

SHOQERIA "MILIS" sh.p.k

LEZHE

NIPT J 67902520 S

OBJEKTI: "PRODHIM TULLA "

PASQYRAT FINANCIARE

(VITI USHTRIMOR 2016)

01.01.2016-31.12.2016

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004.

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale PO

Pasqyrat financiare jane te konsoliduar XXXX

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke

Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

/ Viktor Nikolli/



Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilancl) 2016		RE	2,016	2,015
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		1,995,052	1,865,827
(ii)	Arka		6,009,225	1,512,842
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		8,004,277	3,378,669
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		57,166,646	37,508,613
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	Aktive tatimore te Shtyraf (tatim mbi fitimin)			
(IV)	TVSH kerkesa per rimbursim			
(V)	Tatim Fitimi i mbi paguar		601,242	1,186,035
(VI)	TVSH e zbritshme		7,725,815	8,347,831
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		65,493,702	47,042,479
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		11,756,235	9,871,705
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt i gatshem		65,505,647	36,874,112
(IV)	Malira per shitje		516,375	317,210
(V)	Inventari i imet			
	TOTALI I INVENTAREVE		77,778,257	47,063,027
5	Aktive tatimore te shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		151,276,236	97,484,175
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK8		
(i)	Toka		36,120,035	36,120,035
(ii)	Ndertesa		25,169,592	26,494,307
(iii)	Makineri,inja teknologjike		52,164,821	65,130,776
(iv)	Mjete Motorrike		9,242,352	11,515,440
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		727,848	859,923
(VI)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		123,424,448	140,120,481
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imiro			
(ii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne Proces		131,864,377	131,864,377
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		255,288,825	271,984,858
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		406,565,062	369,469,033

Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2016		2,016	2,015
PASIVET			
B	DETYRIMET		
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3	
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
(I)	Hua afat shkurtër	39,986,470	37,824,183
(II)	Shuma të arketuara me porosi		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit	68,727,783	45,276,166
(V)	Te pagueshme ndaj personelit	1,543,018	719,533
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore	442,773	238,824
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH për tu paguar		
(VIII)	Detyrime tatimore të Shtyra (tatim mbi Fitimin)		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, për tu paguar		
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	13,000	10,790
(XI)	Huara të tjera	57,315,999	55,024,246
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER	168,029,037	139,093,742
3	Parapagimet e arketuara		
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurtër	SKK6	
	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)	178,375,517	148,538,861
II	DETYRIMET AFATGJATE		
1	Huat Afatgjata	SKK3	910,327
2	Huamarrjet	SKK3	
(I)	Shuma të arketuara me porosi	SKK3	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3	
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3	
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3	
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore	SKK3	
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
(X)	Huara të tjera		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		910,327
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		910,327
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	178,375,517	149,449,188
C	KAPITALI		
(I)	Aksionet e pakices		
(II)	Kapitali i shoqërisë	SKK3	177,700,000
(III)	Primi i aksionit		
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit		
(V)	Rezervat Statutore		
(VI)	Rezervat ligjore	5,424	5,424
(VII)	Rezervat të tjera	42,314,422	31,767,500
(VIII)	Rezerva nga rrvleresimi		
(IX)	Fitimi i pashpërndarë		
(X)	Fitimi humbje e vitit financiarë	8,169,698	10,546,922
(XI)	Lehetesi tatimore		
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA	228,189,544	220,019,846
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)	406,565,061	369,469,034

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k

LEZHE

PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)

NIPT

A	TE ARDHURAT	SKK B		
1	Shitjet 701-705		2,016	2,015
(i)	Shitje te prodhimit te vete		111,731,173	120,467,782
(ii)	Shitja e sherbime		111,201,906	120,467,782
(iii)	Shitje mallra /		529,267	
(iv)	nga keto eksport		-	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		14,008,158	11,181,758
(i)	Shitje nga AAM		-	13,093,888
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (70B1)			13,093,888
3	TOTALI I TE ARDHURAVE			
B	SHPENZIMET		111,731,173	133,561,670
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			
(i)	Produkti I gatshem		28,631,535	(8,613,569)
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		28,631,535	(8,613,569)
(i)	Materiale		(57,598,772)	(41,597,413)
(ii)	Mallra		(57,598,772)	(41,597,413)
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)			
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(39,261,331)	(46,894,007)
(i)	Pagat		(19,566,033)	(20,933,716)
(ii)	Sigurime shoqerore		(16,748,185)	(17,865,513)
(iii)	Raporte		(2,796,947)	(3,035,227)
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(20,901)	(32,976)
(i)	Zhvleresimi		(16,788,584)	(20,659,199)
(ii)	Amortizimi			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare		(16,788,584)	(20,659,199)
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)			
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		(104,583,185)	(138,697,903)
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE		7,147,988	(5,136,234)
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	761-661		
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		5,000,000	19,500,000
10	Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive		(2,282,224)	(1,955,623)
11	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
12	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financ			
C	REZULTATI		2,717,776	17,544,377
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel			
14	TATIMI FITIMI	15%	9,865,764	12,408,143
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		1,479,865	1,861,222
16	Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal		8,385,899	10,546,922
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-		1,441,341	-
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)			
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	11,307,105	12,408,143
20	Tatim fitimi I Shtyre		1,696,066	1,861,222
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)			
	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse		8,169,698	10,546,922
►	Fitimi/Humbja e vitit			
	Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		8,169,698	10,546,922
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja			
	Diferencat (+/-) nga vlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
	Diferencat (+/-) nga vlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje			
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet			
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin			
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin			
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:			

