

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>SOKOLAJ SHPK</u>
NIPT -i	<u>K64312403D</u>
Adresa e Selise	<u>Xhafzotaj ruga e Filakes</u>
	<u>DURRES</u>
Data e krijimit	<u>26.06.2006</u>
Nr. i Regjistrimit Tregetar	<u>38027</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>TREGTI ARTIKUJ TE NDRYSHEM INDUSTRIAL</u>
	<u>IMPORT EKSPORT</u>

PASQYRAT E POZICIONIT FINANCIAR BILANCI

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

VITI 2016

Pasqyra Financiare jane individuale	<u>PO</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>JO</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>LEK</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>LEK</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga <u>01.01.2016</u>
	Deri <u>16.10.2016</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>25.03.2017</u>

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)2016

Shoqëria tregtare: "SOKOLAJ SH.P.K" PF- 2016

A AKTIVI		Shënime	Vite raportues 31.12.2016	Vite paraardhës 31.12.2015
I AKTIVET AFATSHKURTRA				
1	Aktive monetare			
	Banka		22,985,204	33,754,594
	Arka		790,555	3,385,453
	Investime		22,194,649	30,369,141
1	Në tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit			3,450,000
2	Aksionet e veta			
3	Te tjera Financiare			
	Totali 2			3,450,000
3	Te drejta te arketueshme		22,985,204	37,204,594
	Nga aktiviteti i shrytezimit		15,236,837	20,810,844
	Nga njesia ekonomike brenda grupit			
	Nga njesite ekonomike ku ka interese pjesemarrëse			
	Te tjera			
	Debitore te tjere		13,605,250	12,198,533
	Totali 3		51,571,120	
4	inventaret		81,413,207	33,009,377
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte			
	Produkte te gatshme			
	Malira		154,105	617,055
	Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)			
	AAGJM te mbajtura per shitje			
	Parapagime per inventar			
	Totali 4		154,105	617,055
5	Shpenzime te shtyra			
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		104,552,516	70,831,026
II AKTIVET AFATGJATA				
1	Aktive financiare			
	Tituj pronësie ne njesite ekonomike brenda grupit			
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit			
	Tituj pronësie ne njesite ku ka interese pjesemarrëse			
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interese pjesemarrëse		32,457,370	32,457,370
	Totali 1.		32,457,370	32,457,370
2	Aktive materiale			
	Toka dhe nderlesa		36,510,789	38,180,000
	Implante dhe makineri		371,411	532,980
	Te tjera Instalime dhe pajisje		4,952,314	312,995
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces		21,822,540	22,791,943
	Totali 2		63,657,054	61,827,918
3	Aktivitet Biologjike		729,980	729,980
4	Aktivitet jomateriale			
	Koncesione, Patenta, Licenca, 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)		96,844,404	85,016,288
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		201,396,920	155,846,294

B	Pasivi	Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhës 31.12.2015
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Tilujt e huamarrjes		27,046,000	28,223,800
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arketime ne avance per porosi		28,000,000	42,661,454
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		48,087,092	21,864,414
5	Deflesa 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		1,178,887	387,896
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore(sig+tvsh+t,fitimi)			4,989,702
10	Te tjera te pagueshme			
	Totali 1		104,311,979	98,127,266
	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
	Te ardhura te shtyra		-	-
	Provizione			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		104,311,979	98,127,266
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Tilujt 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		59,062,756	30,196,200
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
7	Te ardhura te shtyra			
8	Provizione			
9	Detyrime tatimore te shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		59,062,756	30,196,200
	TOTALI I DETYRIMEVE		163,374,735	128,323,466
III	Kapitali dhe Rozervat			
	Kapitali i nenshkruar		100,000	100,000
	Primi i lidhur me kapitalin			
	Rezerva Rivlersimi			
	Rezerva te Tjera			
	Rezerva Ligjore			
	Rezerva Statutore			
	Rezerva te tjera		37,422,828	4,755,143
	Fitimet(humbja) e pashperndara			
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		499,357	32,667,685
	TOTALI I KAPITALIT (III)		38,022,185	37,522,828
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		201,396,920	165,846,294
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		201,396,920	165,846,294

PASQYRA E PERFORMANCES

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: "SOKOLAJ SH.P.K". PF- 2016

