

Emertimi dhe Forma ligjore

"MON CHERI"shpk

NIPT -i

L 31325022 T

Adresa e Selise

Rr. Elbasanit, pall ABAU, kati 3

Tirane

Data e krijimit

25.01.2013

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Bar - Kafeteri

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 2017

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

Po

Jo

Leke

ne te plota

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

05.03.2018

Pasqyra e Performancës Financiare për vitin 2017

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	182,094,191	163,614,652
2	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar	1,657,463	0
4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	414,360	0
	> Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese		
	> Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata		
	> Interesa te arketueshme dhe te ardhura te tjera te ngjashme	414,510	
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-86,966,129	-80,699,168
	> Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-85,801,270	-80,699,168
	> Te tjera shpenzime	-1,164,859	
6	Shpenzime te personelit	-23,784,018	-26,553,965
	> Paga dhe shperblime	-20,362,827	-22,733,107
	> Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	-3,421,191	-3,820,858
7	Zhvleresimi i Aktiveve Afatgjata Materiale	-5,799,642	-5,672,981
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
9	Shpenzime te tjera shfrytezimi	-63,474,688	-49,579,324
10	Zhvleresimi i Aktiv. Fin. dhe Invest. Fin. te mbajtura si aktive afatshkurtra		
11	Shpenzime financiare	-786,527	-517,601
	> Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme	-736,837	-517,601
	> Shpenzime te tjera financiare	-49,690	0
12	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet		
13	Fitim humbja para tatimit	3,355,010	591,613
14	Shpenzimi i Tatimit mbi fitim	-625,807	-177,306
	> Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-625,807	-177,306
	> Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		
	> Pjesa e tatim fitimit te pjesmarresve		
15	Fitim / Humbja e vitit	2,729,203	414,307
16	Fitim / Humbja per:		
	> Pronaret e njesise ekonomike meme		
	> Interesat jo-konrolluese		

Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese

Nr	Pershkrimi i elementeve		
1	Fitim / Humbja e vitit	2,729,203	414,307
	Te ardhura te tjera gjitheperfshirese per vitin:		
	Diferencat (+/-) nga perkethimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i Aktiveve Financiare te mbajtura per shitje		
	Pjese e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesemarrjet		
2	Totali i te Ardhurave te tjera gjitheperfshirese per vitin	2,729,203	414,307
3	Totali i te Ardhurave/humbjeve gjitheperfshirese per :		
	Pronaret e njesive ekonomike meme		
	Interesat jo-konrolluese		

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2017

Nr	A K T I V E T	Shenimi	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivet monetare	1	3,676,407	7,229,213
2	Investime			
	> Ne tituj pronesia te njesive ekonomike brenda grupit			
	> Te tjera Financiare			
3	Te drejta te arketueshme		6,818,913	6,022,988
	> Nga aktiviteti i shfrytezimit	3.1	1,591,640	1,148,404
	> Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	> Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	3.4		
	> Te tjera		5,227,273	4,874,584
4	Inventaret		33,838,190	13,399,129
	> Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	4.1	11,297,497	223,057
	> Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra	4.4	20,842,641	13,176,072
	> Aktive Biologjike			
	> AAGJM te mbajtura per shitje			
	> Parapagime per furnizime	4.7	1,698,052	0
5	Shpenzime te shtyra	5	2,051,018	1,390,923
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA		46,384,528	28,042,253
	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare		-	0
	> Tituj pronesia ne njesite ekonomike brenda grupit			
	> Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit			
	> Tituj pronesia ne njesite eko. ku ka interesa pjesemarrese			
	> Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata			
	> Tituj te tjere te huadhenies			
2	Aktivet materiale		48,174,781	44,228,347
	> Toka dhe ndertesa	8.1	22,067,022	20,609,527
	> Impiante dhe makineri	8.2	133,994	139,368
	> Te tjera instalime dhe paisje	8.3	25,973,765	23,479,452
	> Parapagime per aktive materiale dhe ne proces			
3	Aktive biologjike			
4	Aktive jo materiale			
	> Konkencione,patenta,licenca,marka tregtare,etj te ngjashme	10	514,762	0
	> Emri i Mire			
5	Aktive tatimore te shtyra			
6	Kapitali i nenshkruar i papaguar			
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		48,689,543	44,228,347
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		95,074,071	72,270,600

