

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Filipi shpk

J72510469Q

Lagja: 29 Nentori, Fier

Data e krijimit

Nr. I Regjistrimit Tregtar

27.03.1998

16.468

Veprimtaria Kryesore:

Ndertime

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")

VITI 2016

Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

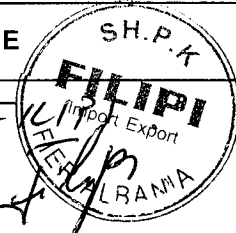
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

23.01.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | A K T I V E T | 2016 | 2015 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | Aktivët Afatshkurtra | | |
| | ▶ Aktivët monetare | 14,290,241 | 19,273,993 |
| | 1 Banka | 12,202,875 | 19,273,993 |
| | 2 Arka | 2,087,366 | |
| | ▶ Investime | | |
| | 1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit | | |
| | 2 Aksionet e veta | | |
| | 3 Te tjera Financiare | | |
| | ▶ Të drejta të arkëtueshme | 27,532,202 | 49,653,302 |
| | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 27,244,667 | 49,349,302 |
| | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| | 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| | 4 Të tjera | 287,535 | 304,000 |
| | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar | | |
| | ▶ Inventarët | | |
| | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | | |
| | 2 Inventar l imet | | |
| | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | | |
| | 3 Produkte të gatshme | | |
| | 4 Mallra | | |
| | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | | |
| | 6 AAGJM të mbajtura për shitje | | |
| | 7 Parapagime për inventar | | |
| | ▶ Shpenzime të shtyra | | |
| | ▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | |
| I | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | 41,822,443 | 68,927,295 |
| | Aktivët Afatgjata | 4,744,569 | 5,041,132 |
| | ▶ Aktive financiare | | |
| | 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 | | |
| | ▶ Aktivët materiale | 4,744,569 | 5,041,132 |
| | 1 Toka | | |
| | 2 Nderesa e inst te pergjithshme | | |
| | 3 Impiante dhe makineri | 3,626,772 | 3,817,654 |
| | 4 Mjete transporti | 985,068 | 1,094,520 |
| | 5 Pajisesh zyre dhe informatike | 132,729 | 128,958 |
| | 7 Parapagime për aktive materiale dhe në proces zyrat | | |
| | ▶ Aktive biologjike | | |
| | ▶ Aktive jo materiale: | | |
| | 1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | |
| | 2 Emri i Mirë | | |
| | 3 Parapagime për AAJM | | |
| | ▶ Aktive tatimore të shtyra | | |
| | ▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar | | |
| II | TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA | 4,744,569 | 5,041,132 |
| | AKTIVE TOTALE | 46,567,012 | 73,968,427 |



 ENEA FVLI

T. 2019 ALBANIA

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI | 2016 | 2015 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | ► Detyrime afatshkurtra: | 12,200,451 | 39,895,480 |
| 1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| 2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | | |
| 3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | | |
| 4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | 7,969,344 | 31,104,790 |
| 5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | | |
| 6 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i> | | |
| 7 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | | |
| 8 | <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i> | 4,222,107 | 5,287,907 |
| 9 | <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i> | 9,000 | 2,044,157 |
| 10 | <i>Te tjera</i> | | 1,458,626 |
| | ► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| | ► Të ardhura të shtyra | | |
| | ► Provizione | | |
| | Totali i Detyrimeve afatshkurtera | 12,200,451 | 39,895,480 |
| | ► Detyrime afatgjata: | | |
| 1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| 2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | | |
| 3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | | |
| 4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | | |
| 5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | | |
| 6 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i> | | |
| 7 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | | |
| 8 | <i>Të tjera të pagueshme</i> | | |
| | ► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| | ► Të ardhura të shtyra | | |
| | ► Provizione: | | |
| 1 | <i>Provizione për pensionet</i> | | |
| 2 | <i>Provizione të tjera</i> | | |
| | ► Detyrime tatimore të shtyra | | |
| | Totali i Detyrimeve afatgjata | | |
| | DETYRIMET TOTALE | 12,200,451 | 39,895,480 |
| | ► Kapitali dhe Rezervat | | |
| | ► Kapitali i Nënshkruar | 17,300,000 | 17,300,000 |
| | ► Primi i lidhur me kapitalin | | |
| | ► Rezerva rivlerësimi | | |
| | ► Rezerva të tjera | 16,772,947 | 10,360,433 |
| 1 | <i>Rezerva ligjore</i> | 1,776,139 | 1,455,513 |
| 2 | <i>Rezerva statutoe</i> | | |
| 3 | <i>Rezerva të tjera</i> | 14,996,808 | 8,904,920 |
| | ► Fitimi i pashpërndarë | | |
| | ► Fitim / Humbja e Vitit | 293,614 | 6,412,514 |
| | Totali i Kapitalit | 34,366,561 | 34,072,947 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 46,567,012 | 73,968,427 |

