

Emertimi dhe Forma ligjore

SIL.CO SHPK

NIPT -i

K21418001J

Adresa e Selise

LIQENI I THATE , PALL. RINIA 04, SAUK

TIRANE

Data e krijimit

07/02/2002

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

TREGETI ME SHUMICE E PAKICE

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

LEKE

JO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30/03/2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivët Afatshkurtra			
	▶ Aktivët monetare	1	501,151	257,581
	1 <i>Banka</i>		259,801	156,551
	2 <i>Arka</i>		241,350	101,030
	▶ Investime	2	0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit</i>	2.1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	20,813,227	32,361,487
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	20,535,227	32,083,487
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		
	4 <i>Të tjera</i>	3.4	278,000	278,000
	5 <i>Kapitali nënshkruar i papaguar</i>	3.5		
	▶ Inventarët	4	2,067,320	12,036,011
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1		
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4	2,067,320	11,617,641
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7	0	418,370
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		23,381,698	44,655,079
	Aktivët Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	40,861,400	40,861,400
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3	40,861,400	40,861,400
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6		
	▶ Aktivët materiale	8	29,605,736	31,073,321
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	29,605,736	31,073,321
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3		
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		
	▶ Aktivët biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 <i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjash</i>	10.1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11	1,594,063	1,827,675
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		72,061,199	73,762,396
	AKTIVE TOTALE		95,442,897	118,417,475

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
	▶ Detyrime afatshkurtra:	13	21,652,712	19,783,481
	1 Titujt e huamarrjes	13.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	6,556,273	6,805,053
	3 Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	8,599,063	10,758,479
	5 Dëftesa të pagueshme	13.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	13.7		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndet	13.8	6,463,496	2,140,811
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	33,880	79,138
	10 Të tjera të pagueshme	13.10		
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		23,016,948
	▶ Të ardhura të shtyra	15	4,889,500	4,889,500
	▶ Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		26,542,212	47,689,929
	▶ Detyrime afatgjata:	17	38,479,116	40,663,281
	1 Titujt e huamarrjes	17.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	14,556,652	16,740,817
	3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
	5 Dëftesa të pagueshme	17.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	17.7	22,524,950	22,524,950
	8 Të tjera të pagueshme	17.8	1,397,514	1,397,514
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	▶ Të ardhura të shtyra	19		
	▶ Provizione:	20	0	0
	1 Provizione për pensionet	20.1		
	2 Provizione të tjera	20.2		
	▶ Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		38,479,116	40,663,281
	DETYRIMET TOTALE		65,021,328	88,353,210
	▶ Kapitali dhe Rezervat	22		
	▶ Kapitali i Nënshkruar	23	9,700,000	9,700,000
	▶ Primi i lidhur me kapitalin	24		
	▶ Rezerva rivlerësimi	25		
	▶ Rezerva të tjera	26	22,020	22,020
	1 Rezerva ligjore	26.1	22,020	22,020
	2 Rezerva statutore	26.2		
	3 Rezerva të tjera	26.3		
	▶ Fitimi i pashpërndarë	27	20,342,244	20,132,841
	▶ Fitim / Humbja e Vitit	28	357,305	209,403
	Totali i Kapitalit		30,421,569	30,064,264
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		95,442,897	118,417,474

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	14,471,517	15,729,061
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	2,074,500	5,525,659
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-9,960,533	-8,949,347
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-9,960,533	-8,949,347
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-3,490,347	-2,841,094
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-2,998,580	-2,434,525
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-491,767	-406,569
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-1,467,585	-5,870,341
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-1,113,066	-3,253,455
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-94,126	-94,126
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-94,126	-94,126
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	420,359	246,357
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	63,054	36,954
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	63,054	36,954
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	357,305	209,403
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	357,305	209,403
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiar të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	357,305	209,403
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	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
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	9,700,000			22,020			439,415	11,218,774			21,380,209
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2014	9,700,000	0	0	22,020	0	0	439,415	11,218,774	0	0	21,380,209
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								8,474,652			8,474,652
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike							11,218,774	-11,218,774			0
											0
► Pozicioni financiar i ridekluaruar më 31 dhjetor 2014	9,700,000	0	0	22,020	0	0	11,658,189	8,474,652	0	0	29,854,861
											0
► Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2015	9,700,000	0	0	22,020	0	0	11,658,189	8,474,652	0	0	29,854,861
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								357,305			357,305
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike							20,342,244	-20,132,841			209,403
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	9,700,000	0	0	22,020	0	0	32,000,433	-11,300,884	0	0	30,421,569

