

Emertimi dhe Forma ligjore

Studio Moderna Albania Shpk

NIPT -i

K 32208001 C

Adresa e Selise

Kulla Metropol, perballe Drejtorise se Policise

Tirane

Data e krijimit

24/09/2003

Nr. i Regjistrimit Tregetar

30288

Veprimtaria Kryesore

Teleshoping

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2016

Sendi Kastrati:
Drejtore



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po
Jo
Leke
1 Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31 Mars 2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar 2015

shen	31/12/2016	31/12/2015
Aktivet Afatshkurter	I	
Mjetet Monetare dhe te Ngjashme	31,584,186	25,919,226
Llogarite e arketueshme	32,503,885	40,964,981
<i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	32,503,885	40,964,981
<i>Të tjera</i>		
Inventaret	104,486,219	85,552,558
<i>Materiale ndihmese</i>		
<i>Produkte të gatshme</i>	104,486,219	85,552,558
Aktive te tjera dhe paradhanie	2,298,299	2,606,720
	170,872,589	155,043,485
Aktivet AfatGjate	II	
Aktive afatgjate materiale	42,843,149	30,535,711
<i>Toka</i>	-	-
<i>Impiante dhe makineri</i>	-	-
<i>Mjete transporti</i>	6,760,168	1,843,510
<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	11,238,730	11,981,311
<i>Pajisje zyre</i>	24,844,251	16,710,890
Aktive te tjera afatgjate	-	-
	42,843,149	30,535,711
Totali i Aktiveve	213,715,738	185,579,196
Detyrime Afatshkurter	III	
Llogarite e pagueshem dhe detyrime te perlogaritura	80,422,190	49,674,406
Detyrime ndaj personelit	85,297	-
Detyrime ndaj Shtetit dhe ISSH	15,625,621	17,417,391
Huamarrje afatshkurter	259,005	1,370,899
Provizjonet	8,269,918	4,889,254
	104,662,031	73,351,950
Detyrime AfatGjate	IV	
Huamarrje afatgjate	4,204,749	648,659
Detyrime te Tjera (Tatimi i Shtyre)	-	-
	4,204,749	648,659
Kapitali neto	100,000	100,000
Fitimi i periudhes	104,748,958	111,478,587
Kapitali neto	104,848,958	111,578,587
Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksioner	213,715,738	185,579,196
Diferenca	0	0

Sendi Kastrati:
Drejtore



Pasqyra e Performancës
(Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës)

Pershkrimi i Llogarive	Shen	31/12/2016	31/12/2015
Te ardhurat nga Shitjet		804,642,043	763,702,027
Te Ardhura Te Tjera		0	0
		804,642,043	763,702,027
Shpenzimet Operative			
Shpenzimet e prodhimit		422,978,718	399,668,744
Amortizimi, zhvleresimi		9,072,406	4,717,896
Rimarje/(Shpenzime) provizione te tjera		3,322,704	376,537
Shpenzimet e pergjithshme dhe administrative		144,225,424	131,195,810
Shpenzime Personeli dhe te ngjashme		99,612,016	96,518,922
		679,211,268	632,477,909
Te Ardhurat/Shpenzimet Financiare			
Shpenzimet financiare		(1,735,937)	(399,996)
Fitim (humbje) nga kembimit valutore		2,174,897	1,668,000
		438,960	1,268,004
		125,869,735	132,492,122
Fitim (humbje) para tatimit mbi fitimin			
Shpenzimi I tatim Fitimit			
Shpenzim Tatim Fitimit Korrent		(21,120,777)	(21,013,535)
Tatim i Shtyre detyrim (Aktiv)			
Fitim (Humbje) neto		104,748,958	111,478,587
Te ardhura te tjera gjitheperfshirese			
Fitime Humbje te njohura ne Kapital			
Transferime ne llogarite e Rezerves se rivleresimit			
Te ardhura te tjera gjitheperfshirese . pas tatimit			
Totali i fitimit per periudhen ushtrimore		104,748,958	111,478,587