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhës 31.12.2015
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytimit	11	53,599,922	117,488,527
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në	-		
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar	-		
4	Te ardhura të tjera të shfrytimit	11	14,870,676	23,974,668
5	Lenda e pra dhe materiale të konsumueshme	11		
	Lende e pare dhe materiale të konsumueshme		(23,909,159)	(86,052,598)
	Te tjera shpenzime			
6	Shpenzime të personelit			
	Paga dhe shperblime		(1,076,091)	(1,235,046)
	Shpenzime të sigurimeve shoqerore/shendetore		(179,707)	(206,856)
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		(2,032,669)	(2,092,862)
9	Shpenzime të tjera shfrytizi		(40,240,069)	(13,403,020)
10	Te ardhura të tjera	0.00%		
	Te ardhura nga njesia ekonomike ku ka të interesat pjesmarrese			
	Te ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë a aktiveve afatgjata			
	Interesa të arketueshem dhe të ardhura të tjera të ngjashme		92,895	
11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbaj	11		
12	Shpenzime Financiare		49	1,983
	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		-	
	Shpenzime të tjera financiare			
13	Pjesa e fitimit/ humbjes nga pjesëmarrjet			
	Fitimi (humbja) para tatimit (9+-13)	2.1%	1,125,846	38,474,695
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 89			
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	12	626,489	5,807,010
	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyre			
	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve			
	Fitimi/Humbja e vitit	11	499,357	32,667,685
	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësive ekonomike meme			
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	499,357	32,667,685
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të hua	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura p	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	<i>Pronarët e njësive ekonomike meme</i>	49.1		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	49.2		

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	VIII raportues 31.12.2016	VIII pasqardhës 31.12.2015
<i>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>			
Fitimi para tatimit		1,125,848	38,474,695
Rregullime për:			
Amortizimin		2,032,669	2,092,862
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		(460,725)	0
Shpenzime për interesa		(49)	(1,983)
Rritje/rënie në tepriçën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dh		(41,403,830)	3,804,209
Rritje/rënie në tepriçën inventarit		462,950	388,133
Rritje/rënie në tepriçën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		(21,815,287)	35,542,345
Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra		2,782,041	(5,186,958)
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		(57,276,385)	75,233,303
Interesi i paguar		0	0
Tatim mbi fitimin i paguar		(1,517,825)	0
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		(58,794,010)	75,233,303
<i>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</i>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		3,450,000	(3,450,000)
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(5,291,936)	(972,048)
Investime		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		(1,841,936)	(4,422,048)
<i>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</i>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata		28,866,556	(53,652,745)
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		28,866,556	(53,652,745)
Rritje/rënie neto e mjeteve monetare		(31,769,390)	17,158,510
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		33,754,594	16,596,084
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		22,985,204	33,754,594

SOKOLAJ SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2016

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndar e	Fitimi USHTRIMIT	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000		0	4,755,143		4,855,143
A	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar					32,667,685	32,667,685
1	Fitimi neto per periudhen kontabel				32,667,685	-32,667,685	0
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						0
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	37,422,828	0	37,522,828
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					499,357	499,357
2	Dividentet e paguar						0
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi kapitali aksionar						0
5	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	37,422,828	499,357	38,022,185

SOKOLAJ SHPK

Shenime spjeguese te bilancit per vitin 2016

1. Informacion i pergjithshem per firmen SOKOLAJ shpk.

Shoqeria "Sokolaj shpk" eshte krijuar me vendim te gjykates nr.36027 dt 26.06.2006. Kapitali themeltar i firmes edhe per vitin ushtrimor 2016 nuk ka ndryshuar dhe eshte 100.000 leke dhe zotrues i aksioneve te shoqerise eshte Zj.Gjovana Sokolaj me 51% te aksioneve dhe Doni Sokolaj me 49% te aksioneve. Selia e shoqerise eshte ne Zhafzotaj Durres.Ne baze te statutit objekt i veprimtarise se shoqerise eshte Transport,Tregetim artikuj te ndryshem industrial ,Import Eksport.Shoqeria eshte transferuar ne Drejtoria e Tatim Taksave Durres nga Drejtoria e Tatim Taksave Fier dhe ka paguar rregullisht detyrimet fiskale ne perputhje me ligjin.

Administratore i vetem i shoqerise eshte Olizana Pemati.

Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Firma mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 "Per kontabilietin dhe pasqyrat financiare" dhe Standartet Kombetare te Raportimit Financiar.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te koston historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar ne vijimesi ne periudhat e paraqitura ne keto pasqyra financiare.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Aktivet monetare

Aktivete monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarite bankare.

(b) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq.

