

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **ADA**

NIPT **J697185081**

Adresa **TEPELENE**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

Tregeti, Import-Export

Të dhëna të tjera

Pasqyra Financiare Individuale
Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2017** Deri **31.12.2017**

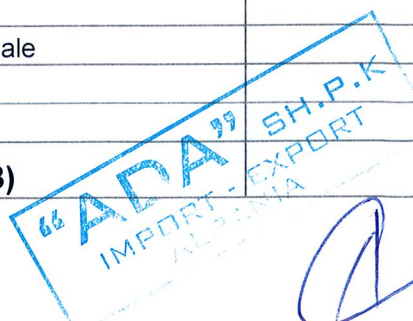
Data e plotësimit të PF

02.02.2018



Pasqyra e Pozicionit Financiar Viti 2017

AKTIVI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
A		Aktivet afatshkurtra		107,792,654	106,560,553
	1	Aktive monetare		191,352	131,333
		Banka		45,151	55,228
		Arka		146,201	76,105
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	i	Derivatët			
	ii	Aktivet e mbajtura për tregëtim			
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		106,003,894	104,831,812
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime		18,557,042	16,122,042
	ii	Kreditore të tjera		6,922,922	6,922,922
	iii	Kreditore të tjera për pagesa në vite		80,270,771	80,270,771
	iv	Tatim mbi fitimin		221,642	267,961
	v	Tvsh		7,487	1,224,086
	vi	detyrime doganore		24,030	24,030
	vii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
	4	Inventari		-	-
	i	Lëndët e para			
	ii	Inventari i imët		-	-
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për shitje		-	-
	vi	Parapagesat për furnizime			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra			
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
	7	Shpenzimet e shtyra		1,597,408	1,597,408
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme		1,597,408	1,597,408
B		Aktivet afatgjata		671,617	6,194,839
	1	Investimet financiare afatgjata			
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	2	Aktive afatgjata materiale		671,617	6,194,839
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe pajisje		413,620	5,936,842
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		257,997	257,997
	3	Aktivet biologjike afatgjata			
	4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	Kapitali aksioner i papaguar			
	6	Aktive të tjera afatgjata			
		TOTALI I AKTIVEVE (A+B)		108,464,271	112,755,392



PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
I		PASIVET			
A		Pasivet afatshkurtëra		97,871,617	102,005,215
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet		-	-
		i Overdraftet bankare		-	-
		ii Huamarrjet afatshkurtera			
		iii Bono të konvertueshme			
	3	Huatë dhe parapagimet		97,871,617	102,005,215
		i Të pagueshme ndaj furnitorëve		24,000	24,000
		ii Të pagueshme ndaj punonjësve			-
		iii Detyrime per sigurimet shoqerore		10,415	9,505
		iv Detyrime tatimore TAP			910
		v Detyrime tatimore Tatim fitimi			
		vi Detyrime tatimore Tvsh			
		vii Detyrime qeradhenesit		153,000	102,000
		vii Detyrime tatimore per tatim ne burim		750	750
		viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakut		10,360,873	14,545,471
		ix Debitore dhe Kreditore te tjere- Pagesa Ortaku		80,270,771	80,270,771
		x Debitore dhe Kreditore te tjere- EXD		7,051,808	7,051,808
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5	Provizionet afatshkurtra			
B		Pasivet afatgjata		-	-
	1	Huatë afatgjata		-	-
		i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
		ii Bonot e konvertueshme			
	2	Huamarrje të tjera afatgjata			
	3	Provizione afatgjata			
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
		TOTALI I PASIVEVE (A+B)			
II		Kapitali		10,592,654	10,750,177
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
	3	Kapitali aksioner		9,884,000	9,884,000
	4	Primi i aksionit			
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6	Rezerva statutore			
	7	Rezerva ligjore		191,369	191,369
	8	Rezerva të tjera			
	9	Fitimet e pashpërndara		674,808	2,411,964
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(157,523)	(1,737,156)
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		108,464,271	112,755,392