ENEA
Lucy



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2016 | 2015 |
|----|---|-----------|------------|
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 7,426,053 | 58,742,343 |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | | |
| ▶ | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | | |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 3,945,848 | 38,614,327 |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 3,945,848 | 38,614,327 |
| | 2 Të tjera shpenzime | | |
| ▶ | Shpenzime të personelit | 935,945 | 4,285,786 |
| | 1 Paga dhe shpërblime | 805,318 | 3,652,461 |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | 130,627 | 633,325 |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 313,230 | 1,228,043 |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 1,856,000 | 6,943,843 |
| ▶ | Të ardhura të tjera | 261 | 4,096 |
| | 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) | 261 | 4,096 |
| | 4 Të ardhura nga diferencat e kembimit | | |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | | |
| ▶ | Shpenzime financiare | 29,754 | 118,866 |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | | |
| | 2 Diferenca negative kembimi | 29,754 | 118,866 |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | 345,537 | 7,555,574 |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 51,923 | 1,143,060 |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 51,923 | 1,143,060 |
| | 2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë | | |
| | 3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 293,614 | 6,412,514 |
| ▶ | Fitimi/Humbja për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

Pasavra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

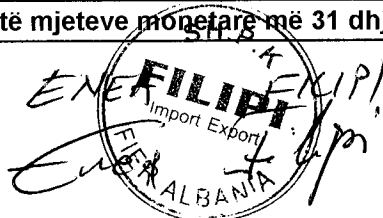
| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2015 | 2014 |
|----|--|---------|-----------|
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 293,614 | 6,412,514 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | | |
| | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje | | |
| | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | 293,614 | 6,412,514 |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

ENE
Eno



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

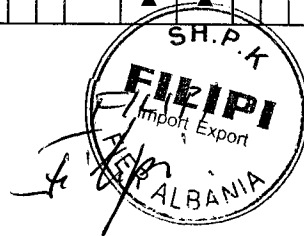
| | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|-------------------|
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| <i>Fitim / Humbja e vitit</i> | 345,537 | 7,555,574 |
| <i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i> | | |
| <i>Shpenzimet financiare jomonetare</i> | | |
| <i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i> | (51,923) | (1,143,060) |
| <i>Shpenzimet amortizimi</i> | 313,230 | 1,228,043 |
| <i>Shpenzime per tu shperndare</i> | | |
| <i>Vlera e mbetur e aam-ve te shitura</i> | | |
| <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> | 22,121,100 | (26,001,344) |
| <i>Rënie/(ritje) në inventarë</i> | 0 | 3,727,972 |
| <i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i> | (26,629,229) | 13,596,052 |
| <i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i> | (1,065,800) | 1,295,115 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | (4,967,085) | 258,352 |
| ▶ 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> | (16,667) | (128,958) |
| <i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i> | | |
| <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 | (16,667) | (128,958) |
| ▶ 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> | | (500,000) |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | 0 | (500,000) |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | (4,983,752) | (370,606) |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 19,273,993 | 19,644,599 |
| <i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i> | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | 14,290,241 | 19,273,993 |



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statuore | Rezerva të tjera | Fitimet e Pashpërndara | Fitim / Humbja e viti | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| ▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014 | 17,300,000 | | | 1,355,784 | | 7,510,070 | | 1,994,579 | 28,160,433 | | 28,160,433 |
| Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | | | |
| ▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015 | 17,300,000 | | | 1,355,784 | | 7,510,070 | | 1,994,579 | 28,160,433 | | 28,160,433 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitimi / Humbja e viti | | | | | | | | 6,412,514 | 6,412,514 | | 6,412,514 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | | | |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | 6,412,514 | 6,412,514 | 0 | 6,412,514 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | (500,000) | (500,000) | | (500,000) |
| Shpërndarja e fitimit | | | 99,729 | | | 1,394,850 | | (1,494,579) | | | |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | |
| ▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015 | 17,300,000 | | | 1,455,513 | | 8,904,920 | | 6,412,514 | 34,072,947 | | 34,072,947 |
| ▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 | 17,300,000 | | | 1,455,513 | | 8,904,920 | | 6,412,514 | 34,072,947 | | 34,072,947 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitimi / Humbja e viti | | | | | | | | 293,614 | 293,614 | | 293,614 |
| 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 nënshkruar | | | | | | | | | | | |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | |
| Shpërndarja e fitimit | | | 320,626 | | | 6,091,888 | | (6,412,514) | | | |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | |
| ▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | 17,300,000 | | | 1,776,139 | | 14,996,808 | | 293,614 | 34,366,561 | | 34,366,561 |

ENE
Lucy



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Filipi” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2016)

“Filipi” sh.p.k.

