

Emertimi dhe Forma ligjore

FLORESTER METALIK

NIPT -i

L61627507F

Adresa e Selise

Rruga e Flakes autostrada Durres -Tirane

DURRES

Data e krijimit

27.04.2016

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Tregetim me shumice e pakice te gjithë materialeve
te ndertimit

PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2017

FLORESTER METALIK
NIPT:L61627507F
DURRES

Pasqyra Financiare jane individuale

PO

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

LEK

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 10.10.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.03.2018

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)2017

Shoqëria tregtare: FLORESTER METALIK SHPK . PF- 2017

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 10.10.2017
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		760,754	2,476,237
	Banka		16,109	1,914,747
	Arka		734,645	561,490
	Investime			
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit			
2	Aksionet e veta		-	-
3	Te tjera Financiare		-	-
	Totali 2		760,754	2,476,237
3	Te drejta te arketueshme			
	Nga aktiviteti i shrytezimit			
	Nga njesia ekonomike brenda grupit			
	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrëse			
	Te tjera tvsh,renta		6,436,275	6,436,275
	Debitorë të tjere		43,792,363	44,658,645
	Totali 3		50,228,638	51,094,920
4	inventaret			
1	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte			
3	Produkte te gatshme			
4	Mallra			
5	Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne nritje e majmeri)			
6	AAGJM te mbajtura per shitje			
7	Parapagime per inventar			
	Totali 4		-	-
5	Shpenzime te shtyra			
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		50,979,392	53,571,157
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare			
	Tituj pronësie në njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj pronësie në njesite ku ka interesa pjesmarrëse			
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrëse			
	Totali 1.		-	-
2	Aktive materiale			
	Toka dhe ndërtesa			
	Impiante dhe makineri			
	Te tjera Instalime dhe pajisje			
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces			
	Totali 2		-	-
3	Aktivët Biologjike			
4	Aktivët jomateriale			
	Koncesione, Patenta, Lioenca, Marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjshme		-	-
	Emri i Mire		-	-
	parapagime per AAJM		-	-
	Totali 4		-	-
5	Aktive tatimore te shtyra			
6	Kapital i nenshkruar i papaguar			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		50,979,392	53,571,157

B	Pasivi	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 10.10.2017
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Titujt e huamarrjes			
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arketime ne avance per porosi			
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		24,693,315	26,446,337
5	Defitesa te pagueshme			
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
7	Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
8	Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore		302,509	197,479
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore(t, fitimi)		1,355,253	1,355,253
10	Te tjera te pagueshme			
	Totali 1		26,351,077	27,998,069
	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
	Te ardhura te shtyra		-	-
	Provizione			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		26,351,077	27,998,069
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Titujt e huamarrjes			
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arketime ne avance per porosi			
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit			
5	Te tjera te pagueshme Ortak			
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
7	Te ardhura te shtyra			
8	Provizione			
9	Detyrime tatimore te shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		26,351,077	27,998,069
III	Kapitali dhe Rezervat			
	Kapitali i nenshkuar		10,000	10,000
	Primi i lidhur me kapitalin			
	Rezerva Rivlersimi			
	Rezerva te Tjera			
	Rezerva Ligjore			
	Rezerva Statutore			
	Rezerva te tjera		25,563,088	(186,720)
	Fitimet(humbja) e pashpërndara			
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		(944,773)	26,749,808
	TOTALI I KAPITALIT (III)		24,628,316	25,573,088
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		50,979,392	53,571,157

PASQYRA E PERFORMANCES

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Shoqëria tregtare: FLORESTER METALIK SHPK . PF- 2017

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 10.10.2017
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytzimit	11		58,301,232
2	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe pro	-		
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar	-		
4	Te ardhura te tjera te shfrytzimit	11		
5	Lenda e pra dhe materiale te konsumueshme	11		
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			(20,932,923)
	Te tjera shpenzime			
6	Shpenzime te personelit			
	Paga dhe shperblime		(90,000)	(94,909)
	Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore		(15,030)	(15,850)
7	Zhvlersimi i aktiveve afatgjata materiale			
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi			
9	Shpenzime te tjera shfrytzimi		(2,190)	(9,872,887)
10	Te ardhura te tjera	#DIV/0!		
	Te ardhura nga njesia ekonomike ku ka te interesa pjesmarrese			
	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese a aktiveve afatgjata			
	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme			
11	Zhvlersimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiar	11		
12	Shpenzime Financiare			
	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme			
	Shpenzime te tjera financiare		(837,553)	(279,602)
13	Pjesa e fitimit/ humbjes nga pjesmarrjet			
	Fitimi (humbja) para tatimit (9+-13)	#DIV/0!	(944,773)	27,105,061
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 89			
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	12		1,355,253
	Shpenzimi i tatimit fitimit te shtyre			
	Pjesa e tatim fitimit te pjesmarreve			
	Fitimi/Humbja e vitit	11	(944,773)	25,749,808
	Fitimi/Humbja per:			
	Pronaret e njesise ekonomike meme			
	Interesat jo-kontrolluese			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2017
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-944,773	25,749,808
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veç	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjat	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiar	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesë	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse	49		
	Pronarët e njesisë ekonomike memë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE

B- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Shoqëria tregtare: FLORESTER METALIK SHPK . PF- 2017

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 10.10.2017
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
Filimi para tatimit		(944,773)	27,105,061
Rregullime për:			
Amortizimin		0	0
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		0	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktyr		866,282	(51,094,920)
Rritje/rënie në tepricën Inventarit		0	0
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		(1,646,992)	28,083,101
Rritje/rënie e shpenzimeve të shlyra			(1,617,005)
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		(1,725,483)	2,476,237
Interesi i paguar		0	0
Tatim mbi fitimin i paguar			0
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		(1,725,483)	2,476,237
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar (shpenzime të periudhave të ardhshme)		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		0	0
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
Hyrje nga emëimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata(Shp, periudhave ardhshme)		0	0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		0	0
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(1,725,483)	2,476,237
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		2,476,237	
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		750,754	2,476,237

