

Emertimi dhe Forma ligjore

MARTINI SHPK

NIPT -i

J61918015U

Adresa e Selise

Rr.Gjergj Legisi, nr.10

TIRANE

Data e krijimit

29/01/1996

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Prodhim fasadash duralumini dhe xhami

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 2017


Pasqyra Financiare jane individuale	individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	jo
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	Leke
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	deri 1 leke
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2017
	Deri 31.12.2017
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	05.03.2018

Hartuesi

Besion Perpunja

Administratori

Agim Ramaj

Besion Perpunja




Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra		
▶	Aktivët monetare	582,370	1,068,214
1	Banka		
2	Arka		
▶	Investime		0
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		0
2	Aksionet e veta		0
3	Te tjera Financiare		0
▶	Të drejta të arkëtueshme	65,950,820	55,343,675
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	53,201,124	53,671,885
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	0	0
4	Të tjera ,TATIM FITIM	169,721	478,789
5	Te tjera tarifa doganore	0	1,364
6	te tjera tvsh	12,579,975	1,191,637
▶	Inventarët	144,865,278	46,946,683
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	106,214,765	36,458,664
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	25,700,000	9,500,000
3	Produkte të gatshme	3,573	3,573
4	Mallra	5,081	5,081
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje	0	0
7	Parapagime për inventar	12,941,859	979,365
▶	Shpenzime të shtyra	112,741,890	77,377,819
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		0
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	324,140,358	180,736,391
	Aktivët Afatgjata		
▶	Aktive financiare		0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0
▶	Aktivët materiale	291,283,725	290,464,354
1	Toka dhe ndërtesa	218,428,090	218,667,373
2	Impiante dhe makineri	62,398,172	70,431,867
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	10,457,463	1,365,114
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		0
▶	Ativët biologjike	0	0
▶	Aktive jo materiale:	0	0
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		0
2	Emri i Mirë		0
3	Parapagime për AAJM		0
▶	Aktive fatimore të shtyra		-
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	291,283,725	290,464,354
	AKTIVE TOTALE	615,424,083	471,200,745



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	▶ Detyrime afatshkurtra:	199,553,529	92,496,783
1	Titujt e huamarrjes	79,126,951	49,546,878
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	43,868,625	0
3	Arkëtime në avancë për porosi		0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	76,281,271	42,771,040
5	Dëftesa të pagueshme		0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	250,450	162,599
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	26,232	16,266
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0	0
	▶ Të ardhura të shtyra	0	0
	▶ Provizione	0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	199,553,529	92,496,783
	▶ Detyrime afatgjata:	0	31,315
1	Titujt e huamarrjes	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	0	0
3	Arkëtimet në avancë për porosi	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	0	0
5	Dëftesa të pagueshme	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	0	0
8	Të tjera të pagueshme	0	31,315
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0
	▶ Të ardhura të shtyra	81,392,730	49,412,373
	▶ Provizione:		0
1	Provizione për pensionet		
2	Provizione të tjera		
	▶ Detyrime tatimore të shtyra		0
	Totali i Detyrimeve afatgjata	81,392,730	49,443,688
	DETYRIMET TOTALE	280,946,259	141,940,471
	▶ Kapitali dhe Rezervat		
	▶ Kapitali i Nënshkruar	149,000,000	149,000,000
	▶ Primi i lidhur me kapitalin		
	▶ Rezerva rivlerësimi	175,617,687	175,617,687
	▶ Rezerva të tjera	4,642,587	900,030
1	Rezerva ligjore	1,087,158	900,030
2	Rezerva statutore		
3	Rezerva të tjera	3,555,429	
	▶ Fitimi i pashpërndarë		
	▶ Fitim / Humbja e Vitit	5,217,549	3,742,557
	Totali i Kapitalit	334,477,823	329,260,274
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	615,424,083	471,200,745



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	109,563,811	80,478,870
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	16,200,000	-2,700,000
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		0
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	593,475	2,337,833
	Totali të ardhurave	126,357,287	80,116,703
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-88,887,630	(50,037,061)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	-10,312,947	-8,301,769
	1 Paga dhe shpërblime	-8,863,438	(7,149,199)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur nga shpenzimet për pensionet)	-1,449,508	(1,152,570)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-5,650,514	(4,246,454)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-14,400,275	(12,248,027)
	Totali shpenzimeve	-119,251,366	-74,833,311
▶	Të ardhura të tjera	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëme veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit	0	0
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	0	0
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit	0	0
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	0	0
▶	Shpenzime financiare	-953,525	-668,949
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	173	-763,728
	2 Shpenzime të tjera financiare	-953,699	94,779
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	6,152,395	4,614,443
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	934,846	871,886
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	934,846	871,886
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		0
▶	Fitimi/Humbja e vitit	5,217,549	3,742,557
▶	Fitimi/Humbja për:	5,217,549	3,742,557
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	5,217,549	3,742,557
	Interesat jo-kontrolluese		0
	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse		
Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	5,217,549	3,742,557
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	5,217,549	3,742,557
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	5,217,549	3,742,557
	Interesat jo-kontrolluese	0	0
	PERCAKTIMI I REZULTATIT TATIMOR		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	6,152,395	4,614,443
a	Shpenzime të pa njohura për efekt fiskal	60,335	1,198,130
	Amortizimi tej normave fiskale		0
	shpenzime prijë edhurim tej kufirit lejuar		0
	Gjoha,penalitetet demshperblime	19,576	1,198,130
	Provizione e shpenzime të tjera të pa njohura		0
	vlera e mbetur e aktiveve të qend.kur është me madhe se të ardhurat		0
	Të tjera(interesa bankare mbi 1:4)		0
▶	Pjesë nga Humbja e mbartur		0
▶	Fitimi/Humbja para llogaritjes tatimit	6,232,306	5,812,573
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	934,846	871,886
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0
▶	Fitimi/Humbja e vitit	5,217,549	4,614,443



