

# Pasqyra Financiare 2016

**Shoqeria**  
**NIPT**

Demi Capital Sh.p.k  
L51615012T



	Shenime	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
<b>AKTIVET</b>			
<b>Aktive afatshkurtra</b>			
Mjete monetare	1	25,791,278	17,902,285
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	2	23,007,600	23,007,600
Kapital I nenshkruar I papaguar		7,012,000	7,012,000
Llogari te arketueshme tregetare			
Te tjera llogari te arketueshme	3	25,129	18,037
Te arketueshme nga debitore te ndryshem			
<b>Total Aktive Afatshkurtra</b>		<b>55,836,007</b>	<b>47,939,922</b>
<b>Aktivet afatgjata</b>			
Aktive financiare			
Aktive afatgjata materiale			
<b>Total aktive afatgjata</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Aktive</b>		<b>55,836,007</b>	<b>47,939,922</b>
<b>DETYRIMET</b>			
<b>Detyrime afatshkurtra</b>			
Hua afatshkurtra			
Llogari te pagueshme tregetare			
Llogari te pagueshme	4	604,452	250,572
Detyrime tatimore	5	2,730	2,730
Te ardhurat e shtyra			
Te tjera detyrime pale te lidhura	6	23,007,600	23,280,339
Te tjera detyrime	7	25,151,761	17,846,400
<b>Total Detyrime afatshkurtra</b>		<b>48,766,543</b>	<b>41,380,041</b>
<b>Detyrime afatgjata</b>			
Hua afatgjata			
Grante dhe Te ardhurat e shtyra			
<b>Total Detyrime afatgjata</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali i detyrimeve</b>		<b>48,766,543</b>	<b>41,380,041</b>
<b>KAPITALI</b>			
Kapitali i nenshkruar		7,012,000	7,012,000
Rezerva rivleresimi			
Rezerva te tjera			
Fitime/(humbje) te mbarura		-452,119	
Fitimi i ushtrimit		509,583	-452,119
<b>Total kapitali</b>	8	<b>7,069,464</b>	<b>6,559,881</b>
<b>Totali i kapitalit dhe detyrimeve</b>		<b>55,836,007</b>	<b>47,939,922</b>

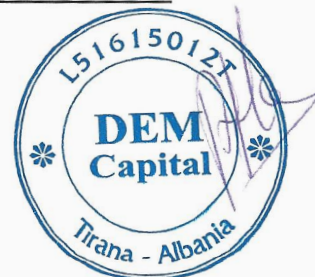


	Shenime	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
<b>Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit</b>			
Ndryshimi ne inventarin e prod. te gatshme & prodhimit ne proces			
Te ardhura te tjera te shfrytezimit			
<b>Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme</b>		0	0
1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme			
2) Te tjera shpenzime			
<b>Shpenzime te personellit</b>		-366,120	-263,336
1) Paga dhe shperblime		-360,000	-256,500
2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore		-6,120	-6,836
<b>Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale</b>			
<b>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</b>			
<b>Shpenzime te tjera te shfrytezimit</b>	9	-251,950	-188,784
<b>Te ardhura te tjera</b>	10	1,146,844	0
1) Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese (paraqitur vecmas nga njesite ekonomike brenda grupit)		1,146,844	
<b>Zhvleresim i aktiveve te qendrushme</b>			
<b>Te ardhura Shpenzime financiare</b>	11	-19,191	0
1) Te ardhura Shpenzime kursi kembimit		-19,191	
2) Te ardhura Shpenzime interesa			
3) Te ardhura Shpenzime te tjera financiare			
<b>Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet</b>			
<b>Fitimi/humbja para tatimit</b>		509,583	-452,119
<b>Shpenzimi i tatimit mbi fitimin</b>		0	0
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			
<b>Fitimi/humbja e vitit</b>	12	509,583	-452,119
<b>Fitimi/humbja per:</b>			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin:			
<b>Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin</b>		0	0
<b>Totali i te ardhurave/humbjeve gjithperfshirese per:</b>			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
<b>Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitin</b>		509,583	-452,119



## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Shenime	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
<b>Flukset e parasë nga aktivitetet operative</b>		
Fitim / Humbja e vitit	509,583	-452,119
Regullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-7,092	-18,037
Rënie/(ritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	7,386,502	41,380,041
Rritje/(rënie) në detyrime shpenzime te shtyra		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>7,888,993</b>	<b>40,909,885</b>
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e investimit</b>		
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 grante		
Investimeve		-23,007,600
Dividentë të arkëtuar		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>0</b>	<b>-23,007,600</b>
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e financimit</b>		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Pagesa për aksione në njësi të tjera ekonomike		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë</b>	<b>7,888,993</b>	<b>17,902,285</b>
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 1 janar	17,902,285	
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë më 31 dhjetor</b>	<b>25,791,278</b>	<b>17,902,285</b>



	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim/Humbja e vitit	Totali
<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014</b>								
Efekti i ndryshimeve në polliikat kontabël								
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014</b>								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							-452,119	-452,119
Transferim ne fitim/humbje te mbartura								
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	7,012,000							7,012,000
Emetimi i kapitalit të nënshkruar								
Dividendë të paguar								
<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015</b>	<b>7,012,000</b>						<b>-452,119</b>	<b>6,559,881</b>
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015</b>								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							509,583	509,583
Transferim ne fitim/humbje te mbartura								
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:						-452,119	452,119	0
Totali i të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:								
Emetimi i kapitalit të nënshkruar								
Dividendë të paguar								
<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016</b>	<b>7,012,000</b>						<b>509,583</b>	<b>7,069,464</b>