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2016)

23 Janar 2017

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Filipi” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2016)

Filipi shpk është Shoqëri me përgjegjesi të kufizuar themeluar me vendim të Gjykatës nr. 16468, dt 27.03.1998 . Shoqëria është regjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore, Fier me nipt J72510469Q.

Veprimtaria e shoqërisë rregullohet sipas dispozitave të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare”, nga statuti i saj dhe Legjislacioni në fuqi.

Selia e shoqërisë është në Lagjen 29 Nentori, Fier.

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë “Filipi” shpk është në fushën e Ndertimit.

Politikat kontabël janë aplikuar sipas parimit të qëndrueshmërisë së metodave. Pasqyrat financiare janë hartuar ne përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit.

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve është sipas natyrës dhe është hartuar sipas të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara.

Pasqyra e fluksit të parave është paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat për arketim dhe detyrimet janë paraqitur me vlerën neto të realizueshme.

Gjendjet financiare janë shprehur në lekë. Veprimet janë regjistruar në mënyrë kronologjike në librat e kontabilitetit. Çdo veprim është mbështetur në dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabël të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Në kontabilitet janë regjistruar të gjitha transaksionet financiare që i takojnë periudhës ushtrimore 2016, dhe që ndikojnë në rezultatin e këtij ushtrimi. Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2016.

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

Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese.

Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore.

Postet e bilancit paraqiten:

Aktive monetare për 14.290.241 leke, paraqesin mjete monetare ne:

- banke 12.202.875 leke e,
- arke 2.087.366 leke.

Shoqëria operon me disa banka, të gjitha veprimet janë regjistruar në ditaret përkatës, me llogarite në valute veprimet janë kryer me kursin ditor të bankës, ndërsa gjendja e monedhave të huaja në fund të ushtrimit është vlerësuar me

ENE A
Lucia



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Filipi” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2016)

kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2016 duke kaluar sipas rastit ne llogarite e shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e kembimit.

Te drejta te arketueshme në vlerën 27.532.202 leke perfaqesojne:

Nga aktiviteti i shfrytezimit ne shumen 27.244.667 leke, paraqet llogarine Kliente per vleren e faturave te paarketuara. Kjo llogari eshte e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarine sintetike te tyre.

Te tjera te drejta per 287.535 leke paraqesin:

- **Tatim Fitimi** per 250.059 leke.
- **Tvsh** per 36.432 leke.
- **Sigurime shoqerore** 1.044 leke.

Aktive afatgjata materiale

Shoqëria ka një vlerë neto aktivesh afatgjata materiale per 4.744.569 lekë.

| | Viti 2016 | Viti 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Impjante dhe makineri | 3.626.772 | 3.817.654 |
| Mjete transporti | 985.068 | 1.094.520 |
| Pajisje zyre dhe informatike | 132.729 | 128.958 |
| Totali | 4.744.569 | 5.041.132 |

Aktivët afatgjata materiale jane shtuar ne shumen 16.667 leke, ne zerin pajisje zyre dhe informatike dhe jane pakesuar per amortizimin e llogaritur ne shumen 313.230 leke. Aam jusefikohen me inventar fizik te kryer ne fund te ushtrimit.

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlerë 34.366.561 lekë.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë eshte 17.300.000 leke i barabarte me ekstraktin historik.

Rezerva ligjore paraqitet ne vleren 1.776.139 leke, ato jane shtuar ne shumen 320.626 leke sipas vendimit te asamblese date 26.06.2016.

Rezerva te tjera ne shumen 14.996.808 leke eshte shtuar me pjesen e mbetur te fitimit te ushtrimit 2015 pasi eshte zbritur rezerva ligjore ne shumen 320.626 leke.

Fitimi i ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet per 293.614 leke.

Detyrimet

Detyrimet me vlerë 12.200.451 lekë përfaqësojnë:

ENEK
Lucia

SH.P.K
FILIP
Import Export
ALBANIA

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Filipi” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2016)

| | <u>Viti 2016</u> | <u>Viti 2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit | 7.969.344 | 31.104.790 |
| Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore | 4.222.107 | 5.287.907 |
| Detyrimet tatimore | 9.000 | 2.044.157 |
| Te tjera detyrime | | 1.458.626 |
| Totali | 12.200.451 | 39.895.480 |

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit per 7.969.344 leke paraqesin llogarine furnitore per vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.