(c) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(d) Aktivet afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Aktivete materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi është pasqyruar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në bazë të metodës zbritese.

(e) Njohja e të ardhurave

Të ardhurat janë vlerësuar me vlerën reale të elementit të arketuar ose të arketueshëm dhe përfaqëson shumën e arketueshme për të mira ose shërbime të ofruara gjatë aktivitetit normal, neto për zbritjet dhe taksat e lidhura me shitjen.

(f) Tatim fitimi

Tatim fitimi, i njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, është detyrimi tatimor i pritshëm për të ardhurat tatimore të vitit duke përdorur normën e tatimit të miratuar në ditën e përgatitjes së bilancit kontabel.

(g) Përdorimi i vlerësimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtimi që të bëjë vlerësime dhe supozime që ndikojnë në vlerën e raportuar të aktiveve e detyrimeve, në paraqitjen e aktiveve e detyrimeve kontigjente në datën e publikimeve të pasqyrave financiare, si dhe në shumën e raportuar për të ardhurat dhe shpenzimet e periudhës së raportimit. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara.

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare detajohen si më poshtë:

	2016	2015
Parate në arke	22.194.649	30.369.141
Llogaritë bankare	790.555	3.385.453
Totali	22.985.204	3.634.094

“Firma Sokolaj shpk” operon me disa nga bankat në Durrës me lek dhe me valute. Gjate vitit ushtrimor shoqëria ka kryer transaksione të shumta dhe nga verifikimet rezultojnë se kontabilizimi i bankave është bërë rregullisht. Gjendjet e bankave në fund të vitit rrikordojnë me shifrat e bilancit.

Teprica e llogarive bankare janë të kuadrura, ato përputhen me shumën e ekstrakteve të bankave me 31.12.2016.

Në postin e likuiditeteve arka paraqitet me gjendjen 22.194.649 leke dhe përputhet me gjendjen e arkës të datës 31.12.2016. Dokumentacioni i arkës është në përputhje me ligjin për kontabilitetin.

5. Klientet dhe kërkesa të tjera të arketueshme

Klientet dhe kërkesa të tjera të arketueshme detajohen si më poshtë:

Te drejta të arketueshme	2016	2015
Nga aktiviteti i shrytezimit	16.236.837	20.810.844
Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
Debitore të tjera	51.571.120	30.120.500
Te tjera	13.605.250	12.198.533
Shuma	81.413.207	63.129.877

Ne postin "Te drejta te arketueshme", Paraqitet vlera 81.413.207 leke e cila perbehet; Nga aktiviteti i shfrytezimit per 16.236.837 e cila perfaqeson klientet e pa likujduar deri me 31.12.2016. Debitore te tjere qe jane debitore ne persona prej 51.571.120 leke dhe Ne zerin "Te tjera" perfshihen teprica kreditore e tati fitimit per 891.136 leke. Si dhe te drejta e subjektit ndaj Drejtorise Rajonale Tatimore per Renten mincore per 5.540.651 leke, tepricen kreditore te tvsh 7.173.463 leke.

6. Inventari

inventaret			
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
Prodhim ne proces dhe produkte te gatshme			
Produkte te gatshme			
Mallra		154.105	617.055
Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)			
AAGJM te mbajtura per shitje			
Parapagime per inventar			

Inventari paraqitet ne kontabilitet ne mbyllje te vitit ushtrimor 2016. Gjendja perfaqeson koston e mallrave te blera gjendje ne 31.12.2016.

Ne fund te vitit ushtrimor eshte kryer inventarin fizik shuma e inventarit perputhet me gjendjen ne bilanc. Mallrat ne magazine ndiqen dhe evidentohen ne llogarine perkatese me metoden e "Inventarit te perhershem" dhe vlersohen me koston c marrjes se tyre.

7. Parapagime

Detyrimet tregtare dhe te tjera detajohen si me poshte:

	2016	2015
Shpenzimet e shtyra	0	0
Totali	-	-

Shpenzimet e mesiperme jane shpenzime te periudhave te ardhshme.

8. Aktivet afatgjata

- Aktivet financiare

	2016	2015
Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
Tituj pronesie ne njesite ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	32,457,370	32,457,370
Totali I.	32,457,370	32,457,370

Bazuar ne nje kontrate te hartuar midis paleve vlera prej 32.457.370 leke eshte derguar ne njesine ekonomike Hakliol Madencilik Turqi ne baze te interesave pjesemarse te percaktuara ne kontrate.

