

Emertimi dhe Forma ligjore

MON CHERI Shpk

NIPT -i

L31325022T

Adresa e Selise

Kashar, Tirane

Tirane

Data e krijimit

25.01.2013

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Bar-kafeteri

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2018



Pasqyra Financiare jane individuale

po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2018

Deri

31.12.2018

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20,03,2019

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2018	2017
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare		
	1 Banka	1,298,924	3,676,407
	2 Arka	1,174,381	2,958,423
	▶ Investime	124,543	717,984
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	0	0
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	26,359,853	6,818,913
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	23,782,703	1,591,640
	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje	23,223,423	1,591,640
	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere		
	>Tatim mbi fitimin		
	>TVSH	549,831	
	>Te drejta e detyrime ndaj doganes	9449	
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera Garanci per qerane	2,577,150	5,227,273
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët	29,037,416	33,838,190
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	11,116,874	11,297,497
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	17,746,372	20,842,641
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar	174,170	1,698,052
	▶ Shpenzime të shtyra	1,065,253	2,051,018
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	57,761,446	46,384,528
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare	0	0
	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		
	▶ Aktivitet materiale	66,289,614	48,174,781
	1 Toka dhe ndërtesa	21,153,847	22,067,022
	2 Impiante dhe makineri	4,063,946	133,994
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	35,820,840	25,973,765
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	5,250,981	
	5 Aktive materiale ne proces	0	
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:	514,762	514,762
	1 Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme	514,762	514,762
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	66,804,376	48,689,543
	AKTIVE TOTALE	124,565,822	95,074,071

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2018	2017
	► Detyrime afatshkurtra:	45,104,362	31,359,228
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për garancine</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>	41,335,488	29,572,146
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	703,918	1,201,379
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>		
	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore tvsh</i>	367,958	
	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore tatim burim</i>	528,350	585,703
10	<i>Të tjera të pagueshme(kreditore per qera)</i>	2,168,648	
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	45,104,362	31,359,228
	► Detyrime afatgjata:	71,400,286	55,784,562
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	31,890,819	14,863,218
3	<i>Arkëtimet 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>	39,509,467	40,921,344
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>	0	0
2	<i>Provizione të tjera</i>		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	71,400,286	55,784,562
	DETYRIMET TOTALE	116,504,648	87,143,790
	► Kapitali dhe Rezervat	6,882,225	6,882,225
	► Kapitali i Nënshkruar	6,548,000	6,548,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	334,225	334,225
1	<i>Rezerva ligjore</i>	334,225	334,225
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>		
	► Fitimi i pashpërndarë	1,048,056	-1,681,147
	► Fitim / Humbja e Vitit	130,893	2,729,203
	Totali i Kapitalit	8,061,174	7,930,281
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT	124,565,822	95,074,071

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2018	2017
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	209,188,270	182,094,191
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	190,176	1,657,463
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	2,703,399	414,510
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-116,871,634	-86,966,129
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-116,724,634	-85,801,270
	2 Të tjera shpenzime per investime ne ekonomi	-147,000	-1,164,859
▶	Shpenzime të personelit	-28,160,291	-23,784,018
	1 Paga dhe shpërblime	-24,107,047	-20,362,827
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	-4,053,244	-3,421,191
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-7,134,282	-5,799,642
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-62,904,010	-63,474,688
	1 Shpenzime per furnitura dhe te ngjashme	-8,957,384	-63,474,688
	2 Shpenzime tatimore dhe doganore e Bashki	-3,427,947	
	3 Shpenzime te tjera shfrytezimi qera	-48,440,471	
	5 Shpenzime personeli per dieta, urdher sherbime, shperblime e tjera	-577,821	
	6 Shpenzime per penalitete gjoba dhe te ngjashme	-1,500,387	
▶	Të ardhura të tjera	0	0
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		0
▶	Shpenzime financiare	3,407,138	-786,527
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare	3,407,138	-786,527
	a. Te ardhura dhe shpenzime nga interesi	-1267050	-736,837
	b. Shpenzime komisione bankare	-391,692	-49,690
	c. Te ardhura dhe shpenzime nga kursi kembimit	5,065,880	
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	418,766	3,355,160
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-287,873	-625,807
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-287872.95	-625807
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	130,893	2,729,353
▶	Fitimi/Humbja për:		0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2018	2017
▶	Fitimi/Humbja e vitit		
	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 aktivitet financiar të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2018	2017
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	418,766	3,355,010
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-287872.95	-625,807
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	7,134,282	5,799,642
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:	0	
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	985,765	
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-19,540,940	-897,254
Rënie/(rritje) në inventarë	4,800,774	-20,997,827
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	14,242,595	3,895,817
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	-497,461	61,203
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	7,255,908	-9,409,216
► 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		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	-25,301,030	-10,260,838
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-25,301,030	-10,260,838
► 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	29,383,142	16,117,248
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	-12,448,467	
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar	-1,266,875	
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	15,667,800	16,117,248
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-2,377,322	-3,552,806
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	3,676,407	7,229,213
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	1,298,924	3,676,407