METODA DIREKTE		shenim	2,016	2015
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		111,617,743	150,849,079
2	Hua			
3	Rimbursim		5,901,350	
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(94,414,768)	(128,750,002)
2	Pagesat per pagat		(13,913,544)	(16,731,340)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(4,468,795)	(5,387,749)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(154,060)	(160,360)
5	Tatim Fitimi		(1,111,272)	(3,529,825)
6	TVSH e paguar		-	-
7	Interesi I paguar/diferenca kursi		(2,262,224)	(1,955,623)
8	Tatime dhe taksa te tjera		-	-
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		1,174,440	(5,665,820)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(92,550)	(12,737,224)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palete e tjera (pervec institucioneve financiare)		3,543,718	18,301,081
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		3,451,168	5,563,857
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtarite financiare		-	-
	TOTALI I PARASE NETO		4,625,608	(101,963)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		4,625,608	(101,963)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		3,378,669	3,480,632
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		8,004,277	3,378,669

LEZHE

2015

	Kapitali i ndehkuar	Primi i lulluar me kapitalin	Rezerva Rishkursimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjeter	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 01/01/2014	177,700,000			5,424				13,856,607	191,562,032		191,562,032
<i>Ejeksi i ndryshimeve në politikat kontabël</i>											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2014	177,700,000	-	-	5,424	-	-	-	13,856,607	191,562,032	-	191,562,032
<i>Shpërndarja të fitimit 31.12.2013</i>						13,856,607		(13,856,607)			
<i>Dividendë të paguar 2013</i>											
<i>Fitim / Humbja e vitit 31.12.2014</i>								17,910,892	17,910,892		17,910,892
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Transakje promovet e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2014</i>											
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/2014	177,700,000	-	-	5,424	-	(13,856,607)	-	17,910,892	209,472,924	-	209,472,924
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2015	177,700,000	-	-	5,424				17,910,892	209,472,924		209,472,924
<i>Shpërndarja të fitimit 31.12.2014</i>						17,910,892		(17,910,892)			
<i>Dividendë të paguar 2014</i>											
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Fitim / Humbja e vitit 31.12.2015</i>								10,546,922	10,546,922		10,546,922
<i>Transakje promovet e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2015</i>											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/2015	177,700,000	-	-	5,424	-	31,767,499	-	10,546,922	220,019,846	-	220,019,846
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2016	177,700,000			5,424		31,767,499		10,546,922	220,019,846		220,019,846
<i>Shpërndarja të fitimit 31.12.2015</i>						10,546,922		(10,546,922)			
<i>Dividendë të paguar 2015</i>											
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Fitim / Humbja e vitit 31.12.2016</i>								8,169,698	8,169,698		8,169,698
<i>Transakje promovet e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2016</i>											
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/2016	177,700,000			5,424		42,314,421		8,169,698	228,189,544		228,189,544

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vones per produktin zyrtar)



(2) Periudha tatimore 2016

(1) Numri i sense

Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshem (3) **J 67902520 S**
 Emri Tregtare i Personit te tatueshem (4) / **Viktor Nikollit**
 Emri tregtare i Personit Fizik (5) **SHOQERIA "MILIS" sh.p.k**
 Adresa (6) **LEZHE**
 Qyteti/komuna/Rrethi (7) **LEZHE**
 Numri i Telefonit: (8)

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 111,731,173	(9) 111,731,173
(10/11) Shpenzimet	(10) 101,865,409	(11) 101,865,409
(12) Shpenzime te zbritshme Rezultatit		(12) 1,441,341
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 9,885,764	(16) 11,307,105
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi i tatuesheme neto(16-17)		(18) 11,307,105

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte		(19)
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		(20)
(21) Tatim fitimi (19+20)		(21) 1,696,066
(22) Tatim fitimi i shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23) 1,111,272	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparsh	(24) 1,186,035	
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim i mbipaguar	(26) 601,242	
(27) Tatimi fitimi i detyrueshem per tu paguar		(27)
(28) Denime/ interesa per vonesa		(28)
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		(28)

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjigjesin time qe informacioni eshte i plote dhe i sakte.

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare

Leke

Xhirim

Cek

Te tjera

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi i nengjonesit te bankes
 Originali - Zyra e Tatimeve
 Kopja - Personi Tatueshem