

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

MATI UNION Shpk
K37509322U
Lezhe,Lac Kati I prane Pallatit te Kultures,Lac

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

Tirane
05/01/2000

Veprimtaria Kryesore

Transferim parash&Change

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

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

Po
Jo
Leke
Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.03.2017



Shoqëria "MATI UNION" shpk

1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2016

Ne lek

	Shenime	Viti 2016	Viti 2015
AKTIVET			
I Aktivet afatshkurtra			
1 Aktive monetare	I1	12,561,690	29,358,695
Arka		4,845,534	19,261,149
Banka		7,716,156	10,097,546
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i) - Derivatet			
(ii) - Aktivete e mbajtura per tregetim			
Totali 2			
3 Aktivete tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme	I3(i)		
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	I3(ii)		
(iii) Instrumenta te tjera borxhi			
(iv) Investime te tjera financiare			
Totali 3			
4 Inventari			
(i) Lendet e para	I4(i)		
(ii) Prodhim ne proces			
(iii) Produkte te gatshme	I4(iii)		
(iv) Mallra per shitje	I4(iv)		
(v) Parapagesat per furnizime			
Totali 4			
5 Aktivete biologjike afatshkurtra			
6 Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		12,561,690	29,358,695
II Aktivete afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		2,535,856	
Totali 1			
2 Aktivete afatgjata materiale			
(i) Toka	II2(i)		
(ii) Ndertesa	II2(ii)		
(iii) Makineri dhe pajisje	II2(iii)		
(iv) Aktivete tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	II2(iv)		
Totali 2		2,535,856	
3 Aktivete biologjike afatgjata			
4 Aktivete afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mire			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktivete tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapital aksionar i papaguar			
6 Aktivete tjera afatgjata ne proces			
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)			
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		15,097,546	29,358,695



Mirshafa Moechurj

Shoqeria tregtare "MATI UNION" shpk

Bilanci Kontabel i dates 31.12.2015

Ne lek

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenime	Viti 2016	Viti 2015
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet		5,000,000	
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra		5,000,000	
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		132,890	
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	I3(i)		
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	I3(ii)	97,127	
(iii)	Detyrime tatimore	I3(iii)	35,763	
(iv)	Hua te tjera			
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)			
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata		10,097,546	10,097,546
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata	II2		
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		10,097,546	10,097,546
	Totali i detyrimeve			
III	KAPITALI			14,598,523
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	III3		
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore	III7		
8	Rezerva te tjera			3,622,500
9	Fitimet e pashperndara	III9		
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	III10		
	Totali i Kapitalit (III)			10,976,023
				4,662,626
				19,261,149
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		15,097,546	29,358,695



Mustafa

Shoqeria "MATI UNION" shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2016

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Ne lek	
			2016	2015
1	Shitjet neto			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		7,000,000	6,700,000
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	4	0	0
5	Kosto e punes	5	1,566,464	1,201,895
	- pagat e personelit		1,342,300	1,005,616
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore Tap		224,164	196,279
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	6		
7	Shpenzime te tjera	7	714,020	457,428
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		2,280,484	1,659,323
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)			
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	12.2		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	12.3		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		4,719,516	5,040,677
14/1	Shpenzime te panjohura			
15	Tatimit mbi fitimin	15	353,964	378,051
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		4,365,552	4,662,626



Shoqeria "MATI UNION" shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2016

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	2016	2015
Fitimi para tatimit	4,719,516	5,040,677
Rregullime per:		
Amortizimin	-	-
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera		
Rritje/renie ne tepricen e inventarit		
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti		
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	126,018	127,001
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit	4,845,534	5,167,678
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese	-	-
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare	-	-
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	4,845,534	5,167,678
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		24,191,017
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,845,534	29,358,695



Shoqeria "MATI UNION " shpk

3. Pasqyra e levizjeve ne kapital et e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2016

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te tjera	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Shuma te parashik per rreziqe	Totali
Pozicioni me 1 JANAR 2016	29,358,695			3,622,500			10,976,023		19,261,149
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
Fitimi neto i periudhes kontabel				3,622,500			4,365,552		23,626,701
Dividentet e paguar / deklaruar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Emetim i kapitalit aksionar									-
Rezerva rivleresimi i AAGJ									-
Transferim ne detyrimet									-
Blerje aksionesh thesari									-
Terheqje kapitali per zvogelim									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2016	33,724,247			3,622,500			15,341,575		23,626,701

Muntefe