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	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar i deklaruar më 31 dhjetor 2017	6,548,000 x			334,225			-1,681,147	2,729,203			7,930,281
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018	6,548,000			334,225			1,048,056		1,382,281 x		7,930,281
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								130,893	130,893 x		130,893
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	130,893	130,893		130,893
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar i deklaruar më 31 dhjetor 2018	6,548,000 x			334,225			1,048,056	130,893	1,178,949		8,061,174



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 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 : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite 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 nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) 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.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) 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 perparemise 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 II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare).(SKK 4)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

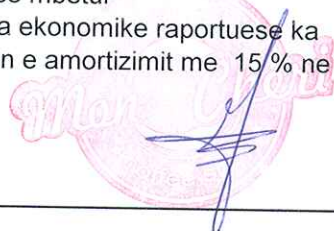
Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta 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 metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit.



SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
	BKT	LEKE	402685360	863,270.43	1.00	863,270
	BKT	EURO	402685360	36.91	123.42	4,555
	ALFA	LEKE		306,554.97	1.00	306,555
	ALFA	EURO		0.00	123.42	-
Totali						1,174,381

Arka

Nr	EMERTIMI	Monedha	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
			valute	fund vitit	leke
	ARKA NE LEK	LEKE	124543	1	124,543
Totali					1,298,924

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

23,977,703

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

kursi

Leke

18,273,572

1 Kliente sipas listes bashkengjitur

Leke

18,273,572

> Debitore, Kreditore te tjere

2,577,150

Parapagime garanci per qera sipas kontrates

Leke

2,577,150

> Tatim fitimi

549,831

Tatim fitimi I derdhur paradhenie per vitin 2018

Leke

549,831

> Tvsh

(365,450)

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit

Leke

2,761

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit import

Leke

5,835,021

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit BV

Leke

19,215,654

Tvsh e zbriteshme ne Blerje investimi gjate vitit BV

Leke

3,855,160

Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit

Leke

36,716,448

Tvsh pagese

Leke

7,442,402

Tvsh per tu paguar ne mbyllje te vitit

Leke

(365,450)

> Te tjera, Garanci per qerate

2,577,150

Parapagime garanci per qera sipas kontrates

Leke

2,577,150

(sipas listes bashkengjitur)

0

4 Inventari

29,037,416

> Lendet e para

Leke

11,116,874

> Inventari lmet

Nuk ka

> Prodhim ne proces

Nuk ka

> Produkte te gatshme

Nuk ka

> Mallra per rishitje

Leke

17,746,372

> Parapagesa per furnizime

Leke

174,170

5 Aktive biologjike afatshkurtra

Nuk ka

6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje

Nuk ka



7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra

leke

-

> Shpenzime te periudhave te ardhshme (Blerje)

leke

1,065,253

II AKTIVET AFATGJATA

Leke

-

1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

2 Aktive afatgjata materiale dhe jo materiale

Leke

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti paraardhes 2017			viti ushtrimore 2018			
		Vlera	amortizim	VI.mbetur	paksime	shtesa	Amortizimi	VI.mbetur
1	AA materiale	68,075,678	19,900,897	48,174,782	1,789,158	19,998,133	5,345,124	61,038,633
	Ndërtesa	25,062,174	2,995,152	22,067,022		190,176	1,103,351	21,153,847
	Instalime teknike,	218,967	84,973	133,994		2220368	26,799	2,327,563
	Mjete transporti	1,703,875	849,884	853,991		1,137,890	255,498	1,736,383
	Mobilje dhe pajisje	28,652,446	11,693,934	16,958,512	1,789,158	13,060,518	2,289,719	25,940,153
	Pajisje informative	1,771,763	1,021,684	750,079		670,394	187,520	1,232,953
	Të tjera	10,666,453	3,255,270	7,411,184		2,718,787	1,482,237	8,647,734
2	AA jo materiale	514,762	-	514,762	-	-	-	514,762
	Të tjera AA jomate	514,762		514,762				514,762
	totali	68,590,440	19,900,897	48,689,544	1,789,158	19,998,133	5,345,124	61,553,395

