

BILANCI MAT EDIL SHPK 2017

Pasqyra e fluksit monetar-Metoda direkte	VITI 2017	VITI 2016
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	9,447,312	86,124,772
Mjetet monetare (MM) te arketura nga klientet	613,382,652	731,080,050
MM te paguAra ndaj furnitoreve	(467,396,917)	(508,338,164)
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar		
Tatimi mbi fitimin e paguar+TVSH +SIG+TVSH+PAGA	(35,461,952)	(37,590,875)
Pagesa per zhdoganim	(101,076,471)	(99,026,239)
MM neto nga veprimtarite e tjera shfrytezimit		
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	-
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e aArketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
Interesi I arketuar	-	-
Dividentet e arketuar		
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	72,430,725	(16,608,527)
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	72,430,725	(16,608,527)
Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
Dividente te paguar		
MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	81,878,037	69,516,245
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	237,399,246	167,883,001
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	319,277,283	237,399,246

MAT - EDIL SHPK
 AUTO. TIR-DURRES KMZ
 182302001 G
 KE-3787748

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referencat	VITI 2017	VITI 2016
1	Shitje neto	701.705	533,769,783	592,385,560
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimt	702-708x	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe p. ne proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601-608x	452,462,501	482,919,360
5	Kosto e punes	641-648	15,506,327	15,301,698
	<i>pagat e personelit</i>	641	13,372,424	13,218,267
	<i>shpenzimet per sig shoq dhe shend</i>	644	2,133,903	2,083,431
6	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	3,361,354	3,398,233
7	Shpenzime te tjera	61-63	16,374,973	16,009,945
	<i>shpenzime qera</i>		1,990,730	1,920,000
	<i>shpenzime telefona</i>		485,368	240,748
	<i>shpenzime bankare</i>		1,996,340	1,792,133
	<i>shpenzime tatime taksa te tjera</i>		906,892	993,859
	<i>shpenzime te tjera</i>		10,731,848	11,023,205
	<i>shpenzime te panjohura</i>		263,795	40,000
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		487,705,155	517,629,236
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		46,064,628	74,756,324
10	Te ardhurat-shpenzimet financ. nga nj. e kontrolluara	761.661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762.662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		31,572	48,026
12.1	<i>Te A-SH t financiare nga investime te tjera financ. aftqite</i>			
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	767.667	31,601	48,026
12.3	<i>Fitimi (humbjet) nga kursi I kembimit</i>	769.669	(29)	-
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	768.668		
13	Tot I te A-SH financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		31,572	48,026
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		46,096,200	74,804,350
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	6,953,999	11,226,653
16	Fitimi(humbja) neto e vitit financiar (14-15)		39,142,201	63,577,697
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



BILANCI MAT EDIL SHPK 2017 (1).xls

AKTIVET	SHENIME	VITI 2017	VITI 2016
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
1	Aktivet monetare	319,277,283	237,399,246
	<i>gjendje banka</i>	318,300,445	236,366,062
	<i>gjendje arka</i>	976,838	1,033,184
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		
	Totali 2	319,277,283	237,399,246
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	85,863,607	58,792,246
	<i>kliente per mallra e sherbime</i>	81,670,742	57,670,902
	<i>debitore , kreditore te tjere</i>		
	<i>tatim mbi fitimin</i>	3,931,581	1,121,344
	<i>tvsh</i>	261,284	-
	<i>te drejta te tjera</i>	-	-
	Totali 3	405,140,890	296,191,492
4	Inventari	103,823,720	80,506,218
	<i>lendet e para</i>		
	<i>inventar i imet</i>		
	<i>prodhim ne proces</i>		
	<i>produkte te gatshem</i>		
	<i>mallra per rishitje</i>	103,823,720	80,506,218
	<i>parapase per furnizimi</i>		
	Totali 4	508,964,610	376,697,710
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	-	-
	<i>shpenzime te periudhave te ardhshme</i>	-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	508,964,610	376,697,710
II	AKTIVET AFATGJATA		
1	Investimet financiare afatgjata		
	Totali 1		
2	Aktivet afatgjata materiale	62,161,185	61,850,451
	<i>toka</i>	10,580,000	10,580,000
	<i>ndertesa</i>	43,610,744	45,729,313
	<i>makineri dhe pajisje</i>	-	-
	<i>mjete transporti</i>	3,660,618	3,579,166
	<i>pajisje zyre dhe informatike</i>	4,309,823	1,961,972
	<i>te tjera aktive afatgjate materiale</i>		
	Totali 2	62,161,185	61,850,451
3	Aktivet biologjike afatgjata		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		
	Totali 4	62,161,185	61,850,451
5	Kapital aksionar I papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	62,161,185	61,850,451
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	571,125,795	438,548,161