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (metoda indirekte)			
		2017	2016
▶	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
	<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	5,217,549	3,742,557
	<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
	<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
	<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
	<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	5,650,514	4,573,710
	<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
	<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>	-35,364,071	-7,240,096
	<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-10,607,145	-6,275,751
	<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	-97,918,595	18,848,327
	<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	139,005,788	5,337,192
	<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	5,984,041	18,985,939
▶	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-6,469,885	-19,702,476
	<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
	<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-6,469,885	-21,991,309
	<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	0	2,288,833
	<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	0	0
	<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	0	0
	<i>Dividentë të arkëtuara</i>	0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
▶	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
	<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	0	0
	<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
	<i>Hua të arkëtuara</i>	0	0
	<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe hua</i>	0	0
	<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	0	0
	<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
	<i>Pagesa e huave</i>	0	0
	<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	0	0
	<i>Interes i paguar</i>	0	0
	<i>Dividendë të paguar</i>	0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	-485,844	-716,537
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	1,068,214	1,784,751
	<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		766,619
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	582,370	1,068,214



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL
Në një pasqyrë të pakonsoliduar

Shoqëria: " MARTINI " sh.p.k. TIRANE 2017

	Kapitali i regjistruar(a kSIONAR)	Primi i aksionit	Rezerve Rivlersimi	Rezerva Ilgjore	Rezerv e Status ore	Rezerva te Tjera	Fitim i pashpërndarë	Fitim/numbje vitit	Totali
Te ardhura gjithpërfshise per vitin	140,000,000	-	175,617,687	635,845	-	-	-	4,249,915	320,503,447
Fitim i /numbje e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksione me pronarët(shperdarje dividente)	-	-	-	-	-	-	4,249,915	5,014,270	5,014,270
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-	-	-	(4,249,915)	-
Emetimi I aksioneve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	140,000,000	-	175,617,687	635,845	-	-	4,249,915	5,014,270	325,517,717
Te ardhura gjithpërfshise per vitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim i /numbje e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksione me pronarët(shperdarje dividente)	9,000,000	-	-	264,185	-	-	(4,249,915)	3,742,559	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-	-	-	(5,014,270)	-
Emetimi I aksioneve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	149,000,000	-	175,617,687	900,030	-	-	3,742,559	-	329,260,276
Te ardhura gjithpërfshise per vitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim i /numbje e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksione me pronarët(shperdarje dividente)	-	-	-	187,128	-	-	(3,742,559)	5,217,549	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi I aksioneve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	149,000,000	-	175,617,687	1,087,158	-	3,555,429	-	5,217,549	334,477,823



Shoqeria : Martini shpk

NIPTI : J 61918015 U

sipas formularit te tatimeve

Aktivitet afatgjate Materiale me vlere fillestare 2017

ne lek

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Shtesa rivleresimi	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		194,739,176				194,739,176
2	Ndertime		25,287,715				25,287,715
3	Makineri, paisje		99,492,748	5,515,289			105,008,037
4	Mjete Transporti		16,542,377				16,542,377
5	Pajisje zyre kompjut		1,656,610	930,016			2,586,626
6	Pajisje zyre mobileri		1,104,935	26,842			1,131,777
	TOTALI		338,823,561	6,472,147	-	-	345,295,708

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Shtesa rivleresimi	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka						
2	Ndertime	1%	1,359,519	239,282			1,598,801
3	Makineri, paisje	5%	39,616,029	2,993,836			42,609,865
4	Mjete Transporti	20%	5,989,490	2,110,577			8,100,067
5	Pajisje zyre kompjut	25%	980,683	168,982			1,149,665
6	Pajisje zyre mobileri	20%	415,748	137,837			553,585
	TOTALI		48,361,469	5,650,514	-	-	54,011,983

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Shtesa rivleresimi	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		194,739,176				194,739,176
2	Ndertime		23,928,196			239,282	23,688,914
3	Makineri, paisje		59,876,719	5,515,289		2,993,836	62,398,172
4	Mjete transporti		10,552,887			2,110,577	8,442,310
5	Pajisje zyre kompj		675,927	930,016		168,982	1,436,961
6	Pajisje zyre mobileri		689,187	26,842		137,837	578,192
	TOTALI		290,462,092	6,472,147		5,650,514	291,283,725