Vlera e mbetur eshte shuma e AA Materiale qe do te mbetet si aktive te qendrueshme per ushtrim aktiviteti

3 Aktivet biologjike afatgjata

Nuk ka

4 Aktive afatgjata jo materiale

Nuk ka

5 Kapitali aksioner i pa paguar

Nuk ka

6 Aktive te tjera afatgjata

Nuk ka

I PASIVET AFATSHKURTRA

1 Derivatet

Nuk ka

2 Huamarjet

Nuk ka

> Overdraftet bankare

Nuk ka

> Huamarrje afat shkuatra

Nuk ka

3 Huat dhe parapagimet

Nuk ka

> Te pagueshme ndaj furnitoreve

41,335,574

Furnitore ne mor te huaj

Nr	Pershkrimi	monedha	kursi	leke
1	Giffart	euro	2,803.48	123.42
				346,006
2	Rois Bros S.A.	euro	1965.1	123.42
				242,533
3	GIMOKA GRUPO	euro	-93.2	123.42
				-11,503
4	Shanghai Sunkea	usd	153.11	107.82
				16,508
5	Forno D'asolo S.P	euro	-103.54	123.42
				-12,779
6	Caffe Mauro	euro	-362.88	123.42
				-44,787
	Totali			
				535,978

leke

346,006

242,533

(11,503)

16,508

(12,779)

(44,787)

> Te pagueshme ndaj furnitoreve

40,799,596

furnitore brenda vendis (sipas listes bashkengjitur)

> Te pagueshme ndaj punonjesve

Leke

-

> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.

Leke

703,918

> Detyrime tatimore per TAP-in

Leke

-

> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin

Leke

> Detyrime tatimore per Tvsh-ne

Leke

367,958

> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim

Leke

528,350

> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve

Leke

> Dividente per tu paguar

Nuk ka

> Debitore dhe Kreditore te tjera

Leke

2,168,648



Sipas listes bashkengjitur)			
5	Provizionet afatshkurtra	Nuk ka	
II	PASIVET AFATGJATA	Leke	71,400,287
1	Huat afatgjata	Leke	
	Kredi tek alfa bank	258,392.64	123.42
>	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Leke	31,890,820
2	Huamarje te tjera afatgjata (ortaku)	Nuk ka	
4	Provizionet afatgjata	Leke	39,509,467
III	KAPITALI	Nuk ka	
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Leke	
2	Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)	Nuk ka	
3	Kapitali aksionar	Leke	6,548,000
4	Primi aksionit	Nuk ka	
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
6	Rezervat statutore	Nuk ka	
7	Rezervat ligjore	Leke	334,225
8	Rezervat e tjera	Nuk ka	
9	Fitimet e pa shperndara	Leke	1,048,056
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		
•	Fitimi ,humbja e ushtrimit te subjektit	Leke	418,766
•	Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	1,500,387
•	Fitimi para tatimit	Leke	1,919,153
•	Tatimi mbi fitimin	Leke	287,873
	Fitimi ,humbja e ushtrimit tatimore		130,893
	Shënime të tjera shpjeguese		
•	Te ardhurat	Leke	212,081,970
	te ardhura nga shitje a mallit	Leke	164,705,707
	te ardhura fee	Leke	16,280,014
	Të ardhura nga nenqerate	Leke	25,744,185
	Puna e kryer nga njësia per prodhim AA	Leke	190,176
	te ardhura nga shitja AAM	Leke	2,703,399
	Të ardhura te tjera, it, marketing, uniforma	Leke	2,458,489
•	kosto e mallrave te shitur perbehet	leke	116,871,634
	shpenzime per blerje	leke	113,447,742
	ndryshim gjendje magazina	leke	3,276,892
	materiale per situacion	leke	147,000
•	shpenzime per qerate	leke	48,440,471
•	shpenzime per furnitura perbehet nga		8,957,384
	Shpenzime mirmbajtje	leke	2,562,137
	Shpenzime per Reklama	leke	2,553,035
	Shpenzime poste telekomunikacion	leke	1,643,337
	shpenzime te tjera ,noteri, njoftime	leke	1,316,123
	sigurime	leke	228,383
	shpenzime transport	leke	589,236
	pritje percjellje	leke	65,133
•	Shpenzime tatimore, doganore e te ngjashme perbehet nga		3,427,947
	Taksa Bashkia Tirane, dogane, akcize	leke	3,427,947
•	Shpenzime Gjoha e shpenzime te panjohura perrbehet nga		1,500,387
	Shpenime te panjohura		1,500,387

C Shënime të tjera shpjeguese

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

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

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
Mirjeta Hakrama

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(JUXHIN BALLIU)