

Pasqyra Financiare 2017

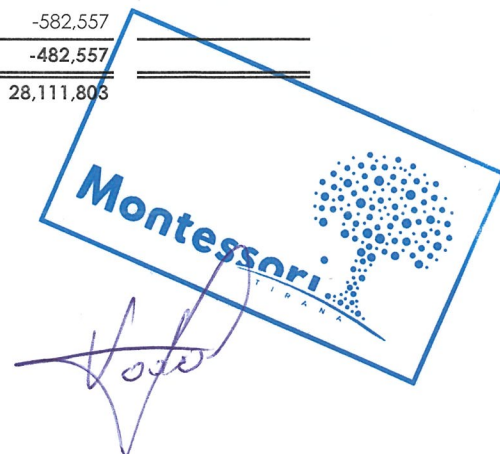
Shoqeria
NIPT
Themeluar

MONTESSORI TIRANA
L71913034E
10/07/2017



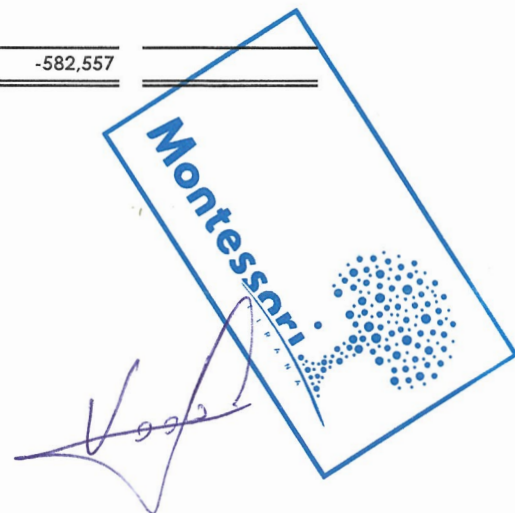
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
AKTIVET			
Aktive afatshkurtra			
Mjete monetare	1	8,253,303	
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
Llogari te arketueshme tregetare			
Te tjera llogari te arketueshme			
Kapitali i nenshkruar i papaguar			
Inventari			
Shpenzime te shtyra			
Te arketueshme nga debitore te ndryshem			
Total Aktive Afatshkurtra		8,253,303	
Aktivitet afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	2	19,858,500	
Aktive afatgjata jomateriale			
Aktive tatimore te shtyra			
Total aktive afatgjata		19,858,500	
Total Aktive		28,111,803	
DETYRIMET			
Detyrime afatshkurtra			
Hua afatshkurtra			
Llogari te pagueshme tregetare			
Llogari te pagueshme	3	176,940	
Detyrime tatimore	4	1,020	
Te tjera detyrime pale te lidhura			
Te tjera detyrime			
Total Detyrime afatshkurtra		177,960	
Detyrime afatgjata			
Hua afatgjata	5	28,416,400	
Grante dhe Te ardhurat e shtyra			
Total Detyrime afatgjata		28,416,400	
Totali i detyrimeve		28,594,360	
KAPITALI			
Kapitali i nenshkruar		100,000	
Rezerva te tjera			
Fitimi i ushtrimit		-582,557	
Total kapitali	6	-482,557	
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		28,111,803	



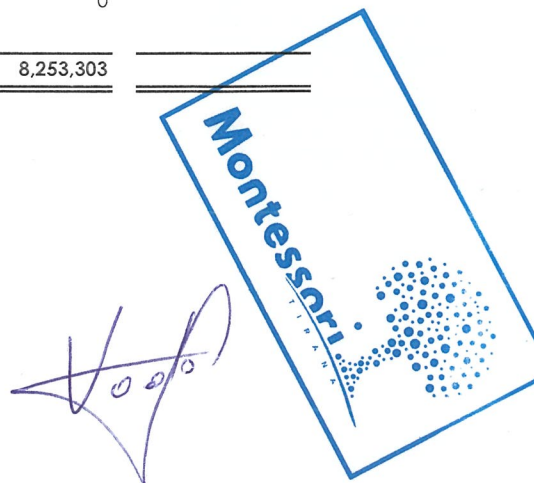
PASQYRA E PERFORMANCES

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit		0	
Ndryshimi ne inventarin e prod. te gatshme & prodhimit ne proces			
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		0	
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		0	
1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme			
2) Te tjera shpenzime			
Shpenzime te personelit		-183,060	
1) Paga dhe shperblime		-180,000	
2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore		-3,060	
Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale			
Shpenzime konsumi dhe amortizimi			
Shpenzime te tjera te shfrytezimit	7	-58,920	
Te ardhura te tjera		0	
Zhvleresim i aktiveve te qendrueshme			
Te ardhura Shpenzime financiare		-340,578	
1) Te ardhura Shpenzime kursi kembimit	8	-340,578	
2) Te ardhura Shpenzime interesa			
3) Te ardhura Shpenzime te tjera financiare			
Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet			
Fitimi/humbja para tatimit		-582,557	
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			
2) Shpenzimi aktual i tatimit te shtyre			
Fitimi/humbja e vitit	9	-582,557	
Fitimi/humbja per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin:			
Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin		0	
Totali i te ardhurave/humbjeve gjithperfshirese per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitin		-582,557	



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Flukset e parasë nga aktivitetet operative		
Fitim / Humbja e vitit	-582,557	
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		
Rënie/(ritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	177,960	
Rritje/(rënie) në detyrime shpenzime të shtyra		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-404,597	
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-19,858,500	
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për grante		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-19,858,500	
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	100,000	
Pagesa për aksione në njësi të tjera ekonomike		
Arkëtime nga huatë Afatgjata	28,416,400	
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	28,516,400	
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë	8,253,303	
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 1 janar	0	
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 31 dhjetor	8,253,303	



PASQYRA E KAPITALIT	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërdara	Fitim/Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit								
Transferim ne fitim/humbje te mbartura								
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Emetimi i kapitalit të nënshkruar								
Dividendë të paguar								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							-582,557	-582,557
Transferim ne fitim/humbje te mbartura								
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100,000							100,000
Dividendë të paguar								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000				0		-582,557	-482,557