BILANCI MAT EDIL SHPK 2017

	SHENIME	VITI 2017	VITI 2016
I	DETYRIMET DHE KAPITALI		
	DETYRIMET AFATSHKURTRA		
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
	<i>overdraftet bankare</i>		
	<i>huamarrjet afatshkurtra</i>		
	Totali 2		
3	Huat dhe parapagimet	51,353,065	30,348,357
	<i>te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	<u>50,941,934</u>	<u>27,109,387</u>
	<i>te pagueshme ndaj punonjesve</i>	<u>37,806</u>	<u>171,322</u>
	<i>detyrime per sigurime shend+shoq</i>	<u>290,175</u>	<u>298,111</u>
	<i>detyrime TAP</i>	<u>59,150</u>	<u>54,600</u>
	<i>detyrim tatim fitimi</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<i>detyrim per tvsh-ne</i>	<u>-</u>	<u>2,690,937</u>
	<i>detyrim tatim ne burim</i>	<u>24,000</u>	<u>24,000</u>
	<i>dividente per tu paguar</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<i>debitore e kreditore te tjere</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Totali 3	51,353,065	30,348,357
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)	51,353,065	30,348,357
II	DETYRIMET AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
	<i>hua, bono, dhe detyrime qera financiare</i>		
	<i>bono te konvertueshme</i>		
	Totali 1		
2	Huamarrje te tjera afatgjata	192,956,006	120,525,281
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	192,956,006	120,525,281
	TOTALI I DETYRIMEVE	244,309,071	150,873,638
III	KAPITALI	326,816,724	287,674,523
1	Aksionet e pakices		
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoq. meme		
3	kapitali aksionar	<u>280,000,000</u>	<u>150,000,000</u>
4	Primi I aksionit		
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore		
7	Rezerva ligjore	<u>7,674,523</u>	<u>1,961,593</u>
8	Rezerva te tjera	<u>-</u>	<u>413,720</u>
9	Fitimet e pashperndara	<u>-</u>	<u>71,721,513</u>
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	<u>39,142,201</u>	<u>63,577,697</u>
	TOTALI I KAPITALIT (II)	326,816,724	287,674,523
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	571,125,795	438,548,161

BILANCI MAT EDIL SHPK 2017

Kapitali aksionar qe l perket aksionereve te shoqerise meme

POZICIONI 31. 12.2016	kap. aksionar	Primi l aksionit	Aks. e thesant	Rez. stat. ligjore	Rez. e konv. v. fit. l pash	Fitim l viliti	Totali	Zot. e aks. te p
Efektet e # te kurs kemb. gjate konsolid	150,000,000			2,375,313	71,721,513	63,577,697	287,674,523	-
Totali l te A-SH qe nuk jane njohur ne PASH								-
Fitimi neto l vilit financiar								-
Dividentet e paguar								-
Transefirime ne rezerven e detyrueshme statutores								-
Emetim l kapitalit aksionar								-
POZICIONI 31. 12.2017	280,000,000			7,674,523	-	39,142,201	326,816,724	-

Totali
287,674,523
-
-
-
-
326,816,724

MAT - EDIL SHPK
 AUTO. TIR - DURRES KM 7
 1 92202001 C

qarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të 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; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUESE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) 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 perparetise 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: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera 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 ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- 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: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar qe momenti I fillimit te amortizimit do te jete momenti I fillimit te perfitimeve te te ardhurave nga AAJM.