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Pershkrimi i Elementeve	Shen	31/12/2016	31/12/2015
Fitimi/Humbja e vitit		104,748,958	111,478,587
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		0	0
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		104,748,958	111,478,587
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:			

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Sendi Kastrati:
Drejtore



Tatimi i Fitimit

Pershkrimi i Llogarive	Shen	31/12/2016	31/12/2015
Fitimi Kontabel		125,869,735	132,492,122
Total		125,869,735	132,492,122
Tatim Fitimi Korrent		0	0
Tatim Fitimi I Shtyre (perfitime)			
Tatim Fitimi Kontabel		125,869,735	132,492,122
Fitimi (Humbja) Para Tatim Fitimit (A)		125,869,735	132,492,122
E Ardhura e patatueshme (B)		0	0
Zhvlerësime Tej Normave Fiskale		860,270	0
Gjoha Penalitete e te ngjashme		15,389	0
Provigjone per risqe e Shpenzime		3,322,704	-521
Shpenzime te tjera		1,818,930	7,598,632
Shpenzime te cilat jane me dokumenta jo te rregullt		9,793,809	0
Vlera Kontabel Neto Aktiveve		0	0
Shpenzime te panjohura (C)		14,935,443	7,598,111
Diferenza e Panjohur per efekte tatim fitimi (C-B)		14,935,443	7,598,111
Humbja Fiskale e mbartur		0	0
Fitimi (Humbja) e Tatueshme		140,805,178	140,090,233
Shpenzimi (Perfitimi) Tatimor		21,120,777	21,013,535
Sendi Kastrati:			0

Drejtor



Studio Moderna Albania Shpk

K 32208001 C

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

Pershkrimi i Llogarive	31/12/2016	31/12/2015
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	125.869.735	132.492.122
Regullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet/te ardhurat financiare jomonetare	(256.697)	564.316
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(21.120.777)	(21.013.535)
Shpenzime konsumi dhe amortizimi provigjonet	9.072.406	4.717.896
	3.322.704	604.472
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	8.152.675	(13.727.800)
Rënie/(ritje) në inventarë	(18.933.661)	(15.453.991)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	30.747.784	(4.079.659)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	85.297	(114.054)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	136.939.466	83.989.767
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdonura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(22.240.115)	(4.952.058)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		815.422
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividendë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(22.240.115)	(4.136.636)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara	2.444.196	0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		(465.762)
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar	(111.478.587)	(69.710.790)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(109.034.391)	(70.176.552)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	5.664.960	9.676.579
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	25.919.226	16.242.647
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	31.584.186	25.919.226
	0	0

Sendi Kastrati:
Drejtor



Studio Moderna Albania Shpk

K. 322080001 C

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshtuar		Rezerva Rikrejtimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera Pashpërdara	Fitimi / Humbja e viti	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
	Primi i llogarimit me kapitalin	me kapitalin								
Pozicioni financiar në 31 dhjetor 2014	100,000	0	0	0	0	0	69,710,790	0	0	69,810,790
Efiçia e ndryshimeve në politikën kontabël										0
Pozicioni financiar rielikuar në 1 janar 2015	100,000	0	0	0	0	0	69,710,790	0	0	69,810,790
TE ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin:							111,478,587			111,478,587
Fitimi / Humbja e viti										0
TE ardhura të tjera gjithëpërfshirë:										0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin:										0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:										0
Emisimi i kapitalit të nënshtuar							-69,710,790			-69,710,790
Dyfishimi të paguar										0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike										0
Pozicioni financiar rielikuar në 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	0	0	0	111,478,587	0	0	111,578,587
Pozicioni financiar rielikuar në 1 janar 2016	100,000	0	0	0	0	0	111,478,587	0	0	111,578,587
TE ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin:							104,748,958			104,748,958
Fitimi / Humbja e viti										0
TE ardhura të tjera gjithëpërfshirë:										0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin:										0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:										0
Emisimi i kapitalit të nënshtuar										0
Dyfishimi të paguar										-111,478,587
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike										0
Pozicioni financiar në 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	0	0	0	104,748,958	0	0	104,848,958

0

