

Emertimi dhe Forma Ligjore

Geri 01 shpk

NIPT-I

K49312439L

Adresa e Selise

Berat

Data e krijimit

31/10/2003

Veprimtaria kryesore

Treg.Pllaka Guri Imp-Eksp.

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2016

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016 Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

22.03.2017

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	AKTIVET			
A	Aktivët Afatshkurtra		91,231,870	80,510,269
I	Mjetet monetare	3	24,770,084	23,692,062
1	Banka		315,185	117,902
2	Arka		24,454,899	23,574,160
			0	0
II	Investime :		0	0
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Të tjera financiare		0	0
			55,409,969	47,750,948
III	Të drejta të arkëtueshme :		54,552,723	46,391,948
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	4	0	0
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Të tjera	5	857,246	1,359,000
5	Kapitali nënshkruar i papaguar		0	0
			11,051,817	9,067,259
IV	Inventarët:	6	1,178,595	0
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		0	0
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		1,838,463	1,032,500
3	Produkte të gatshme		8,034,759	8,034,759
4	Mallra		0	0
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagime për inventar		0	0
V	Shpenzime të shtyra	7	0	0
VI	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	8	0	0
	Aktive totale afatshkurtra		91,231,870	80,510,269
B	Aktive afatgjata		6,059,551	6,818,884
I	Aktive financiare:		0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa		0	0
3	pjesëmarrëse		0	0
	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa		0	0
4	pjesëmarrëse		0	0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
		9	6,059,551	6,818,884
II	Aktivët materiale:		3,627,838	3,818,777
1	Toka dhe ndërtesa		2,379,121	2,942,651
2	Impiante dhe makineri		52,592	57,456
3	Të tjera Instalime dhe pajisje		0	0
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		0	0
III	Aktive Biologjike		0	0
IV	Aktive jo materiale:		0	0
	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe		0	0
1	aktive të ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
V	Aktive tatimore të shtyra		0	0
VI	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0	0
	Aktive totale afatgjata		6,059,551	6,818,884
	AKTIVE TOTALE		97,291,420	87,329,153

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	DETYRIME DHE KAPITALI			
A I	Detyrime afatshkurtra:		53,833,775	43,639,287
1	Titujt e huamarrjes	10	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	10	6,580,001	6,580,001
3	Arkëtime në avancë për porosi	11	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	11	22,740,948	16,078,643
5	Dëftesa të pagueshme	11	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	11	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	11	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	11	24,326,913	19,435,641
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	185,913	1,545,003
10	Te tjera te pagueshme		0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	12	0	200,000
IV	Provizione		0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra		53,833,775	43,839,287
B I	Detyrime afatgjata:		-535,978	235,881
1	Titujt e huamarrjes	13	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	-535,978	235,881
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	0
7	pjesëmarrëse		0	0
8	Të tjera të pagueshme	13	0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	15	0	0
IV	Provizione:	13	0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
V	Detyrime tatimore të shtyra		0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata		-535,978	235,881
	Detyrime totale		53,297,797	44,075,168
C	Kapitali dhe Rezervat		43,993,623	43,253,985
I	Kapitali i Nënshkruar	16	100,000	100,000
II	Primi i lidhur me kapitalin	16	0	0
III	Rezerva rivlerësimi	17	0	0
IV	Rezerva të tjera	17	43,153,985	42,207,007
1	Rezerva ligjore		10,000	10,000
2	Rezerva statutore		0	0
3	Rezerva të tjera		43,143,985	42,197,007
V	Fitimi i pashpërndarë	18	0	0
VI	Fitim / Humbja e Vitit	18	739,639	946,978
	Totali i Kapitalit		43,993,623	43,253,985
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		97,291,420	87,329,153