- Aktive afatgjata materiale

	Gjendjet dhe levizjet	Ndertasa	aktive biologjike	Makineri dhe paisje	Aktivitet tjera Mjete transporti	Totali
A	Kosto e AAM-ve me 01.01.2015	40,200,000	729,980	382,169	658,000	41,970,149
	Shtesat	230,289		136,667	4,924,980	5,291,936
	Pakesimet	-	-		620,504	620,504
	Kosto e AAM-ve 31.12.2015	40,430,289	729,980	518,836	4,982,476	46,641,581
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2015	2,010,000		69,175	125,020	2,204,195
	Amortizimi ushtrimit	1909500		78,248	44,921	2,032,669
	Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-		159,779	159,779
	Amortizimi i AAM-ve 31.12.2015	3,919,500	-	147,423	10,162	4,077,085
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2015	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2015	-	-	-	-	-
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2015	38,190,000	729,980	312,994	532,980	39,765,954
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2015	36,510,789	729,980	371,413	4,952,314	42,564,496

Aktivitet jane paraqitur ne bilanc ne vlere neto pra duke i zbritur amortizimin.

Aktivitet e qendrushme te shitura pasqyrohen ne bilanc me koston. Amortizimit ne total per vitin ushtrimor eshte rritur me 2.032.669 leke. Gjithashtu per 159.779 leke eshte pasqyruar zbritja e amortizimit te akumuluar i mjetit te shitur ne vitin 2016

Aktivitet e qendrushme te trupezuara jane te evidentuara ne kontabilitet ne llogarite perkatese dhe te vleresuara me koston historike te korigjuara me amortizimin e akumuluar.

9. Huamarrjet dhe parapagimet

Huamarrjet paraqiten te detajuara si me poshte:

DETYRIMET AFATSHKURTRA

Titujt e huamarjes		27,046,000	28,223,800
Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
Arketime ne avance per porosi		28,000,000	42,661,454
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		48,087,092	21,864,414
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
Te pagueshmehme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/she		1,178,887	387,896
Te pagueshme per detyrimet tatimore(sig+tvsh+t,fitimi)		-	4,989,702
Te tjera te pagueshme			
Totali 1		104,311,979	98,127,286

Ne zerin Titujt e huamarjes perfshihen detyrimi i kreditoreve per 27.046.000 leke .
 Ne Arketimet ne avance pefaqeson parapagimet per blerje materiale
 Te pagueshmet per aktivitetin e shfrytezimit 48.087.092 leke qe pefaqeson detyrimin e firmes ndaj disa furnitoreve per blerje te ndryshme mallrash .
 Detyrimet e mesiperme jane te analizuara dhe shumet e analizet perputhen me kontabilitetin.
 Ne postin Te pagueshme ndaj punonjesve jane detyrimet per pagat e pa kaluara ne banke 1.049.561 leke, detyrime prej 117.626 qe pefaqesojne shumen e sig shoqerore,c 11.700 leke tatim page ,logaritja dhe derdhja e sigurimeve shoqerore eshte bere rregullisht.

10. Kapitali

KAPITALI	2016	2015
Kapitali aksionar	100.000	100.000
Rezervat te tjera	37.422.828	4.755.143
Fitimet e pa shperndara	0	0
Fitimi (Humbja) e vitit financiar	499.357	32.667.685
TOTALI KAPITALIT (III)	38.022.185	37.522.828

Ne 31.12.2016 paraqiten ne shumen 38.022.185 leke.Kjo shume perbehet nga :

Kapitali themeltar (10.1)

Kapitali themeltar i derdhur eshte ne shumen 100.000 leke.

“Rezerva te tjera ” (10.2)

Pasqyrohet ne bilanc me vleren 37.422.828 leke, dhe pefaqeson fitimet e mbartuara perpara periudhes ushtrimore dhe qe do te perdoren per investime .

“Fitime ose humbje te ushtrimit ” (10.4)

Pasqyrohet ne bilanc me vleren 499.357 leke, dhe pefaqeson fitimin e periudhes ushtrimore.

11. Shitjet

Analiza e te ardhurave te Shoqerise eshte si me poshte:

Shitjet	2016	2015
Te ardhura nga shitja	53.599.974	117.488.527
Te ardhura tjera	14.870.676	23.974.568
Totali	68.470.598	141.463.095

Sic shihet, te ardhurat ne total per periudhen ushtrimore jane ne shumen 68.470.598 leke.