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2017

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Premi aksionit	Rezerva strategjore	Fitimi pasqyendore	Fitimi USHTRIMIT	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2015				-186,720		-186,720
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B Pozicioni i rregulluar						0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					25,749,808	25,749,808
2 Dividentet e paguar	10,000			25,749,808	-25,749,808	
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 10 Tetor 2017	10,000	0	0	25,563,088	0	25,573,088
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					-944,773	-944,773
2 Dividentet e paguar						0
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi kapitali aksionar						0
5 Aksione te thesari te riblera						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2017	10,000	0	0	25,563,088	-944,773	24,628,315

FLORESTER METALIK SHPK

Spjegime dhe komente per zera te ndryshem te bilancit

PASQYRA E PAGAVE

Kategorite	Ushtrimi 2017 (000 leke)			Ushtrimi 2017 (000 leke)		
	Nu me r me sa tari	Paga	Sgurime punedhenesi	Numer mesata ri	Paga	Sgurime punedhen esi
Administrator, menaxher	1	90	15	1	95	16
Specialist me arsim universitar						
Shofer						
Puntor						
Shuma	1	90	15	1	95	16

Emertimi	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 10 Tetor 2017
Te ardhurat		
Te ardhurat nga shitja e produkteve		58,301,232
Te ardhurat nga transporti		
Te ardhurat nga reklama te ndryshme		
Te ardhurat te tjera(AAM)	-	0
Shuma	-	58,301,232

Emertimi	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 10 Tetor 2017
Shpenzime te tjera		
Siguracione e taksa rregjistrimi		
Qera zyrash+autojmetesh		
Trajtime te pergjithshme		15,400
Taksa rregjistrimi		
Shpenzime postare dhe transporti		408,480
Gjoha demshperblime		
Komisione banke	2,190	92,165
Interesa kredie		
karburanti		
Taksa lokale te paguara		3,207,805
Taksa doganore		6,149,037
Shuma	2,190	9,872,887

Ref. **FLORESTER METALIK SHPK**

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3 Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Banka					16,109
	Totali					16,109

4 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			734,645
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Totali			750,754

5 **2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6 **3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra**

7 > *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

8 > *Debitore, Kreditore te tjere*

9 > *Tatim mbi fitimin*

Tatimi i thjeshtuar per tu paguar	1,355,253	Leke
Tatimi fitimi i llogaritur	-	Leke
Tatimi i derdhur teper	-	Leke
Tatim rimbursuar	-	Leke
Tatimi thjeshtuar mbi fitimi per tu paguar ne fund te vitit	1,355,253	Leke

10 > *Tvsh*

Tvsh per tu paguar ne celje te vitit	-	Leke
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	5,180,297	Leke
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	-	Leke
Tvsh e paguar gjate vitit	-	Leke
Tvsh kreditore ne fund te vitit	5,180,297	Leke

11 > *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*

Nuk ka

14 **4 Inventari**

15 > *Lendet e para materiale ndihmese*

- leke

16 > *Inventari lmet*

Nuk ka

17 > *Prodhim ne proces*

Nuk ka

18 > *Produkte te gatshme*

Nuk ka

19	> <i>allra per rishitje</i>	Nuk ka	-	Leke
20	> <i>Parapagesa per furnizime</i>		-	Leke
	<i>Parapagime dhe shpenzime te shtyra ,tatim fitimi</i>		-	Leke
27	II AKTIVET AFATGJATA	Nuk ka		
28	1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka		
29	2 Aktive afatgjata materiale		-	Leke

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka			0			
31	Ndertesa			0			0
32	Makineri,pais	0		0			0
33	AAM te tjera			0			0
		0	0	0	0		0

	I PASIVET AFATSHKURTRA			
41	2 Huamarjet	Nuk ka		
42	> <i>Overdraftet bankare</i>	Nuk ka		
43	> <i>Huamarje afat shkuatra</i>	Nuk ka		
44	3 Huat dhe parapagimet	Nuk ka		
45	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		24,693,315	leke
46	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	Nuk ka	206,279	leke
47	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		96,230	leke
48	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		-	
49	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		-	leke
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin e thjeshtuar mbi Fitimin</i>		1,355,253	leke
50	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne eshte kreditore</i>		5,180,297	leke
	> <i>Detyrime tatimore per renten eshte kreditore</i>		1,255,978	leke
	II PASIVET AFATGJATA	Nuk ka		
58	1 Huat afatgjata	Nuk ka		
61	2 Huamarje te tjera afatgjata	Nuk ka		
62	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka		
63	4 Provizionet afatgjata			
	5 Ortaket			leke
	III KAPITALI	Nuk ka		
66	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka		
67	2 Kapitali aksionerave te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka		
68	3 Kapitali aksionar	Nuk ka	10,000	leke
69	4 Primi aksionit	Nuk ka		

70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka	
72	7 Rezervat ligjore	Nuk ka	
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9 Fitimet e pa shperndara		25,563,088 leke
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(944,773) leke
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	(944,773) leke
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	
	• Fitimi para tatimit	Leke	(944,773) leke
	• Tatimi mbi fitimin i shtyre	Leke	- leke

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 rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

HARTUESI
HEKURAN ALIZOTI

[Signature]
KONTABEL
MIRATUAR
HEKURAN ALIZOTI

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
GJOVANA SOKOLAJ

[Signature]
FLORESTER METALIK
MIR. LAB. 20507E
DORRES