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	19	24854245	29100782
	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces		805963	1032500
	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	20	0	0
	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	20	0	0
			0	0
	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	21	(12384854)	19085862
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(12384854)	17047440
2	Të tjera shpenzime		0	2038422
			0	0
	Shpenzime të personelit	23	(8901347)	5795322
1	Paga dhe shpërblime		(7629000)	4966000
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		0	829322
			(1272347)	0
			0	0
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	24	0	4163617
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	24	(793833)	0
	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	22	(2453573)	0
			0	0
	Të ardhura të tjera	25	0	0
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	24	0	0
			0	0
	Shpenzime financiare	25	(217984)	0
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			(205751)	0
2	Shpenzime të tjera financiare		(12233)	0
			0	0
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0	0
			0	0
	Fitimi/Humbja para tatimit		908616	1088480
			0	0
	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	26	168977	141502
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		168977	141502
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0	0
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		0	0
			0	0
	Fitimi/Humbja e vitit		739639	946978
			0	0
	Fitimi/Humbja për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0	0

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
Pasqyra e Performancës AGJ

NR	Pershkrimi I elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
			2016	2015
	Fitimi/Humbja e vitit		739639	946,978
			0	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		0	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		0	0
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		0	0
			0	0
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		739639	946,978
			0	0
	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0	0
			0	0

Gerri 01 shpk

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
A	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
	Fitim / Humbja e vitit		739639	1088480
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		793833	4163617
	Shpenzimet financiare jomonetare		0	0
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		793833	4163617
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata material		0	0
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		0	0
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Ndryshimet në aktivitet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		(420950)	(17948638)
	Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(7659021)	(16792762)
	Rënie/(ritje) në inventarë		(1984557)	3844393
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		4331356	(4858767)
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		4891272	(141502)
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		1112522	(12696541)
B	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		0	0
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		0	0
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		0	0
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(34500)	(4325026)
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		0	0
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		0	0
	Dividentë të arkëtuara		0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(34500)	(4325026)
C	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0	0
	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		0	0
	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		0	0
	Hua të arkëtuara		0	0
	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		0	0
	Riblerje e aksioneve të veta		0	0
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		0	0
	Pagesa e huave		0	0
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
	Interes i paguar		0	0
	Dividendë të paguar		0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0	0
			0	0
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		1078022	(17021567)
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		23692063	40713630
	Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		0	0
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		24770085	23692063

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e Vitit	Tallit	Interesa Jo-Kontrollues	Tallit
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2014	100000	0	0	10000	0	0	0	0	110000	0	110000
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar I rideklaruar më 1 Janar 2015	100000	0	0	10000	0	0	0	0	110000	0	110000
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitim / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	946978	946978	0	946978
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	946978	946978	0	946978
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar I rideklaruar më 31 Dhjetor 2015	100000	0	0	10000	0	0	0	946978	1056978	0	1056978
Pozicioni financiar I rideklaruar më 1 Janar 2016	100000	0	0	10000	0	0	0	946978	1056978	0	1056978
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitim / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	739639	739639	0	739639
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	739639	739639	0	739639
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	(946978)	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	946978	0	0	739639	0	739639
	0	0	0	0	0	946978	0	(207339)	739639	0	739639
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2016	100000	0	0	10000	0	946978	0	739639	1796617	0	1796617

3. Mjetet Monetare
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Vlera monetare ne banke	(512)	315,185	117,902
		0	0
Vlera monetare ne arke	(531)	24,454,899	23,574,160
		0	0
Vlera te tjera ne arke	(532)	0	0
		0	0
Shuma		24,770,084	23,692,062

4. Klientet
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)	54,552,723	46,391,948
Premtim pagesa te arketueshme	(413)	0	0
Kliente per aktivet afatgjata	(414)	0	0
Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)	0	0
Parapagime te dhena	(418)	0	0
Shuma		54,552,723	46,391,948

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
Shteti tatime e taksa		857,246	1,359,000
Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)	0	0
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	9,908	0
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	847,338	1,359,000
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)	0	0
Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)	0	0
Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma		857,246	1,359,000