Te pagueshme ndaj punonjesve paraqitet detyrimi i shoqerise per pagat e punonjesve ne shumen 4.222.107 leke.

Detyrimet tatimore paraqesin: **Tatim ne burim** , tatim qeraje per 9.000 leke.

Verifikimi i llogarise Fitime Humbje

Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë:

| | <u>Viti 2016</u> | <u>Viti 2015</u> |
|--|------------------|-------------------|
| Te ardhura | | |
| Nga shitja e mallrave | 7.426.053 | 58.742.343 |
| Totali (Afarizmi) | 7.426.053 | 58.742.343 |
| Ndryshim ne inv e prod te gatshem | | |
| Materiale te konsumuara | 3.945.848 | 38.614.327 |
| Kosto e punes | 935.945 | 4.285.786 |
| Pagat e personelit | 805.318 | 3.652.461 |
| Shpenzimet per sigurime | 130.627 | 633.325 |
| Amortizimi | 313.230 | 1.228.043 |
| Shpenzime te tjera | 1.856.000 | 6.943.843 |
| Totali I shpenzimeve | 7.051.023 | 51.071.999 |
| Te ardhura/ shpenz nga interesat | 261 | 4.096 |
| Te ardhura/ shpenz nga kursi kembimit | (29.754) | (118.866) |
| Fitimi Bruto | 345.537 | 7.555.574 |
| Tatim fitimi | 51.923 | 1.143.060 |
| Fitimi Neto (bilanci) | 293.614 | 6.412.514 |

Shpenzimet jane 7.080.777 leke, ndersa te ardhurat 7.426.314 lekë. Rezultati neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti ushtrimor është fitim 293.614 leke.

ENEK
Lucy

FILIPPI
Import Export
ALBANIA

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Filipi” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2016)

Te ardhurat e realizuara gjate ushtrimit perfaqesojne te ardhura nga shitja e punimeve. Ne te ardhurat perfshihen edhe te ardhurat nga interesat ne vlere 261 leke.

Shpenzimet per 7.080.777 lekë, jane te justifikuara me dokumenta te rregullta fiskale. Më konkretisht shpenzimet sipas zërave paraqiten:

Shpenzimet per materiale jane 3.945.848 lekë, ato janë përdorur për veprimtarinë kryesore të shoqërisë, këto shpenzime janë të justifikuara me dokumenta.

Personeli, në këtë llogari janë pasqyruar shpenzimet për paga 805.318 lekë, sigurime shoqërore 130.627 lekë, listëpagesat janë përpiluar saktë dhe shpenzimet për paga e sigurime janë vendosur korrekt në këtë llogari.

Shpenzime amortizimi ne shumen 313.230 leke.

Shpenzime te tjera per 1.856.000 leke paraqesin:

- shpenzime qeraje ne shumen 120.000 leke,
- shpenzime mirembajtje e riparime ne shumen 287.333 leke,
- shpenzime per takse automjeti 160.200 leke,
- shpenzime transporti ne shumen 1.157.371 leke,
- shpenzime komisione banke 16.090 leke,
- shpenzime taksa 91.160 leke,
- shpenzime te tjera ne shumen 23.846 leke.

Shpenzime financiare ne shumen 29.754 leke paraqesin diferenca negative kembimi.

Rezultati ushtrimor neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj është fitim 293.614 leke.

