

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK2

Të dhëna identifikuese

Emri ***Sheron***
NIPT ***J82110002V***
Adresa ***Rr. 'Islam Alla'***
Tirane
Data e krijimit ***1998***
Nr. RegjTregt
Fusha e veprimtarisë
Ndertim

Të dhëna të tjera

Individuale
Pasqyra Financiare
Të Konsoliduara
Monedha ***lekë***
Rrumbullakimi
Periudha Kontabel
Nga ***01.01.2017*** Deri ***31.12.2017***
Data e plotësimit të PF ***19.03.2018***


SHERON Shpk
Impcrt
TIRANE Export
ALBANIA

BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2017

Aktivet		2017	2016
I	Aktivet afatshkurtra	402,932,416.00	402,749,640.00
1	Aktive monetare	-	2,774.00
2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim	-	-
	i Derivatët		
	ii Aktivet e mbajtura për tregëtim		
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra	2,068,889.00	2,068,889.00
	i Llogari/kërkesa të arkëtueshme		
	ii Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme	2,068,889.00	2,068,889.00
	iii Instrumente të tjera borxhi		
	iv Investime të tjera financiare		
4	Inventari	400,863,527.00	400,677,977.00
	i Lëndët e para	1,977,646.00	1,792,096.00
	ii Prodhim në proces	396,898,681.00	396,898,681.00
	iii Produkte të gatshme		
	iv Mallra për rishitje	1,987,200.00	1,987,200.00
	v Parapagesat për furnizime		
5	Aktive biologjike afatshkurtra		
6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
II	Aktivet afatgjata	563,130.00	563,130.00
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	563,130.00	563,130.00
	i Toka		
	ii Ndërtesa		
	iii Makineri dhe pajisje	563,130.00	563,130.00
	iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		
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 AKTIVIT	403,495,546.00	403,312,770.00


SHERON Shpk
 Import Export
 TIRANE ALBANIA

Detyrimet dhe Kapitali			2017	2016
I		Detyrimet afatshkurtëra	5,102,608.00	4,646,274.00
	1	Derivatët		
	2	Huamarrjet	-	-
	i	Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra		
	ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		
	iii	Bono të konvertueshme		
	3	Huatë dhe parapagimet	5,102,608.00	4,646,274.00
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	-	-
	iii	Detyrime tatimore	6,696.00	20,040.00
	iv	Hua të tjera	5,095,912.00	4,626,234.00
	v	Parapagimet e arkëtuara		
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	-	-
	5	Provizionet afatshkurtra	-	-
II		Detyrimet afatgjata	368,987,387.00	368,987,387.00
	1	Huatë afatgjata	-	-
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	ii	Bonot e konvertueshme		
	2	Huamarrje të tjera afatgjata	368,987,387.00	368,987,387.00
	3	Provizione afatgjata		
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
III		Kapitali	29,405,551.00	29,679,109.00
	1	Aksionet e pakicës		
	2	Kapitali që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë		
	3	Kapitali aksioner	100,000.00	100,000.00
	4	Primi i aksionit		
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
	6	Rezerva statutore		
	7	Rezerva ligjore	-	60,000.00
	8	Rezerva të tjera		
	9	Fitimet e pashpërndara	29,519,109.00	29,379,475.00
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	(213,558.00)	139,634.00
		TOTALI I PASIVIT	403,495,546.00	403,312,770.00

Jashtë Bilancit			2017	2016
		LLOGARI JASHTË BILANCIT		
	c	Te tjera llogari jashtë bilancit		
		TOTALI I AKTIVIT		
		TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		
		Diferenca (Aktive - Pasive)		
		Jashtë Bilancit		


SHERON Shok
 Import-Export
 TIRANE ALBANIA

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

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	2017	2016
1	Shitjet neto	701,705		
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 708X	-	2,309,336.00
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601 - 608X	185,550.00	1,595,863.00
5	Kosto e punës	641 - 648	28,008.00	407,940.00
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	-	141,257.00
7	Shpenzime të tjera	61 - 63	-	-
8	Totali i Shpenzimeve (Shuma 4 - 7)		213,558.00	2,145,060.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+/-3-8)		(213,558.00)	164,276.00
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667		
12	Fitimet (humbjet) nga kursi I këmbimit	769,669		
12	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
13	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare(10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(213,558.00)	164,276.00
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-	24,641.40
16	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar (14-15)		(213,558.00)	139,634.60
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			


SHERON Shpk
 Import Export
 TIRANE ALBANIA

Pasqyra e Ndryshimeve te Kapitalit

Kapitali aksionar qe I perket aksionareve te shoqerise meme									TOTALI
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksio. e thesarit	Rez stat. e ligjore	Rez.konv monedhe	Fitimi I pashper.	Rezerva te tjera	Shuma per reziqe	
Pozicioni me Dec-14	100,000	0	0	0	0	29,379,475	0	0	29,479,475
Efekti I ndrysh. politi. Konta.									0
Pozicioni I Regulluar	100,000	0	0	0	0	29,519,109	0	0	29,619,109
Fitimi neto i periudh. Konta.						-213,558			0
Divide.e pagu. deklaruar									-213,558
Transferime ne rezerv. e detyr. ligjore									0
Transferime ne rezerv. e detyru. statutore									0
Transferime ne rezerva te tjera									0
Emeti. I kapita. aksionar									0
Rezer. Rivlere. I AAGJ									0
Transferime ne detyrimet									0
Blerje aksione. thesari									0
Terher. Kapita. per zvogelim									0
Pozicioni me Dec-17	100,000	0	0	0	0	29,305,551	0	0	29,405,551


SHERON Sbpk
 Import Export
 TIRANE ALBANIA

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	2017	2014
Fluksi Monetar nga veprimtaritë e Shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët		
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	0	4,320,530
Mjete monetare (MM) të paguara (TVSH, TAP, Sigurime)	0	258,830
Mjete monetare (MM) të ardhura nga veprimtaritë	0	0
Interesi I paguar		
Tatimi mbi fitimin I paguar	0	50,000
Mjete Monetare (MM) neto nga Veprimtaritë e Shfrytëzimit	0	-4,629,360
Fluksi monetar nga Veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e Aktiveve afatgjata materiale		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi I Arkëtuar		
Dividentët e arkëtuar		
Mjetet monetare (MM) neto të përdorura nga veprimtaritë investuese		
Fluksi monetar nga Aktivitetet Financiare	0	4,626,234
Të ardhura nga emetimi I kapitali aksioner		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	0	4,626,234
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividentë të paguar		
Mjetet monetare (MM) neto të përdorura nga veprimtaritë financiare		
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	0	-3,126
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	0	5,900
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	0	2,774


SHERON Shok
 Import Export
 TIRANE ALBANIA