Shuma e te ardhurave e pasqyruar ne bilanc nga shitjet perputhet me shumen e faturave te shitjeve, ajo perputhet me shumen e fdp -ve sipas muajve. Ne bilanc jane perfshire dhe te ardhurat nga azhurnimi i llogarive me kursin e kembimit ne fund te vitit 92.895leke

12. Kosto e lendeve te para e materialeve

Kosto e shitjeve	2016	2015
Lende te para dhe materiale	23.909.159	86.052.598
Totali	23.909.159	86.052.598

Ne kete ze jane perfshire kostot e mallrave te shitura per te gjitha mallrat gjate vitit 2016.

12.1. Kostot e punes

Ne keto shpenzime te paraqitura ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve paraqiten zerat e shpenzimeve si me poshte:

Kostot e punes	2016	2015
Pagat e punes	1.076.091	1.235.046
Sigurimet shoqerore	179.707	206.856
Totali	1.255.798	1.441.902

Pagat dhe sigurimet shoqerore jane llogaritur rregullisht ne perputhje me ligjin.

12.2. Shpenzime te tjera per 13.403.020 leke

Eshte zeri kryesor i shpenzimeve. Ne shumen e mesipeme pasqyrohen shpenzimet per sherbime transporti nga te trete si edhe shpenzime te ndryshme.

Emertimi	2016	2015
Shpenzime te tjera		
Shpenzime transporti	7.034.550	6.982.225
Shpenzime sherbimi bankar	28.420	15.124
Mimbajtje dhe riparime	3.183.326	790.477
Te tjera te ndryshme	2.216.868	1.293.617
Trajtime te pergjithshme	15.882.938	3.133.563
Shpenzime gjoba	875875	238.707
Kosto e AAM t shitura	7.572.011	
Shpenzime postare	292.569	257.887
Shpenzime per pritje percelle		327.593
Taksa doganore	2.604.731	
Vlera kontabel aktiveve afat gjata	460.725	
Taksa lokale te paguara	88.056	363.827

Shuma	40.240.069	13.403.020
-------	------------	------------

12.3. Shpenzime te tatim fitimit

Shpenzimi per tatimin mbi fitimin i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	1,125,846	38,474,695
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	3,050,744	238,707
1	Amortizime te j nomave fiskale		0
2	Shpezime prijje e dhurime te j kufirit tatimor		0
3	Gjoha, penalitete, demshperblime	875,876	238,707
4	Provizione qe nuk njihen	2,174,868	0
5	Shpenzime pa dok, ose jo te rregullta		
6	Te tjera materiale jashte perdorimit (pa miratim)		0
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)		
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE (I+II-III)	4,176,590	38,713,402
V	Shpenzimi i tatim fitimit-15%	626,489	5,807,010
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(-V)	498,357	32,667,685

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2016 sipas legjislacionit fiskal shqiptar eshte 15%. Deklarimi i pageses se tatim fitimit behet cdo vit por fitimi dhe humbja fiskale mbeten te perlloraritura derisa te kontrollohen nga autoritetet tatimore.

IIARTUESI

Hekuran Alizoti



ADMINISTRATORI

Olizana Pemati



SOKOLAJ SHPK
NIPT K64312403D

Aktivet Afatgjata Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16.
1	Ndertesa		40200000	230289		40430289
2	Kafshe ne rritje e majmeri		729980			
3	Paisje informatike e tjera		382,169	136,667		518,836
4	Mjete transporti		658.000	4,924,980	620,504	4,962,476
						0
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		41,970,149	5,291,936	620,504	45,911,601

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16.
1	Ndertesa		2010000	1909500		3919500
2	Kafshe ne rritje e majmeri		0			0
3	Paisje informatike e tjera		69,177	78,248		147,425
4	Mjete transporti		125,020	44,921	159,779	10,162
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		2,204,197	2,032,669	159,779	4,077,087

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16.
1	Ndertesa		38190000	230289	1909500	36510789
4	Kafshe ne rritje e majmeri		729,980			729980
5	Paisje informatike e tjera		312,992	136,667	78,248	371411
	Mjete transporti		532,980	4,924,980	505,644	4952316
						0
						0
						0
	TOTALI		39,765,952	5,291,936	2,493,392	42,564,496

Administratori
Olizana Pemati



SOKOLAJ SHPK

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE ME 31.12.2015

Nr	Emertimi	njesi	sasi	cmimi	vlera
1	Skrap mix	kg	7002	21.63	154105
	TOTALI				154105

ADMINISTRATORI
Olizana Pernati

