

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **GAINSBURG**

NIPT **L09110504G**

Adresa **Tepelene**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

PA VEPRIMTARI

Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare

Të Konsoliduara

Monedha

lekë

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2016** Deri **31.12.2016**

Data e plotësimit të PF

02.07.2017

BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2016

AKTIVI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
I		Aktivitet afatshkurtra		9,371,001	8,791,070
	1	Aktive monetare		-	-
		Banka			
		Arka			
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	i	Derivatët			
	ii	Aktivitet e mbajtura për tregëtim			
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		1,579,931	1,000,000
	i	Llogari/kërkesa të arkëtueshme			
	ii	Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme		498,542	
	iii	Instrumente të tjera borxhi (ORTAKU)		1,000,000	1,000,000
	iv	Investime të tjera financiare			
	v	Tvsh Kreditore		81,389	
	4	Inventari		7,791,070	7,791,070
	i	Lëndët e para			
	ii	Prodhim në proces		7,791,070	7,791,070
	iii	Produkte të gatshme			
	iv	Mallra për rishitje			
	v	Parapagesat për furnizime			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra			
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra (SIG SHOQ)			
II		Aktivitet afatgjata		-	-
	1	Investimet financiare afatgjata			
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	2	Aktive afatgjata materiale			
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe paisje			
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)			
	3	Aktivitet biologjike afatgjata			
	4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	Kapitali aksioner i papaguar			
	6	Aktive të tjera afatgjata			
		TOTALI I AKTIVIT		9,371,001	8,791,070

DETYRIMET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
I		Detyrimet afatshkurtëra		9,753,044	7,791,070
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet			
		i Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra			
		ii Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
		iii Bono të konvertueshme			
	3	Huatë dhe parapagimet		9,753,044	7,791,070
		i Të pagueshme ndaj furnitorëve		488,340	
		iii Të pagueshme ndaj punonjësve		691,299	
		iv Detyrime per sigurimet shoqerore		214,775	
		v Detyrime tatimore Tvsh			
		vi Detyrime tatimore TAP		19,441	
		vii Debitore/Kreditore te tjere		7,216,821	7,791,070
		viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		1,122,368	
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5	Provizionet afatshkurtra			
II		Detyrimet afatgjata		-	-
	1	Huatë afatgjata			
		i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
		ii Bonot e konvertueshme			
	2	Huamarrje të tjera afatgjata			
	3	Provizione afatgjata			
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
III		Kapitali		(382,043)	1,000,000
	1	Aksionet e pakicës			
	2	Kapitali që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë		1,000,000	1,000,000
	3	Kapitali aksioner			
	4	Primi i aksionit			
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6	Rezerva statutore			
	7	Rezerva ligjore			
	8	Rezerva të tjera			
	9	Fitimet e pashpërndara			
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(1,382,043)	
		TOTALI I PASIVIT		9,371,001	8,791,070

Jashtë Bilancit			Viti Raportues	Viti Paraardhës
		LLOGARI JASHTË BILANCIT		
	c	Te tjera llogari jashtë bilancit		

TOTALI I AKTIVIT		
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		
Diferenca (Aktive - Pasive)		
Jashtë Bilancit		



PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

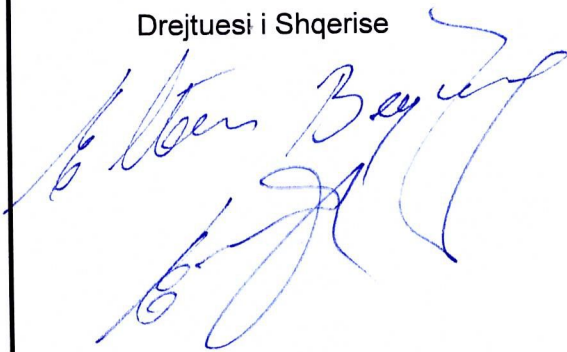
Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	-	0
2	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qendrueshme	752		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces	71		0
A	Totali i të ardhurave			
5	Materialet e konsumuara	601 - 608X		
6	Kosto e punës	641 - 648		
7	a-pagat	641	802,307	
8	b-sigurime shoqerore dhe shendetesore	644	133,986	
9	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X		
10	Shpenzime të tjera	61 - 63	406,950	
11	Shpenzime vlera e mbetur e AQT-ve të shitura	652		
12	c-Shpenzime të tjera(vleresim Pasurie dhe Noteriale)	628	38,800	
13				
14	Totali i Shpenzimeve		1,382,043	0
15	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore			
16	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
17	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
18	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
18.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
18.2	Shpenzimet nga interesat	661		
18.3	Fitimet nga kursi i këmbimit	766		
18.4	Humbjet nga kursi I këmbimit	666		
18.5	Të ardhura të tjera financiare	767		
19	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare			
20	Fitimi (humbja) para tatimit			
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69		
22	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar		(1,382,043)	0
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë						Totali
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statutore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasqper	Fitimi i	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	1000000						1000000
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël							0
Pozicioni i rregulluar							0
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit igjatë konsolidimit							0
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							0
Fitimi neto i Vitit Financiar 2016							-1382043
Dividentët e paguar							0
Transferime në rezervën e detyrueshme statutorë							0
Emetim i Kapitalit Aksioner							0
Pozicioni më 31 Dhjetor							0
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit igjatë konsolidimit							0
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							0
Fitimi neto për periudhën Kontabël							0
Dividentët e paguar							0
Emetim i Kapitalit Aksioner							0
Aksione të thesarit të Riblera							0
Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	1000000	0	0	0	0	0	-382043
							0
							-382043

CASH FLOW			
Periudha	01/01/2016 - 31/12/2016		0
Gjendja para datës 01/01/2016			
Nr.Llogarisë	Emërtimi I Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			13364354
411	Klientë		
161	Kredi		1075314
767	Te ardh nga interesat		
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		
467	Kreditore te tjere		
	Arketime nga Kreditore te ndryshem		
456	Ortaku		12289040
Pagesa			13364354
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		
431	Sigurime shoqerore+Tap		10778
401	Furnitore		
444	Shteti -tatim mbi fitimin		
448	Detyrime doganore		
456	Ortaku		
661	Interesa kredie		
161	Kredi e shlyer		12241985
628	Sherbime bankare		
467	Debitore te tjere		1072791
	Pagesa per debitore te ndryshem		
628	Komisione Bankare		38800
Gjendja më datën 31/12/2016			0

VITI 2016
SHOQERIA "GAINSBURG" sh.p.k.

Drejtuesi i Shqerise



Hartoi Bilancin

Zaho Kuka