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Lëndë të para			0
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	1,178,595	0
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
Shuma Lëndë të Para e te tjera		1,178,595	0
Prodhim në Proces			
Prodhim në proces	(331)	0	0
Punime në proces	(332)	0	0
Shërbime në proces	(333)	0	0
Shuma Prodhim në Proces		0	0
Produkte të Gatshme			
Produkte te ndermjetme	(341)	0	0
Produkte te gatshme	(342)	1,838,463	1,032,500
Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)	0	0
Shuma Produkte të Gatshme		1,838,463	1,032,500
Mallra për Rishitje	(351)	8,034,759	8,034,759
Aktive biologjike (afatshkurtër)	(36)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike		0	0
AAGJM të mbajtura për shitje	(25)	0	0
Parapagime për inventar	(37),(409)	0	0
Shuma		11,051,817	9,067,259

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime te llogaritura	(481)	0	0
Interesa aktive te llogaritura	(483)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)	0	0
Shuma		0	0

8. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

9. Aktivet afatgjata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjëndjet dhe levizjet	Toka	Ndertime	Instalime teknike, makineri paisje,etj.	Mjete transporti	Paisje zyre e informatike	TOTALI
Gjëndja më 31.12.2015	0	3,818,777	16,737,738	9,652,767	76,608	30,285,890
Shtesat gjate viti ushtrimor	0	0	25,000	0	9,500	34,500
Pakësimet gjate vitit ushtrimor	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2016	0	3,818,777	16,762,738	9,652,767	86,108	30,320,390
Amortizimi AAGJM 31.12.2015	0	0	15,344,644	8,103,210	19,152	23,467,006
Amortizimi ushtrimor	0	190,939	278,619	309,911	14,364	793,833
Amortizimi për daljet AAGJM	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2016	0	190,939	15,623,263	8,413,121	33,516	24,260,839
Vlera neto e AAGJM 31.12.2015	0	3,818,777	1,393,094	1,549,557	57,456	6,818,884
Vlera neto e AAGJM 31.12.2016	0	3,627,838	1,139,475	1,239,646	52,592	6,059,551

Gen 01 shpk

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra		6,580,001	6,780,001
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	0
Hua në leke	(5421)	0	0
Hua në monedha të huaja	(5422)	0	0
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	6,580,001	6,580,001
Huamarrje afatshkurtra te tjera	(4612)	0	0
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	200,000
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera		0	0
Shuma		6,580,001	6,780,001

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve		0	0
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)	22,740,948	16,078,643
Të pagueshme ndaj punonjësve		0	0
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	24,155,607	18,460,667
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		24,155,607	18,460,667
Detyrime tatimore		0	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	171,306	974,974
Shteti për tatime e taksa		0	0
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	5,200	0
Tatime te tjera per punonjesit	(443)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	0	1,321,796
Tvsh për tu paguar	(445)	0	0
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	180,713	223,207
Tatim në burim	(449)	0	0
Shuma Detyrime Tatimore		357,219	2,519,977
Hua të tjera		0	0
Detyrime te tjera (ortake)	451),(455),(456	0	0
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera		0	0
Shuma		47,253,774	37,059,286

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)	0	0
Shuma		0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
Bankat	(4681)	0	235,881
Obligacionet	(4682)	0	0
Qeraja financiare	(460)	0	0
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	235,881
Provizione afatgjata	(4632)	0	0
Shuma		0	235,881

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	0
Parapagime të marra	(456)	0	0
		0	0
Shuma		0	0

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grante afatgjata	(4662)	0	0
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kaitali i paguar	(101)	100,000	100,000
Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)	0	0
Prime te lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)	0	0
Shuma		100,000	100,000

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Rezerva nga rivleresimi	(106)	0	0
Rezerva të tjera	(107)	43,153,985	42,207,007
		0	0
Shuma		43,153,985	42,207,007

18. Fitim i pashperndare si dhe fitim/humbja e vitit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi i pashpërndarë	(108)	0	0
Fitim / Humbja e Vitit	(109)	739,639	946,978
		0	0
Shuma		739,639	946,978

19. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shitje e produkteve te gatshme	(701)	24,854,245	20,298,053
Shitje e produkteve te ndermjetme	(702)	0	
Shitje e nenprodukteve	(703)	0	
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	(704)	0	3,128,902
Shitje mallrash	(705)	0	5,673,827
Shuma		24,854,245	29,100,782

