

Conad Albania shpk

Pasqyra e Pozicionit Financiar më 31 dhjetor 2019

në Lek

Shënime	31 dhjetor 2019	31 dhjetor 2018
AKTIVE		
Aktivët afatgjatë		
Aktivët afatgjatë materiale	44,332,962	46,198,312
Aktivët afatgjatë jomateriale	11,462,648	1,753,825
Aktive afatgjatë materiale të investuara	180,040,767	-
Aktive me të drejtë përdorimi	110,299,298	-
Parapagime dhe shpenzime të shtyra afatgjatë	2,832,510	2,324,661
Pjesa afatgjatë e huave dhënë të tretëve	-	926,935
Pjesëmarrje në të tjera njësi	11,508,681	9,813,227
Totali i aktiveve afatgjatë	360,476,866	61,016,960
Aktivët afatshkurtra		
Inventarë	137,615,982	130,499,189
Llogari të arkëtueshme tregtare	241,364,271	263,898,883
Llogari të arkëtueshme nga palët e lidhura	356,263,935	337,433,463
Llogari të arkëtueshme të tjera	2,768,900	5,452,495
Tatim fitimi parapaguar	2,322,081	-
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	15,428,376	15,055,689
Mjetet monetare në arkë e në bankë	229,353,291	349,681,938
Totali i aktiveve afatshkurtra	985,116,836	1,102,021,657
Totali i aktiveve	1,345,593,702	1,163,038,617
KAPITALI		
Kapitali themeltar	151,426,641	151,426,641
Rezerva ligjore	15,142,664	9,163,745
Fitime të mbartura	-	175,988,488
Fitimi i ushtrimit	198,641,092	153,166,604
Totali i kapitalit	365,210,397	489,745,478
DETYRIMET		
Detyrime afatgjatë		
Hua afatgjatë	-	19,747,200
Detyrime për qera financiare	86,820,387	-
Totali i detyrimeve afatgjatë	86,820,387	19,747,200
Detyrime afatshkurtra		
Llogari të pagueshme tregtare	202,013,741	195,316,520
Llogari të pagueshme nga palët e lidhura	642,901,297	425,749,768
Detyrime për qira financiare	24,325,363	-
Të ardhura të shtyra	5,179,858	-
Detyrime për tatim fitimin	-	-
Detyrime tatimore	12,311,922	28,950,704
Llogari të pagueshme të tjera	6,830,737	3,528,947
Totali i detyrimeve afatshkurtra	893,562,918	653,545,939
Totali i detyrimeve	980,383,305	673,293,139
Totali i kapitalit dhe detyrimeve	1,345,593,702	1,163,038,617

Conad Albania shpk

Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave gjitheperfshirese per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

ne LEK

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	2,903,375,843	2,753,246,982
Të ardhura të tjera	1,125,374	3,001,572
Total të ardhura	2,904,501,217	2,756,248,554
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(2,384,881,641)	(2,311,810,240)
Shpenzime personeli	(76,795,501)	(63,757,214)
Shpenzime amortizimi	(42,226,698)	(16,669,998)
Shpenzime zhvlerësimi	(685,068)	
Shpenzime të tjera të shfrytëzimit	(164,638,926)	(207,872,120)
Total shpenzime	(2,669,227,834)	(2,600,109,572)
Shpenzime interesi dhe të ngjashme (neto)	(6,878,803)	(459,538)
Shpenzime të tjera financiare (neto)	5,982,263	25,051,434
Fitimi para tatimit	234,376,843	180,730,878
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(35,735,751)	(27,564,274)
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(35,735,751)	(27,564,274)
Shpenzimi aktual i tatimit të shtyrë	-	-
Fitimi i vitit	198,641,092	153,166,604
Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për vitin	-	-
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin	-	-
Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin	198,641,092	153,166,604

Conad Albania shpk

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin neto

	Kapitali themeltar	Rezerva Ligjore	Fitimet e Pashpërndara	Fitimi i vitit	Totali
Pozicioni financiar më 1 janar 2018	151,426,641	4,753,468	92,193,222	88,205,543	336,578,874
Fitimi i vitit				153,166,604	153,166,604
Transferim në fitime të mbartura			83,795,266	(83,795,266)	-
Transferim ne rezerva ligjore		4,410,277		(4,410,277)	-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	151,426,641	9,163,745	175,988,488	153,166,604	489,745,478
Fitimi i vitit				198,641,092	198,641,092
Transferim ne rezerva ligjore		5,978,919		(5,978,919)	-
Dividendë të shpërndarë			(175,988,488)	(147,187,685)	(323,176,173)
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2019	151,426,641	15,142,664	-	198,641,092	365,210,397

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Flukset e parasë nga aktivitetet operative		
Fitimi para tatimit	234,376,843	180,730,878
Axhustime për zërat jo-monetare:	-	
Amortizimi	42,226,698	13,962,651
Zhvlerësimi	685,068	2,707,346
Nxjerrja jashtë përdorimit e mjeteve fikse, neto nga fitimi kapital	(66,667)	
Zhvlerësim inventari	-	
Shpenzime per interesa	5,489,960	
Diferenca konvertimi te perealizuara	-	
Tatimi mbi fitimin	-	
Ndryshimi ne kapitalin qarkullues	-	
Rënie/(rritje) në inventar	(7,116,793)	(10,361,258)
Rënie/(rritje) në llogari të arkëtueshme dhe të tjera	5,702,667	116,328,867
Rritje/(rënie) në llogari të pagueshme dhe të tjera	210,511,758	20,345,049
Rritje/(rënie) në parapagime të arkëtuara	5,179,858	
Rënie/(rritje) në parapagime e shpenzime të shtyra	46,399	(15,080,456)
Mjetet monetare të gjeneruara nga aktivitetet operative	497,035,791	308,633,077
Interesa të paguara	(5,489,960)	
Tatimi mbi fitimin i paguar gjatë vitit	(38,057,832)	(22,146,134)
	(43,547,792)	(22,146,134)
Aktivitetet investuese		
Blerje të aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale	(21,318,650)	(11,759,673)
Shitje e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale	656,495	414,820
Blerje e aktiveve afatgjata materiale te investuara	(183,429,349)	
Blerje e shoqërisë së kontrolluar	-	
Investime në të tjera njësi	(1,695,454)	(461,402)
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti investues	(205,786,958)	(11,806,255)
Aktivitetet financuese		
(Ripagim)/të hyra neto nga qeraja financiare	(25,106,315)	(1,524,800)
Te hyrat nga huatë afatgjata	-	
Te hyrat/(ripagim) neto ne hua afatgjata	(19,747,200)	
Pagesa dividendi	(323,176,173)	
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti financues	(368,029,688)	(1,524,800)
Ndryshimi neto i mjeteve monetare	(120,328,647)	273,155,888
Mjetet monetare në fillim të periudhës	349,681,938	76,526,050
Mjetet monetare në fund të periudhës	229,353,291	349,681,938