“ADA” SH.P.K.
 IMPORT - EXPORT
 ALBANIA

0

0

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet mallra	705		
2	Shitje sherbime	704	854,167	1,791,668
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	752	5,228,832	833,333
4	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
A	Totali i te ardhurave		6,082,999	2,625,001
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X	158,600	325,484
	a-mallra dhe materiale			
	b-nentrajtme dhe sherbime			214,349
	d - qira		60,000	60,000
	e -prime te sigurimit		68,480	
	f -taksa doganore dhe te tjera taksa		30,120	51,135
2	Kosto e punës	641 - 648	70,140	490,140
	a-pagat			420,000
	b-sigurime shoqore dhe shendetesore		70,140	70,140
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	781,250	629,610
4	Shpenzime të tjera	61 - 63	21,806	60,946
	a-financiare			
	b-interesa bankare, komisione		21,806	60,946
5	c-kosto e aktiveve te shitura	652	4,741,971	833,333
B	Totali i Shpenzimeve		5,773,768	2,339,513
C	Shpenzime te panjohura	pagat e administratorit	420,000	1,979,804
	a-Shpenzime te peruidhave te mepareshme			399,352
	b-Humbje kontabel e aktiveve te mbetura			1,580,452
	c-Paga e administratorit		420,000	
I	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)		309,231	285,488
1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
2	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
3	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
4	Shpenzime te panjohura	657		
5	Fitimet nga kursi i këmbimit	766	6	8
6	Humbjet nga kursi i këmbimit	666	(440)	(28)
7	Të ardhura të tjera financiare	767		
II	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(435)	(20)
	Fitimi (humbja) para tatimit		308,797	285,468
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	46,319	42,821
22	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar		(157,523)	(1,737,157)
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statusore dhe ligjore	Rezerva Konvertimit t	Fitimi i pashper	Totali	Zoterimet e Aksionereve	Totali	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	9,884,000	-	-	191,369	-	674,808	10,750,177	-	10,750,177	
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël							-		-	
Pozicioni i rregulluar							-		-	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							-		-	
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							-		-	
Fitimi neto i Vitit Financiar							-		-	
Dividentët e paguar							-		-	
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore							-		-	
Emetim i Kapitalit Aksioner							-		-	
Fitimi/Humbja 2017						(157,523)	(157,523)		(157,523)	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							-		-	
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							-		-	
Fitimi neto për periudhën Kontabël							-		-	
Dividentët e paguar							-		-	
Emetim i Kapitalit Aksioner							-		-	
Aksione të thesarit të Riblera							-		-	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	9,884,000	-	-	191,369	-	517,285	10,592,654	-	10,592,654	



"ADA" SH.P.K

 IMPORT - EXPORT

CASH FLOW			
Periudha	01/01/2017 - 31/12/2017		
Gjendja para datës 01/01/2017			131,333
Nr.Llogarisë	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			8,099,106
411	Klientë		3,770,000
163	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		4,329,100
467	Kreditore te tjere		
431	Perfitim nga Sig Shoq		
456	Ortaku		
768	Te tjera		6
Pagesa			8,039,087
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		365,160
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		4,329,100
431	Sigurime shoqerore+Tap		124,980
401	Furnitore		68,480
442	Tatim per dividendin		
444	Shteti -tatim mbi fitimin		
445	Tvsh		
448	Tatim qira		9,000
447	Detyrime doganore+tax vendore		30,120
456	Ortaku		3,090,000
163	Shlyerje kredie		
618	Pagesa te tjera (sig jete+qera)		
628	Sherbime bankare		21,806
467	Debitore te tjere		
467	Furnitor Kreditor te tjere		
667	Interesa kredie		
666	humbje nga kursi i kembimit		441
Gjendja më datën 31/12/2017			191,352


“ADA” SH.P.K
 IMPORT - EXPORT
 ALBANIA

VITI 2017
SHOQERIA "ADA" sh.p.k.

Hartoi Bilancin

Drejtuesi i Shqerise



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink: ARTUR CESH