Administrator
Enea Filipi

ENE A
Enea



"FILIPHI" Sh.p.k

NIPT: J72510469Q

INVENTARI I MJETEVE NE PRONESI PER VITIN 2015

| Nr | Lloji i Mjeteve | | Kapaciteti | Targa | Vlera |
|--|--|---------|------------|-----------|------------------|
| 1 - MJETE TRANSPORTI | | | | | |
| 1 | Kamioncine Mercedes Benz | (1cope) | 6,5 Ton | FR 0922 D | 83,333 |
| 2 | Kamion Man | (1cope) | 20 Ton | AA 421 DR | 1,000,000 |
| 3 | Autoveture Mercedes Benz 220 CDI | (1cope) | 2,2 Ton | AA 628 DS | 585,000 |
| SHUMA 1 | | | | | 1,668,333 |
| 2 - MAKINERI GERMIMI | | | | | |
| 1 | Eskavator me Zinxhire H115B | (1cope) | 18 Ton | - | 1,500,000 |
| 2 | Traktori Caterpillar D5H | (1cope) | 19 Ton | - | 4,153,794 |
| SHUMA 2 | | | | | 5,653,794 |
| 3 - MAKINERI NDERTIM RRUGESH | | | | | |
| 1 | Rrul Vibruues Dynapac CC 21 | (1cope) | 16 Ton | - | 250,000 |
| 2 | Nivelues Rrugesh Greider YIP F85 | (1cope) | 1,8 Ton | - | 166,667 |
| 3 | Asfaltoshtruese | (1cope) | 4 Ton | - | 250,000 |
| 4 | Fabrike Asfalto-Betoni Marini 60T/Ora | (1cope) | 60T/ora | - | 2,083,333 |
| SHUMA 3 | | | | | 3,350,000 |
| 4 - MAKINERI TE TJERA NE FUSHEN E NDERTIMIT | | | | | |
| 1 | Rimorkiator | (1cope) | - | - | 600,000 |
| 2 | Freze | (1cope) | - | - | 123,333 |
| 12 | Betoniere me nafte | (1cope) | - | - | 75,000 |
| 13 | Betoniere 250cc | (2cope) | 250cc | - | 300,000 |
| 14 | Moto-Betoniere | (2cope) | - | - | 160,000 |
| 15 | Motogjenerator 3kw | (1cope) | 3kw | - | 35,000 |
| 16 | Motogjenerator | (1cope) | - | - | 12,500 |
| 17 | Gjenerator 5kw | (1cope) | 5kw | - | 85,000 |
| 18 | Kompresor Ajri | (1cope) | - | - | 85,000 |
| 19 | Depozita Plastike Uji | (7cope) | - | - | 247,900 |
| 20 | Makineri per Ngjitje Tubo | (1cope) | - | - | 250,000 |
| 21 | Matrapik Thyerje Betoni | (2cope) | - | - | 240,000 |
| 22 | Bot Uji 5000 lt | (2cope) | 5.000 lt | - | 90,000 |
| 23 | Tokmak Ngjeshes | (1cope) | - | - | 50,000 |
| 24 | Motosaldatrice | (1cope) | - | - | 16,666 |
| 26 | Motosaldatrice | (2cope) | - | - | 20,000 |
| 27 | Motor Nafte | (2cope) | - | - | 27,500 |
| 28 | Vibrator Betoni | (1cope) | - | - | 60,000 |
| 29 | Pompe Sperkatje Bitumi dhe Cisterne Xingat | (1cope) | 1.500lt | - | 58,333 |
| 30 | Pompe Sperkatje Bitumi dhe Bote Rezervuar Llamarine 1500lt | (1cope) | 1.500lt | - | 150,000 |
| 31 | Sharre Asfalti dhe Betoni | (1cope) | - | - | 80,000 |
| 32 | Sharre Plan Duralumini e Levizshme | (1cope) | - | - | 75,000 |
| 33 | Motopompe Nafte | (1cope) | - | - | 50,000 |
| 34 | Pastruese Pllakash Levigatrice | (1cope) | - | - | 50,000 |
| 35 | Tranxh Hekuri | (1cope) | - | - | 40,000 |
| 36 | Aparat Saldimi TuB PVC | (1cope) | - | - | 120,000 |
| 37 | Aparat Saldimi | (1cope) | - | - | 50,000 |
| 38 | Aparat Saldimi | (1cope) | - | - | 20,000 |
| 39 | Vinxh Ngrites 1ton | (2cope) | 1 Ton | - | 220,000 |
| 40 | Mini-Eskavator BobCat | (1cope) | - | - | 200,000 |
| 41 | Vibrator Siperfaqesor Ngjeshje Pllaka Motor- | (1cope) | - | - | 50,000 |
| 42 | Pompe Suvatimi | (1cope) | - | - | 140,342 |
| 43 | Gazogjen | (1cope) | - | - | 120,000 |

ENEA FILIPHI
 Import Export
 ALBANIA

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------|---|---|-------------------|
| 44 | Skel Betoni | (35) | - | - | 203,000 |
| | | | | | 4,104,574 |
| 45 | biblioteke me xhama | (1cope0 | | | 16,667 |
| 46 | karrige fikse | (3 cope) | | | 6,900 |
| 47 | tavoline zyre | (1cope) | | | 45,000 |
| 48 | printer | (1cope) | | | 12,900 |
| 49 | celular samsung | (1cope) | | | 64,159 |
| | | | | | 128,959 |
| TOTALI I SHUMES NGA 1 DERI 4 | | | | | 14,922,326 |

ENERA
Ener