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Plotesimi i të dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhenies së spjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparisesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	INTESA SAN PAOLO	ALL	327809			145,173
2	INTESA SAN PAOLO	EUR	327809	42.42	137.28	5,823
3	VENETO BANKA	ALL	6905			11,378
4	VENETO BANKA	EUR	6905	-48988.01	137.28	-6,725,074
5	VENETO BANKA	USD	6905	-24.06	125.79	-3,027
6	SPARKASSE	EUR		137.51	137.28	18,877
7						
Totali						-6,546,849

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			101,030
	Arka ne Euro			0
	Arka ne Dollare			0
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
Totali				101,030

2 Investime

- 2.1 *Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit*
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2 *Aksionet e veta*
Shoqëria nuk ka riblerje të aksioneve të emetuara më parë nga ana jone
- 2.3 *Te tjera Financiare*
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

- 3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*
Kliente për mallra, produkte dhe shërbime
- | | |
|---------------------------------------------------|------------|
| | 32,361,487 |
| > Fatura të pa likuiduara nën një vit | |
| > Fatura të pa likuiduara mbi një vit | 32,361,487 |
| > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve | |
| <u>Inventari i klienteve bashkangjitur</u> | |
- 3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit
- 3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse
- 3.4 *Të tjera*
- | | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| | 418,370 |
| > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore | |
| > Parapagime të dhëna | 418,370 |
| > Tatime mbi të ardhurat personale (teprica debitore) | |

- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) _____
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) _____
- > Shteti- TVSH për tu marrë _____
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer _____
- > Tatimi në burim (teprica debitore) _____
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore) _____
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë _____
- > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore) _____
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore) _____
- > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) _____
- > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër) _____

3.5 *Kapital i nënshkruar i papaguar*

- > Kapital i nënshkruar gjithsej _____
- > Kapital i nënshkruar i paguar _____

4 Inventarët

4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

- > Materiale ndihmës _____
- > Lëndë djegëse _____
- > Pjesë ndërrimi _____
- > Materiale ambalazhimi _____
- > Materiale të tjera _____
- > Inventari i imët dhe ambalazhet _____
- > Zhvlerësimi i materialeve të para _____
- > Zhvlerësimi i materialeve të tjera _____

Inventaret analitike bashkangjitur

4.2 *Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte*

- > Prodhimi në proces _____
- > Punime në proces _____
- > Shërbime në proces _____
- > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces _____

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

4.3 *Produkte të gatshme*

- > Produkte të ndërmjetëm _____
- > Produkte të gatshëm _____
- > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë _____
- > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm _____

Inventaret analitike bashkangjitur

4.4 *Mallra*

- > Mallra _____
- > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje _____

11617641

Inventari mallrave bashkangjitur

4.5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)*

- > Gjedhe ne majmeri _____
- > Te leshta ne majmeri _____
- > Te dhirta ne majmeri _____
- > Derra ne majmeri _____
- > Zogj ne rritje _____

Inventaret analitike bashkangjitur

4.6 *AAGJM të mbajtura për shitje*

- > AAGJM të mbajtura për shitje _____

Inventari bashkangjitur

4.7 *Parapagime për inventar*

- > Materiale të para _____

- > Materiale të tjera _____
- > Produkte të gatshëm _____
- > Mallra (dhe produkte) për shitje _____
- > Gjë e gjallë _____

Inventaret analitike bashkangjitur

- 5 Shpenzime të shtyra**
- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) _____
 - > Shpenzime të periudhave të ardhme _____

- 6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**
- > Interesa aktive të llogaritura _____
 - > Të ardhura të llogaritura _____

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivitet financiare

- 7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara _____ 40,861,400
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Aksione të shoqërive të lidhura _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura _____

