

# **PASQYRAT FINANCIARE TË SHOQËRISË DILA 2012**

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

**Objekti i aktivitetit: TREGETI**

**Selia: KORDHOCE**

**NIPT: 1226216021**

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

<b>AKTIVET</b>	31/12/2016	31/12/2015
<b>Aktivet afatshkurtra</b>		<b>16,263,536</b>
<b>Mjetet monetare</b>	<b>7,261,212</b>	<b>8,969,730</b>
<b>Investime:</b>	-	-
1.Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
<b>Të drejta të arkëtueshme :</b>	<b>79,124</b>	<b>2,613,497</b>
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit		2,437,890
2.Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Të tjera	79,124	175,607
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		
<b>Inventarët:</b>	<b>1,350</b>	<b>4,680,309</b>
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3.Produkte të gatshme		
4.Mallra	1,350	4,680,309
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
<b>Shpenzime të shtyra</b>		
<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>		
<b>Aktive totale afatshkurtra</b>	<b>7,341,686</b>	<b>16,263,536</b>
<b>Aktive afatgjata</b>		<b>341,701</b>
<b>Aktive financiare:</b>	-	-
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		
<b>Aktivet materiale:</b>	<b>341,701</b>	<b>341,701</b>
1. Toka dhe ndërtesa		
2. Impiante dhe makineri		
3. Të tjera Instalime dhe pajisje		341,701
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
<b>Aktive Biologjike</b>		
<b>Aktive jo materiale:</b>	-	-
1.Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2.Emri i Mirë		
3.Parapagime për AAJM		
<b>Aktive tatimore të shtyra</b>		
<b>Aktive totale afatgjata</b>	<b>341,701</b>	<b>341,701</b>
<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>7,683,387</b>	<b>16,605,237</b>

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIME DHE KAPITALI	31/12/2016	31/12/2015
<b><i>Detyrime afatshkurtra:</i></b>	-	<b>7,222,132</b>
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		6,549,924
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore		41,013
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore		631,195
<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>		
<b>Të ardhura të shtyra</b>		
<b>Provizione</b>		
<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtra</b>	-	<b>7,222,132</b>
<b><i>Detyrime afatgjata:</i></b>	-	-
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		
<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>		
<b>Të ardhura të shtyra</b>		
<b>Provizione:</b>	-	-
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tjera		
<b>Detyrime tatimore të shtyra</b>		
<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>	-	-
<b>DETYRIMET TOTALE</b>	-	<b>7,222,132</b>
<b><i>Kapitali dhe Rezervat</i></b>		
<b>Kapitali i Nënshkruar</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>		
<b>Rezerva rivlerësimi</b>		
<b>Rezerva të tjera</b>	<b>30,000</b>	-
1. Rezerva ligjore	15,000	
2. Rezerva statutore	15,000	
3. Rezerva të tjera		
<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	<b>9,253,105</b>	<b>3,989,258</b>
<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	- <b>1,699,718</b>	<b>5,293,847</b>
<b>Totali i Kapitalit</b>	<b>7,683,387</b>	<b>9,383,105</b>
<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>7,683,387</b>	<b>16,605,237</b>

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

	<b>2016</b>
<b>Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>	<b>5,925,608</b>
<b>Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces</b>	
<b>Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar</b>	
<b>Të ardhura të tjera të shfrytëzimit</b>	
<b>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</b>	<b>5,622,943</b>
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	5,622,943
2. Të tjera shpenzime	
<b>Shpenzime të personelit</b>	<b>435,291</b>
1. Paga dhe shpërblime	373,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	62,291
<b>Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale</b>	<b>151,790</b>
<b>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</b>	<b>960,738</b>
<b>Shpenzime të tjera shfrytëzimi</b>	
<b>Të ardhura të tjera</b>	-
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	
<b>Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra</b>	
<b>Shpenzime financiare</b>	<b>322,893</b>
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	19,378
2. Shpenzime të tjera financiare	303,515
<b>Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet</b>	
<b>Fitimi/Humbja para tatimit</b>	<b>- 1,568,047</b>
<b>Shpenzimi i tatimit mbi fitimin</b>	-
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	
<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>	<b>- 1,699,718</b>
<b>Fitimi/Humbja për:</b>	
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	
Interesat jo-kontrolluese	

<b>2015</b>
<b>140,035,486</b>
<b>127,473,457</b>
127,473,457
<b>1,239,354</b>
1,062,000
177,354
<b>2,542,571</b>
-
<b>2,552,049</b>
152,022
2,400,027
<b>6,228,055</b>
<b>934,208</b>
934,208
<b>5,293,847</b>

## Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2016	2015
<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>	<b>1699718</b>	<b>5293847</b>
<b>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:</b>		
<b>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</b>		
<b>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</b>		
<b>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje</b>		
<b>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</b>		
<b>Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin</b>		
<b>Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin</b>	<b>5925608</b>	<b>140035486</b>
<b>Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:</b>		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

## Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (Metoda Direkte)

	2016
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	
Pagesa të tjera	
<b>Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>	-
Interes i paguar	
Tatim fitimi i paguar	
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</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 blerjen e investimeve të tjera	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	
Dividentë të arkëtuar	
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	-
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	
Hua të arkëtuara	
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	
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	
Interes i paguar	
Dividendë të paguar	
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	-
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	-
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>	-
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>	-

<b>2015</b>
139,816,732
131,698,631
235,260
386,586
-
-
<b>7,496,255</b>
<b>1,473,475</b>
<b>8,969,730</b>



## 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	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013</b>											
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
Fitimi / Humbja e vitit									-		-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-		-
<b>Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:</b>											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-		-
Dividendë të paguar									-		-
<b>Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016</b>	100,000	-	-	-	-	-	9,283,105	-	9,383,105		9,383,105
<b>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
Fitimi / Humbja e vitit								- 1,699,718	- 1,699,718		- 1,699,718
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-		-
<b>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</b>	-	-	-	-	-	-	-	- 1,699,718	- 1,699,718		- 1,699,718
<b>Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:</b>											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar				15,000	15,000		30,000		-		-
Dividendë të paguar									-		-
<b>Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike</b>	-	-	-	15,000	15,000	-	30,000	-	-		-
<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016</b>	100,000	-	-	15,000	15,000	-	9,253,105	- 1,699,718	7,683,387		7,683,387

SHOQERIA DILA 2012

QE NGA MUAJI MARS 2016 SHOQERIA KA KALUAR PASIVE

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

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

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketuesh		
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	3	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 rregullime 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

( Faton Pirjaku )

*[Signature]*

KONTABILITETI  
FOTOKOPJES  
MIRRORE

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

( Deut Beqir )

