

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

MATI UNION Shpk
K37509322U
Lezhe, Lac Kati I prane Pallatit te Kultures, Lac
Tirane
05/01/2000

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

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 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
Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.02.2018



Shoqeria "MATI UNION" shpk

1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2017

Ne lek

	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
AKTIVET			
I Aktivet afatshkurtra			
1 Aktive monetare			
Arka	I1	94,792,901	36,321,281
Banka		30,800,000	13,781,281
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.		63,992,901	22,540,000
(i) - Derivatet			
(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim			
Totali 2			
3 Aktive te 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			
(ii) Prodhim ne proces	I4(i)		
(iii) Produkte te gatshme			
(iv) Mallra per shitje	I4(iii)		
(v) Parapagesat per furnizime	I4(iv)		
Totali 4			
5 Aktivet biologjike afatshkurtra			
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		94,792,901	36,321,281
II Aktivet 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		10,060,377	2,535,856
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale			
(i) Toka			
(ii) Ndertesa	II2(i)		
(iii) Makineri dhe pajisje	II2(ii)		
(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	II2(iii)		
Totali 2	II2(iv)		
3 Aktivet biologjike afatgjata		10,060,377	2,535,856
4 Aktivet afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mire			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapital aksionar i papaguar			
6 Aktive te tjera afatgjata ne proces			
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)			
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		104,853,278	38,857,137



Mustafa Hoxha
Accountant

Shoqeria tregtare "MATI UNION" shpk

Bilanci Kontabel i dates 31.12.2017

DETYRIMET DHE KAPITALI		Ne lek	
	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I	Detyrimet afatshkurta		
1	Derivativet	5,000,000	5,000,000
2	Huamarrjet		
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurta		
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata	5,000,000	5,000,000
(iii)	Bono te konvertueshme		
	Totali 2	219,248	132,890
3	Huat dhe parapagimet		
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	13(i)	
(iii)	Detyrime tatimore	13(ii)	157,639
(iv)	Hua te tjera	13(iii)	61,609
(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		
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	69,397,590	10,097,546
(ii)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1		
2	Huamarrje te tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata	II2	
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	69,397,590	10,097,546
	Totali i detyrimeve		
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	23,626,701	19,261,149
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar		
4	Primi i aksionit	III3	
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore		
7	Rezerva ligjore		
8	Rezerva te tjera	III7	3,622,500
9	Fitimet e pashperndara	III9	20,004,201
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	III10	6,609,739
	Totali i Kapitalit (III)	30,236,440	23,626,701
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)	104,853,278	88,857,137



Shoqeria "MATI UNION" shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2017

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Ne lek	
			2017	2016
1	Shitjet neto			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		10,593,240	7,000,000
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punes	4	0	0
	- pagat e personelit	5	2,063,637	1,566,464
	- te tjera personeli		1,534,446	1,342,300
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore Tap		529,191	224,164
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	6		
7	Shpenzime te tjera	7	753,440	714,020
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		2,817,077	2,280,484
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		5,323,240	
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	5,270,000	
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)		7,776,163	4,719,516
14/1	Shpenzime te panjohura			
15	Tatimit mbi fitimin	15	1,166,424	353,964
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		6,609,739	4,365,552



Shoqeria "MATI UNION" shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2017

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	2017	2016
Fitimi para tatimit		
Rregullime per:	7,776,163	4,719,516
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	1,166,424	353,964
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	6,609,739	4,365,552
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		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	-	-
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		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	-	-
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	6,609,739	4,365,552
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	6,609,739	4,365,552



Shoqëria "MATI UNION " shpk

3. Pasqyra e levizjeve në kapitale të veta për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2017

Kapitali aksionar që i përket aksionareve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva të tjera	Rez. Konvert të monedh të huaja	Fitimi i pashpërndarë	Shuma të parashik për rreziqe	Totali
Pozicioni me 1 JANAR 2017	20,004,201			3,622,500			20,004,201		23,626,701
Efekt i ndryshimeve në politikën kontabel									
Pozicioni i rregulluar									-
Fitimi neto i periudhës kontabel				3,622,500			6,609,739		30,236,440
Dividentet e paguar / deklaruar									-
Transferime në rezervën e detyrueshme ligjore									-
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore									-
Transferime në rezervën e tjetër									-
Emetim i kapitalit aksionar									-
Rezerva rivlerësimi i AAGJ									-
Transferim në detyrimet									-
Blerje aksionesh thesari									-
Terheqje kapitali për zvogëlim									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2017	26,613,940			3,622,500			26,613,940		30,236,440