- 7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____

- 7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
 - > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____

- 8 *Tituj të tjerë të huadhënies*
- > Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
 - > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____

8 Aktive materiale

- 8.1 *Toka dhe ndërtesa*
- 8 *Impiante dhe makineri* _____ 31,073,321
- 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*
- 8 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri	26,909,386		29,168,891			32,226,809
	Të tjera Ins. pajisje	1,904,430		1,904,430			2,380,537
	Shuma	28,813,816	0	31,073,321	0	0	34,607,346

Aktivet e blera gjate vitit	<u>2336316</u>
Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	<u> </u>
Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit	<u> </u>
<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	

9 Aktivitet biologjike

> Gjedhe	<u> </u>
> Te leshta	<u> </u>
> Te dhirta	<u> </u>
> Derra	<u> </u>
> Pula	<u> </u>

10 Aktive jo materiale

> Koncesione	<u> </u>
Koncesione me vleren fillestare	<u> </u>
Konçesionet (amortizimi)	<u> </u>
Konçesionet (zhvlerësimi)	<u> </u>
> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme	<u> </u>
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare	<u> </u>
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)	<u> </u>
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)	<u> </u>
> Emri i mire	<u> </u>
Emri i mire me vlere fillestare	<u> </u>
Emri i mire (amortizimi)	<u> </u>
Emri i mire (zhvlerësimi)	<u> </u>
> Parapagime për AAJM	<u> </u>
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale	<u> </u>

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)	<u>1827675</u>
-------------------------------------	----------------

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	<u> </u>
	> Huamarrje afatshkurtra	<u> </u>
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	<u> </u>
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	<u> </u>
	> Hua të marra	<u> </u>
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	<u> </u>
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	<u> </u>
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	<u> </u>
	> Qera financiare	<u> </u>
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	<u> </u>
	Banka 1	<u> </u>
	Banka 2	<u> </u>
	Banka 3	<u> </u>
	> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)	<u> </u>
	Banka 1	<u> </u>
	Banka 2	<u> </u>

Banka 3

- > Hua të marra
- > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm

13.3 *Arkëtime në avancë për porosi*

- > Parapagime të marra

13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*

- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitoreve të tjera bashkangjitur

13.5 *Dëftesa të pagueshme*

- > Premtim pagesa të pagueshm për furnizime

13.6 *Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit*

- > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

13.7 *Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8 *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore*

- > Paga dhe shpërblime
- > Paradhënie për punonjësit
- > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore
- > Organizma të tjera shoqërore
- > Detyrime të tjera

13.9 *Të pagueshme për detyrimet tatimore*

- > Akciza
- > Tatim mbi të ardhurat personale
- > Tatime të tjera për punonjësit
- > Tatim mbi fitimin
- > Shteti- TVSh për t'u paguar
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)
- > Tatime të shtyra (teprica kreditore)
- > Tatimi në burim

13.10 *Të tjera të pagueshme*

- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve
- > Dividendë për t'u paguar

14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

- > Shpenzime të llogaritura
- > Interesa të llogaritur

15 Të ardhura të shtyra

- > Grante afatshkurtera
- > Të ardhura të periudhave të ardhme

16 Provizione

- > Provizione afatshkurtera

17 Detyrime afatgjata:

17.1 *Titujt e huamarrjes*

- > Huamarrje afatgjata
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata
- > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata
- > Hua të marra
- > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
- > Derivatët dhe instrumentet financiare

17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	_____
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	_____
	Banka 1	_____
	Banka 2	_____
	Banka 3	_____
	> Hua të marra	_____
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	_____
	> Parapagime të marra	_____
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	_____
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	_____
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	_____
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	_____
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	_____
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	_____
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	_____
	> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	_____
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

-
-
-
-

Shpenzimet perbehen nga

-
-
-
-

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoba

>

>

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		
2	Blerjet brenda vendit		
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		
4			
5			
6			
7			
8			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		0
	Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		0
	Pakesimi i gjendjes se magazines		
	Totali ne shpenzime		0
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		
	Shuma (1 + 2 - 2a)		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

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

(_____)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(LIVIU MALO)