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2017

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimi	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Detyrimet afatshkurtra		31,359,228	27,402,208
>	Titujt e huamarrjes			
>	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			0
>	Arketime ne avance per porosi			
>	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	13.4	29,572,146	24,474,207
>	Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoq./shendet.	13.8	1,201,379	1,140,176
>	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
>	Te pagueshme per detyrimet tatimore	13.9	585,703	1,787,825
>	Te pagueshme te tjera			
2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
3	Te ardhura te shtyra			
4	Provizione			
I	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA		31,359,228	27,402,208
5	Detyrimet afatgjata		55,784,562	39,667,314
>	Titujt e huamarrjes			
>	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	17.2	14,863,218	14,623,089
>	Arketimet ne avance per porosi			
>	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit			
>	Deftesa te pagueshme			
>	Te pagueshme brenda grupit	17.8	40,921,344	25,044,225
>	Te pagueshme ndaj njesive ku ka interesa pjesemarrrese			
>	Te tjera te pagueshme			
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
7	Te ardhura te shtyra			
8	Provizione			
>	Provizione per pension			
>	Provizione te tjera			
9	Detyrime tatimore te shtyra			
II	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		55,784,562	39,667,314
	DETYRIMET TOTALE (I+II)		87,143,790	67,069,522
	KAPITALI dhe REZERVAT			
1	Kapitali i Nenshkruar	3.5	6,548,000	6,548,000
2	Primi i lidhur me kapitalin			
3	Rezerva rivleresimi			
4	Rezerva te tjera		334,225	334,225
>	Rezerva ligjore		334,225	334,225
>	Rezerva statutore			
>	Rezerva te tjera			
5	Fitimi i pashperndare		-1,681,147	-2,095,454
6	Fitimi / Humbja e Vitit		2,729,203	414,307
	Totali i Kapitalit		7,930,281	5,201,078
	TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		95,074,071	72,270,600

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	3,355,010	591,613
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin</i>	-625,807	-177,306
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	5,799,642	5,672,981
<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/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-897,254	-1,630,107
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	-20,997,827	-5,392,214
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	3,895,817	-3,601,977
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	61,203	-51,719
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-9,409,216	-4,588,729
► 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>	-10,260,838	-5,618,410
<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 arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-10,260,838	-5,618,410
► 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>	16,117,248	11,219,580
<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>Zvoglim kapitali</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	16,117,248	11,219,580
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-3,552,806	1,012,441
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 Janar	7,229,213	6,216,772
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 Dhjetor	3,676,407	7,229,213



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2017

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.fligjore	Fitimi pashperndare	Fitimi i vitit	TOTALI	Interesa Jokontrolluese
V POZICIONI me 31 DHJETOR 2015	6,548,000		334,225	468,385	-2,563,839	4,786,771	
Efektii ndryshimeve ne politikat kontabel							
VI Pozicioni i rregulluar me 31 Dhjetor 2016	6,548,000		334,225	-2,095,454	0	4,786,771	
1 Fitimi/humbja per periudhen kontabel							
2 Te ardhura te tjera gjithepershires					414,307	414,307	
VII Totali i te Ardhurave gjithepershires							
1 Emetimi i kapitalit te nenshkruar						0	
2 Divident per tu shperndare						0	
VIII Totali i transaksioneve me pronaret							
IX POZICIONI me 31 DHJETOR 2016	6,548,000		334,225	-2,095,454	414,307	5,201,078	
1 Fitimi/humbja per periudhen kontabel							
2 Te ardhura te tjera gjithepershires					2,464,332	2,464,332	
VII Totali i te Ardhurave gjithepershires							
1 Emetimi i kapitalit te nenshkruar							
2 Divident per tu shperndare							
VIII Totali i transaksioneve me pronaret							
IX POZICIONI me 31 DHJETOR 2017	6,548,000		334,225	-1,681,147	2,464,332	7,665,410	



(Handwritten signature)

SHENIMET SHPJEGUESE

A 1 Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SKK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria 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 perpariesise 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 qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A 2 Politikat kontabël

Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda e kostos mesatare te ponedruar, (SKK 4)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, kostot e huamarrjes (dhe interesat) jane e kapitalizuar ne koston e aktivit per periudhen e investimit. (SKK 5:)

Per vleresimin e mepaseshem te AAM-se eshte zgjedhur modeli i kostos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5:)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) Shoqeria ka percaktuar si metode te amortizimit te A.A.M. metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njejta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare



I AKTIVET AFATSHKURTRA

1 Aktivet monetare

Aktivitet monetare	
> Banka	<u>3,676,407</u>
> Arka	<u>2,958,423</u>
	<u>717,984</u>