20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Qera	(7081)	0	0
Komisione	(7082)	0	0
Transport për të tretë	(7083)	0	0
Të tjera	(7088)	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Prodhimi i aktiveve afatgjata materiale	(72)	0	0
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
			0
Shuma		0	0

21. Mallrat lendet e para dhe sherbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	1,591,082	9,522,478
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	10,793,772	0
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	0	5,312,448
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	2,212,514
Shuma		12,384,854	17,047,440

22. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		0	
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	0	0
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	0	231,400
Sigurime	(616)	11,167	0
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	151,620	0
Shuma Shërbime nga të tretë		162,787	231,400
Shërbime të tjera		0	
Personel jashte njësisë	(621)	0	0
Shpenzime për koncesione, patenta, licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Transferime, udhetime, djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	9,492	0
Shpenzime transporti	(627)	743,027	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	47,996	44,718
Shuma Shërbime të tjera		800,515	44,718
Tatime dhe taksa		0	
Taksa tarifa doganore (pa përfshira në kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	460,554	1,762,304
Taksa e regjistrimit	(635)	0	0
Tatime të tjera	(638)	811,817	0
Shuma Tatime dhe taksa		1,272,371	1,762,304
Shpenzime të tjera		0	
Subvencione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	217,900	0
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		217,900	0
			0
Shuma		2,453,573	2,038,422

23. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		8,901,347	5,795,322
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	7,629,000	4,966,000
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	1,272,347	829,322
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma		8,901,347	5,795,322

24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	793,833	4,163,617
Provizione për zhvleresimin e aktiveve financiare	(686)	0	0
Shpenzime të tjera (humbje nga rivleresimi i aktiveve)	(687)	0	0
Shuma		793,833	4,163,617

25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		0	0
Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara	(761)	0	0
Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	(762)	0	0
Te ardhura nga dividendet	(763)	0	0
Fitim nga rivleresimi i letrave me vlere	(764)	0	0
Fitim nga shitja e letrave me vlere	(765)	0	0
Te ardhura nga interesat	(767)	0	0
Te ardhura të tjera financiare	(768)	0	0
Fitim nga kembimet valutore	(769)	0	0
Shpenzime financiare		217,984	0
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara	(661)	0	0
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	(662)	0	0
Humbje nga rivleresimi i letrave me vlere	(664)	0	0
Humbje nga shitja e letrave me vlere	(665)	0	0
Shpenzime për interesa	(667)	205,751	0
Shpenzime financiare të tjera	(668)	0	0
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)	12,233	0
Shuma		217,984	0

26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		908,616	1,088,480
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		0	
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Subvencine të dhena	(653)	0	0
Shpenzime për pritje dhe perfaqesime	(654)	0	
Gjoha dhe demshperblime	(657)	217,900	
Shpenzime për interesa	(667)	0	
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	0	0
Paga të likujduara me arke	(421)	0	1,088,480
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	163,272
Te tjera shpenzime të pazbritshme		0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme		217,900	1,251,752
Fitimi tatimor		1,126,516	2,340,232
Tatimi mbi fitimin		168,977	351,035
Shuma		739,639	737,445

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pregatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne lloganite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojje nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktiviti dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem sipas SKK.
 - d) KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUESHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar, pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

- Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "Mesatare e ponderuar"
(Llogaritja e koston mesatare te ponderuar).(SKK 4: 15)
- Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5: 11)
- Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte zbatuar metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitetit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)
- Per vleresimin e mepaseshem te AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5: 21)
- Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit per AAM metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur bazuar ne sistemin fiskal ne fuqi dhe konkretisht :
- Per ndertesat jo mbi 5 % ne vit,te vleres se mbetur
 - Komputera e sisteme informacioni jo mbi 25 % te vlefes se mbetur
 - Te gjitha AAM te tjera jo mbi 20 % te vlefes se mbetur
- Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa nomen e amortizimit jo mbi 15 % ne vit.

Hartuesi
Kontabel i Miratuar
Leonard Hoxhallari


LEONARD HOXHALLARI
KONTABILIST
I MIRATUAR

Drejtuesi
Administratori

