

PASQYRAT FINANCIARE TË SHOQËRISË "BASHA CO" SH.P.K

Për periudhën: 01/01/2016 - 31/12/2016

Objekti i aktivitetit: **TREGETI E PERGJITHESHME
IMPORT -EKSPORT**

Selia: **GJIROKASTER**

NIPT: **J62903664K**

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVET	31/12/2016	31/12/2015
Aktivet afatshkurtra	114,791,093	124,379,133
Mjetet monetare	6,731,337	16,911,741
Investime:	-	-
1.Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	19,326,317	11,349,087
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit	15,568,159	11,349,087
2.Nga njësitë ekonomike brenda grupit	2,478,000	
3.Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	527,966	
4.Të tjera	752,192	
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		
Inventarët:	88,733,439	96,118,305
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3.Produkte të gatshme		
4.Mallra	88,733,439	96,118,305
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
Shpenzime të shtyra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	114,791,093	124,379,133
Aktive afatgjata		
Aktive financiare:	-	-
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		
Aktivet materiale:	36,825,656	36,825,656
1. Toka dhe ndërtesa	19,694,267	19,694,267
2. Impiante dhe makineri	16,471,411	16,471,411
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	659,978	659,978
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:	-	-
1.Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2.Emri i Mirë		
3.Parapagime për AAJM		
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	36,825,656	36,825,656
AKTIVE TOTALE	151,616,749	161,204,789

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIME DHE KAPITALI	31/12/2016	31/12/2015
<i>Detyrime afatshkurtra:</i>	44,353,146	58,075,558
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	18,040,520	12,869,390
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	8,395,190	17,170,067
5. Dëftesa të pagueshme		3,666,080
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	14,822,880	21,924,880
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	3,088,177	1,900,923
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	6,379	544,218
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	44,353,146	58,075,558
<i>Detyrime afatgjata:</i>	-	-
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të tjera të pagueshme		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione:	-	-
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tjera		
Detyrime tatimore të shtyra		
Totali i Detyrimeve afatgjata	-	-
DETYRIMET TOTALE	44,353,146	58,075,558
<i>Kapitali dhe Rezervat</i>		
Kapitali i Nënshkuar	73,200,000	73,200,000
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera	2,014,130	2,014,130
1. Rezerva ligjore	1,007,065	1,007,065
2. Rezerva statutore	1,007,065	1,007,065
3. Rezerva të tjera		
Fitimi i pashpërndarë	27,915,101	18,734,577
Fitim / Humbja e Vitit	4,134,372	9,180,524
Totali i Kapitalit	107,263,603	103,129,231
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	151,616,749	161,204,789

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	2016	2015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	182,765,171	399,927,167
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	160,302,188	367,468,424
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	160,302,188	367,468,424
2. Të tjera shpenzime		
Shpenzime të personelit	5,021,596	7,025,340
1. Paga dhe shpërblime	4,303,000	6,020,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	718,596	1,005,340
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		2,896,364
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	10,306,513	7,089,092
Të ardhura të tjera	-	12,017
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		
Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare	2,270,907	4,656,279
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	478,047	874,605
2. Shpenzime të tjera financiare	1,792,860	3,781,674
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet(GJOBA)	-	17,387
Fitimi/Humbja para tatimit	4,863,967	10,821,072
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	729,595	1,623,161
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	729,595	1,623,161
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	4,134,372	9,180,524
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

2016

Fitimi/Humbja e vitit	4,134,372
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 aktivet financiare 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	182,765,171
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese

2015

9,180,524

- 2,729,649

399,939,184

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (Metoda Direkte)

2016

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	198,562,087
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	224,623,968
Pagesa të tjera	
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	423,186,055
Interes i paguar	956,047
Tatim fitimi i paguar	1,796,279
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	425,938,381
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	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	
Dividentë të arkëtuar	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-
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	18,144,000
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	12,972,870
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	
Interes i paguar	
Dividendë të paguar	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	31,116,870
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	457,055,251
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	16,911,741
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	- 6,731,337

2015

470,233,421

- 452,191,516

18,041,905

- 874,605

- 954,862

16,212,438

-

1,940,400

- 10,966,855

- 9,026,455

7,185,983

-

16,911,741

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto (Pasqyra Individuale)

	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
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013									
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									
Fitimi / Humbja e vitit									-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 rideklaruar më 31 dhjetor 2015		-	-			-		-	-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	73,200,000	-	-	1,007,065	1,007,065	-	27,915,101	-	103,129,231
Të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									
Fitimi / Humbja e vitit								4,134,372	4,134,372
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	4,134,372	4,134,372
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 më 31 dhjetor 2016	73,200,000	-	-	1,007,065	1,007,065	-	27,915,101	4,134,372	107,263,603

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	0

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Tatim mbi fitimin i paguar	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	0

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2013	0
-------------------------------------	---

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____
> _____

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 rregulline 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

(Fotoq Hajdari)

Fotoq Hajdari

FOTAQ QIRJAKO
Kontabel i Miratuar

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Jemil Bakris)