Shenimi

1A

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Vlera ne valute	Vlera ne Leke
	BKT Bank	Leke		
	Credins Bank	Leke		969,334
	Alpha Bank	Leke		136,444
	BKT Bank	Eur	4735.5	1,181,318
	Credins Bank	Eur	160.47	629,584
	Alpha Bank	Eur	21.16	21,335
	Credins Bank	GBP	117.34	2,813
	TOTALI			17,595
				<u>2,958,423</u>

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Vlera ne leke
	Arka ne Leke		
	Arka ne Euro		717,984
	Arka ne Dollare		0
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere		0
	Totale		<u>717,984</u>

2 Investime

- 2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone
- 2.3 Te tjera Financiare
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

- 3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Kliente për mallra, produkte e shërbime
- | | |
|--|------------------|
| > Fatura të pa likuiduara nën një vit | <u>1,591,640</u> |
| > Fatura të pa likuiduara mbi një vit | <u>1,591,640</u> |
| > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve | <u>0</u> |
- 3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike brenda grupit
- 3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse
- 3.4 Të tjera
- | | |
|--|------------------|
| > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore | <u>5,227,273</u> |
| > Parapagime të dhëna | <u>0</u> |
| > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) | <u>4,826,033</u> |
| > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) | <u>0</u> |
| > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) | <u>0</u> |
| | <u>366,195</u> |



	> Shteti- TVSH për tu marrë	2,761
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	0
	> Tatimi në burim (teprica debitore)	0
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitor)	0
	> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	0
	> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	0
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	32,284
	> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	0
	> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sip)	0
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	0
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	6,548,000
	> Kapital i nënshkruar i paguar	-6,548,000
	4 Inventarët	32,140,138
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	11,297,497
	> Materiale të para	2,635,586
	> Materiale ndihmes	2,231,460
	> Materiale ambalazhimi	6,270,354
	> Materiale të tjera	160,097
	> Inventari i imët	0
	> Zhvlerësimi i materialeve të para	0
	> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	0
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.2	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	0
	> Prodhimi në proces	0
	> Punime në proces	0
	> Shërbime në proces	0
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	0
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	0
	> Produkte të ndërmjetëm	0
	> Produkte të gatshëm	0
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	0
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	0
4.4	<i>Mallra</i>	20,842,641
	> Mallra	20,842,641
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	0
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	
4.5	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	0
	> Gjedhe në majmëri	0
	> Te leshta në majmëri	0
	> Te dhirta në majmëri	0
	> Derra në majmëri	0
	> Zogj në rritje	0
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	0
	> AAGJM të mbajtura për shitje	0
4.7	<i>Parapagime për inventar</i>	0
	> Materiale të para	0
	> Produkte të gatshëm	0
	> Mallra (dhe produkte) për shitje	0
	> Gjë e gjallë	0



5 Shpenzime të shtyra	2,051,018
> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)	
> Shpenzime të periudhave të ardhme	
	2,051,018

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	0
> Interesa aktive të llogaritura	
> Të ardhura të llogaritura	
	0

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

7.1	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	0
	> Aksione të shoqërive të kontrolluara	
	> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara	
	> Aksione të shoqërive të lidhura	
	> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura	

7	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	0
	> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	
	> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	

7.3	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	0
	> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	
	> Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	

7	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	0
	> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
	> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	

7.5	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	0
	> Aksione të tjera dhe letra me vlerë	
	> Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë	

8	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	0
	> Të drejta të tjera afatgjatë	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	
	> Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë	
	> Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
	> Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	

8 Aktive Materiale Afatgjata

8.1	<i>Toka</i>	48,174,781
8.1	<i>Ndërtesa</i>	
8.2	<i>Impiante dhe makineri</i>	22,067,022
8.2	<i>Mjete Transporti</i>	133,994
8.3	<i>Paisje dhe mobilje zyre</i>	853,991
8.3	<i>Paisje informatike</i>	16,958,512
8.3	<i>Të tjera</i>	750,079
8.4	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	7,411,183

Detaje te llogaritjeve analitike, bashkangjitur

Hyrjet e reja te AAM	10,734,599
Aktivet e blera gjate vitit	9,077,136
Aktivet kontribut i ortakëve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	0



Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80)
Prodhuar nga vete entiteti

0
1,657,463

9 Aktivitet biologjike

- > Gjedhe
- > Te leshta
- > Te dhirta
- > Derra
- > Pula

0

10 Aktivitet jo materiale

- > Koncesione
Koncesione me vleren fillestare
Koncesionet (amortizimi)
Koncesionet (zhvlerësimi)
- > Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme
Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme me vlerë fillestare
Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)
- > Emri i mire
Emri i mire me vlerë fillestare
Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvlerësimi)
- > Parapagime për AAJM
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

