartur

62392

totali tf gjendje

151567



PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE (Cash Flow)

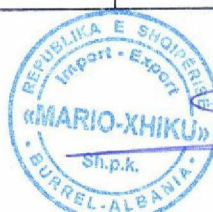
NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
		11,012,000	11,163,662
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	13,996,484	12,110,104
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	0	0
c	MM te ardhura nga veprimtarite	5,988	6,025
d	Interesi I paguar	169,692	149,859
e	Tatimi mbi fitimin I paguar		
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)	25,184,164	23,429,650
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
		0	0
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	122
d	Interesi I arketuar	0	0
e	Dividentet e arketuar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)	0	122
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
		0	0
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		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)	0	0
		-3,160,164	-1,102,448
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare		
		33,993	5,145
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele		
		122,860	33,993
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele		



[Handwritten signature]

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	Pozicioni me 31.dhjetor 14	X	X	(X)	X	(X)	X	11058663
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 i 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	849201
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	Pozicioni me 31 dhjetor 15	X	X	(X)	X	(X)	X	11907864
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	961585
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	Pozicioni me 31 dhjetor 16	X	X	(X)	X	(X)	X	12869449



B I L A N C I

		Nr	SHEN	USHTRIMI	USHTRIMI
DETYRIMET DHE KAPITALET		rend	IME	I MBYLLUR	PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA				
1	Derivativet			0	0
2	Huamarrjet			0	0
a	Huate dhe oblikacionet afatshkurtra				
b	Overdrafte bankare				
c	Bono te konvertueshme				
3	Huate dhe parapagimet			157,551	225,818
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401		0	0
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	421		0	0
c	Detyrimet tatimore (TAP)	442		97	0
d	Hua te tjera (Sig Shoq, shend)	431		64,449	84,258
e	Detyrimet tatimore (tatim fitim)	444		93,005	141,560
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	151		0	0
5	Provizionet afatshkurtra			0	0
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)			157,551	225,818
II	DETYRIME AFATGJATA				
1	Huate afatgjata			0	0
a	Hua, bono dhe detyrimenga qeraja financiare				
b	Bonot e konvertueshme				
2	Huamarrje te tjera afatgjata			0	0
3	Provizione afatgjata			0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)			157,551	225,818
III	KAPITALI				
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			0	0
2	Kapitali qe l perket aksionareve te shoqerise meme			0	0
3	Kapitali aksionar	101		100,000	100,000
4	Primi l aksionit			0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			0	0
6	Rezerva statutore			0	0
7	Rezerva ligjore			0	0
8	Rezerva te tjera	106		10,352,627	10,352,627
9	Fitimet e pashperndara	107		1,455,237	606,036
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	121		961,585	849,201
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)			12,869,449	11,907,864
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			13,027,000	12,133,682



INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Bilanci financiare per subjektin " MARIO-XHIKU" sh.p.k eshte mbyllur nga pepunimi i te dhenave te dokumentave baze te subjektit.

Per mbylljen e llogarive jane zbatuar kriteret baze te ligjit " Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" si dhe jane zbatuar parimet baze te parashtruara ne planin unik kontabel Ligji nr.7661 dt.19.01.1993 dhe VKM ne.334 dt.09.07.1993 referuar edhe ndryshimeve te mevonshme

Aktiviteti ishoqerise eshte sipas percaktimeve ne ekstraktin e QKR-se
Inventari i tyre eshte ngjitur bilancit, vlera tyre eshte sipas dokumentuar me vleren e tregut
Treguesit kryesore te shoqerise paraqiten si me poshte :

Te Ardhurat e vitit

1.Nga shitja 722 ton krom	8622000
2.Punime me fadrome, fature TVSH	2100000
3.Shitje materiale elektrike me fature TVSH-je me kontrat	165000
4.Montim elevatori me fature TVSH sipas kontrates	125000
5.Te ardhura nga Nxitja e Punesimit, kaluar me Credins Bank	380000 4 Muaj x 95000 lek/muaj

Te ardhurat nga nxitja e punesimit jane me kontrate te rregullt me zyren e punes tirane dhe likujdimi i vlerave perkatese eshte bere me credins bank, jane trajtuar ne te ardhura , sipas ligjit ne fuqi.

Shuma

11392000

Shpenzimet e vitit

1.Komisione bankare te paguara ne banke	5988	
2.Pagat e punes te pa kaluar ne banke 1953000 lek	540000	Kaluar me banke
3.Sigurime shoqerore e shend. Te punedhenesit	416331	
4.Blerje materiale e lende e pare me Fature TVSH-je	10752422	
5.Furnitura nentrajtime e sherbime te analizuara	751062	
b.Blerje nafte 4220 lit. pa kred. TVSH	628780	0
c.Sigurim jete	80282	0
d. Internet	42000	
6.Pagesa e rentes minerare per shitjet	517320	
7.Pagesa e lejeve minerare ne AKBN	0	
8. Taksa Lokale Bashkia Klos	152000	
9.Ndryshimi i gjendjeve materiale te paperdorura	-3000000	375 Ton Krom X 8000 lek/ton
10.Qera ambjenti	125600	

Shuma

10260723

1131277

Fitimi i realizuar (17 - 25)

Norma e fitimit	%	9.93	Rentabiliteti %	11.03
-----------------	---	-------------	-----------------	--------------

Shoqeria ka prodhuar gjithsej 1097 ton krom , nga ky ka shitur 722 ton dhe ka mbetur gjendje 375 ton i vlersuar me kosto reale 8000 lek / toni i cili i eshte zbritur koston totale duke rritur fitimin.

Shoqeria disponon mjete themelore ne pronesi te analizuara ne pasqyren perkatese
Amortizimi i tyre nuk eshte llogaritur sipas ligjit 8438 ne fuqi per te mos renduar shpenzimet e vitit.

Inventari i tyre sipas datave te hyrjen ne subjekt ato jane analizuar ne pasqyren ngjitur bilancit.

Mbetjet e llogarive ne pasiv te bilancit jane detyrimet e muajit dhjetor per tu likujduar gjate vitit ne vazhdim
Edhe mbetjet ne aktiv jane te emertuara ne bilanc ne pasqyren perkatese .

Gjenja e bankave me 31.12.. eshte si me poshte ;

3.Raiffeisen Bank \$ te konvert.	0
3.Raiffeisen Bank	88
4.Credins bank	1168
Totali	1256

Llogaria kliente eshte fatura e kromit te shitur per tu likujduar ne vazhdim .

Po keshtu edhe llogarite e paraqitura ne aktiv te bilancit jane te emertuara sakte ne pasqyren perkatese.
Per detaje te metejshme shih dokumentat baze ne subjekt.

HARTUESI

FIRMA

DREJTUESI

Ismael V. Shkela



Faqe

Agim Miliut