

Emri dhe Andresa e plote XHIAR 2009
K 92521803 I
KAVAJE

Data e krijimit 21/01/2009

Nr. i Regjistrimit tregetar

STATUSI JURIDIK Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

VEPRIMTARIA KRYESORE : **PERPUNIM & TREGETIM INERTESH
NYJE BETONI**

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01,01,2017 deri me 31,12,2017

DATA E MBYLLJES 24/03/2018

MIRATUAR NGA _____

Me date _____

Data e depozitimit _____

B I L A N C I

A K T I V E T		Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			28.664.066	12.945.865
1	Aktive monetare			7.949.552	388.297
	Banka			7.707.868	53.114
	Arka			241.684	335.183
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim				
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera			14.307.592	9.157.292
	Kliente per mallra produkte e sherbime			14.307.592	9.157.292
	Debitore, kreditore te tjere				
	Tatim mbi fitim				
	Tvsh				
	Te drejta e detyrime ndaj ortakut				
4	Inventari			6.406.922	3.400.276
	Lenda e pare			3.033.805	1.324.846
	Inventari imet			57.767	57.767
	Prodhim ne proces				
	Produkte te gatshme			916.740	971.750
	Madhra per rishitje			2.398.610	845.913
	Parapagesa per furnizime				200.000
5	Aktive biologjike afatshkurtra				
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje				
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra				
	Shpenzime te periudhave te ardhshme				
II	AKTIVET AFATGJATA			23.725.976	25.743.059
1	Investimet financiare afatgjata				
2	Aktive afatgjata materiale				
	Toka				
	Ndertesa				
	Makineri e paisje			23.725.976	25.743.059
	Aktive te tjera afatgjata materiale				
3	Aktive biologjike afatgjata				
4	Aktive afatgjata jomateriale				
5	Kapitali aksionar i paguar				
6	Aktive te tjera afatgjata				
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)			52.390.042	38.688.924

B I L A N C I

DETYRIMET DHE KAPITALET		Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA				
1	Derivativet				
2	Huamarrjet				
	Overdraftet bankare				
	Huamarrje afat shkuatra				
3	Huate dhe parapagimet			41.101.126	31.023.143
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			27.649.758	11.814.000
	Te pagueshme ndaj punonjesve			669.788	516.680
	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend			71.513	42.219
	Detyrime Tatimore per TAP-in				
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			280.479	168.463
	Detyrime tatimore per Tvsh- ne			1.428.938	481.131
	Detyrime telimore per tatim Burim			650	650
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			1.100.000	18.000.000
	Dividente per tu paguar				
	Debitore per Kreditore te tjere				
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
5	Provizionet afatshkurtra				
	PASIVET AFATGJATA				
1	Huate afatgjata				
	> Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare				
	> Bono te konvertushme				
2	Huamarrje te tjera afatgjata				
3	Provizione afatgjata				
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)				
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)				
III	KAPITALI			11.288.916	7.665.781
1	Aksionet e pakices				
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme				
3	Kapitali aksionar				
4	Primi I aksionit				
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)				
6	Rezerva statutore				
7	Rezerva ligjore				
8	Rezerva te tjera				
9	Fitimet e pashperndara			7.665.781	5.572.031
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar			3.623.135	2.093.750
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			52.390.042	38.688.924

A

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI USHTRIMOR	VITI PARAARDHES
1	Shitjet neto		70.886.630	35.186.640
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.		55.010	42.362
4	Materiale te konsumuara		58.889.270	25.810.200
5	Kostot e punes		2.896.984	2.356.074
a	Pagat e personelit		2.482.420	2.018.915
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore		414.564	337.159
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		4.225.860	4.060.242
7	Shpenzime te tjera		499.657	426.299
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		66.511.771	32.652.815
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		4.319.849	2.491.463
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		55.590	28.228
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		55.590	28.228
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit			
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		4.264.260	2.463.235
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		641.125	369.485
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		3.623.135	2.093.750
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	79913656	49816812
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	82767702	50033298
c	MM te ardhura nga veprimtarite		
d	Interesi i paguar	55590	28228
e	Tatimi mbi fitimin i paguar	529109	155459
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
d	Interesi i arketuar		
e	Dividentet e arketuar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)		
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	11000000	
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)		
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare		
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	388297	788470
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	7949552	388297

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE, STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	Pozicioni me 31.dhjetor 2016						7665781	665781
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel							
3	Pozicioni i rregulluar							
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
5	Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH							
6	Fitimi neto i vitit financiar							
7	Dividentet e paguar							
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
9	Emetim i kapitalit aksionar							
10	Pozicioni me 31 dhjetor 2016							
11	Efektet e ndryshimit te kursev te kembimit gjate konsolidimit							
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH							
13	Fitimi neto per periudhen kontabel						3623135	3623135
14	Dividentet e paguar							
15	Emetimi i kapitalit aksionar							
16	Aksione te thesarit te riblera							
17	Pozicioni me 31 dhjetor 2017	5572031					11288916	11288916

ADMINISTRATORI

ARIAN XHIHANI



HARTUESI

MUHAMED KULLOLI