514,762
0

514,762

0

0

11 Aktivitet tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitorë)

0

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

0

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1

Titujt e huamarrjes

- > Huamarrje afatshkurtra
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
- > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
- > Hua të marra
- > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
- > Derivatët dhe instrumentet financiare

0

13.2

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

- > Qera financiare

0

Analiza e blerjeve me qira financiare

- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat
Banka 1
Banka 2
Banka 3
- > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)
Banka 1

0
0
0
0
0
0



	Banka 2	0
	Banka 3	0
	> Hua të marra	0
	> Kësti i llogaritur i huase për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	0
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	0
	> Parapagime të marra	0
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	29,572,146
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	29,572,146
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	0
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	0
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	0
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoq./shëndetsore</i>	1,201,379
	> Paga dhe shpërblime	673,253
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	528,126
	> Organizma të tjera shoqërore	0
	> Detyrime të tjera	0
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	585,703
	> Akciza	0
	> Tatim mbi të ardhurat personale	16,434
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditorë)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditorë)	
	> Tatimi në burim	569,269
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	0
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	15 Të ardhura të shtyra	0
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	16 Provizione	0
	> Provizione afatshkurtera	
	17 Detyrime afatgjata:	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	0
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	



	> Hua të marra	_____
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	_____
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	_____
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	_____
		0
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	_____
	Alpha Bank	14623089
	Banka 2	14623089
	Banka 3	_____
	> Hua të marra	_____
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	_____
		0
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	_____
		0
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Prezim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
		0
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
		0
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
		0
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	40,921,344
	> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	40,921,344
		0
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0
	19 Të ardhura të shtyra	0
	20 Provizione:	0
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	_____
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	_____
	21 Detyrime tatimore të shtyra	0

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Analiza dhe rakordimi i Shitjeve

	Totali i te ardhurave sipas FDP-ve te TVSH-se	183,751,654
	> Eksporte	0
	> Shitje te perjashtuara	20,812,438
	> Shitje brenda vendit	162,939,216
	> Autofature ne shitje	_____

Rregullime



[Handwritten signature]

> Plus te ardhura te faturuara ne vitin paraardhes	0	
> Minus te ardhura te faturuara ne vitin aktual	0	
> Shtim/pakesim nga prodhimi i produktit te gatshem	0	
> Te ardhura nga grantet	0	
> Rregullime per autofaturat	0	
> Te ardhura financiare ose te tjera	414,360	
Totali i te ardhurave sipas FDP-se se Tatim Fitimit	184,166,014	183,751,654

Analiza dhe rakordimi i Blerjeve

Shpenzimet perbehen nga	-180,811,004
> Shpenzime lende e pare dhe materiale	-86,966,129
> Kostot e punes	-23,784,018
> Amortizimi dhe zhvleresimet	-5,799,642
> Shpenzime te tjera te shfrytezimit	-63,474,688
> Shpenzime financiare ose nga pjesmarrjet	-786,527

Detajimi i shpenzimeve te tjera te shfrytezimit

Blerje Energji elektrike, uje	5,453,335
Blerje karburant	386,403
Shp. Riparimi e Mirembajtje	1,400,718
Reklama,publicitet	2,131,174
Shpenzime pritje ,dhurata	45,052
Sherbime telefonie +internet	1,374,081
Shpenzime te ndryshme administrative	4,151,875
Udhetime dieta	229,664
Shpenzime te ndryshme	714,716
Sherbime bankare	349,872
Gjoha dhe demshperblime	190,487
Taksa dhe tarifa vendore	3,199,202
Vlera kont AQT te shitura	473,759
Qera	43,077,077
Shpenzime per patenta, licensa dhe te ngjashme	297,273
Totali	63,474,688

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

	2,729,203
• Fitimi para tatimit	3,355,010
• Shpenzime te pa zbriteshme	817,035
• Humbje e mbartur	
• Fitimi tatimor	4,172,045
• Tatimi mbi fitimin	-625,807

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha dhe penalitete	190,488
> Shp. pa fature tatimore	297,273
> Shp. Energji me fature jo ne emer te subjektit	329,274
> SHp. Konsum personal	



Llogarite jashte bilancit

- > Shoqeria nuk ka llogari jashte bilancit

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat duhet te behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe kerkojne korigjim nuk ka.



ADMINISTRATORI

Juxhin BALLIU