

S&D Invest

Pasqyra e Pozicionit Financiar më 31 dhjetor 2017

në LEK

Shënime	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	14,033,309	5,636,735
Investime	-	-
Llogari të arkëtueshme tregtare	44,519,783	18,665,341
Të tjera llogari të arkëtueshme	12,462,678	16,708,014
Inventarë	1,774,291	7,309,403
Parapagime dhe Shpenzime të shtyra	122,157,679	3,984,052
Totali i aktiveve afatshkurtra	194,947,740	52,303,545
Aktivët afatgjatë		
Aktive afatgjatë jomateriale	3,170,625	-
Aktive afatgjatë materiale	834,197,484	152,984,670
Parapagime për aktive	-	20,289,984
Totali i aktiveve afatgjatë	837,368,109	173,274,654
Totali i aktiveve	1,032,315,849	225,578,199
DETYRIMET		
Detyrime afatshkurtra		
Hua afatshkurtra	-	-
Llogari të pagueshme tregtare	672,971,541	40,955,558
Llogari të pagueshme ndaj palëve të lidhura	-	49,361,851
Detyrime tatimore	5,986,626	1,513,801
Parapagime	1,974,375	7,374,747
Provizione	5,845,300	-
Të tjera detyrime	4,279,131	1,244,662
Totali i detyrimeve afatshkurtra	691,056,973	100,450,619
Detyrime afatgjatë		
Hua afatgjatë	112,582,587	-
Llogari të pagueshme nga palët e lidhura	-	98,212,537
Të ardhurat e shtyra	171,803,365	-
Totali i detyrimeve afatgjatë	284,385,952	98,212,537
Totali i detyrimeve	975,442,925	198,663,156
Kapitali		
Kapitali i nënshkruar	30,000,000	30,000,000
Rezerva të tjera	548,817	-
Fitime të mbartura	(3,633,774)	(14,061,301)
Fitimi i ushtrimit	29,957,881	10,976,344
Totali i kapitalit	56,872,924	26,915,043
Totali i kapitalit dhe detyrimeve	1,032,315,849	225,578,199



Metohu

S&D Invest

Pasqyra e Performances për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017
në LEK

Shënime	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	221,953,341	32,360,914
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	7,812,878	38,985,259
Lënda e parë, materiale të konsumueshme dhe të tjera shpenzime	(71,687,453)	(19,009,966)
1) Lënda e parë, materiale të konsumueshme dhe shpenzime të tjera	(61,013,385)	(8,180,688)
2) Të tjera shpenzime	(10,674,068)	(10,829,278)
Shpenzime të personelit	(57,909,557)	(34,744,966)
1) Paga dhe shpërblime	(49,622,591)	(29,772,891)
2) Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetësore	(8,286,966)	(4,972,075)
Provizione	(5,845,300)	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(49,878,383)	(5,136,022)
Shpenzime të tjera të shfrytëzimit	(267,429)	(61,893)
Të ardhura të tjera	-	-
Shpenzime financiare	(7,519,509)	(460,193)
1) Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	(7,519,509)	(31,742)
2) Shpenzime të tjera financiare	-	(428,451)
Fitimi/humbja para tatimit	36,658,588	11,933,133
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(6,700,707)	(956,789)
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(6,700,707)	(956,789)
2) Shpenzimi aktual i tatimit të shtyrë	-	-
Fitimi/humbja e vitit	29,957,881	10,976,344
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin	-	-
Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin	29,957,881	10,976,344

S&D INVEST SH.A.
KESH 12112004C
Embleydo Metohy
Jonas

S&D Invest

Pasqyra e ndryshimeve në kapital

	Kapitali i nënshkruar	Rezerva ligjore	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitet	Totali
Pozicioni më 1 janar 2016	30,000,000		(14,291,089)	229,788	15,938,699
Lëvizjet përmes kapitalit Fitimi / Humbja e vitit			229,788	(229,788)	-
Pozicioni më 31 dhjetor 2016	30,000,000		(14,061,301)	10,976,344	10,976,344
Lëvizjet përmes kapitalit Fitimi / Humbja e vitit		548,817	10,427,527	(10,976,344)	-
Pozicioni më 31 dhjetor 2017	30,000,000	548,817	(3,633,774)	29,957,881	29,957,881
					56,872,924

Shkruar nga Metolun
Shkruar nga Jombro

S&D INVEST SH.K.A.
K82112004C

S&D Invest

Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare	Shënime	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Flukset e parasë nga aktivitetet operative			
Fitim / Humbja e vitit		29,957,881	10,976,344
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:			
Shpenzimet financiare jomonetare		481,712	206,614
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		4,757,854	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		49,878,383	5,136,022
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:			
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		(4,113,770)	
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:			
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(119,492,749)	(39,357,406)
Rënie/(rritje) në inventarë		5,535,112	(7,309,403)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		804,041,757	120,262,570
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		2,971,959	(76,692)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		774,018,139	89,838,049
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(737,205,478)	(134,907,792)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		7,057,426	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(730,148,052)	(134,907,792)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
Hua të arkëtuara			49,361,851
Pagesa e huave		(34,991,801)	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		(34,991,801)	49,361,851
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		8,878,286	4,292,108
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		5,636,735	1,551,241
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		(481,712)	(206,614)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	4	14,033,309	5,636,735



Mitolu

Stomba

2017 AA Materiale

Ndërtesa	Makineri Pajisje	Mjete transporti	Komputera	Mobilje orendi e Pajisje zyre e te tjera	Vepra Arti	AAM ne proces	Totali
3,130,823	14,166,197	1,682,967 743,765	1,433,101 1,838,648	2,900,928 26,474,906	- 421,800	11,229,983 105,428,673	34,543,999 134,907,792
3,130,823	14,166,197	2,426,732	3,271,749	29,375,834	421,800	116,658,656	169,451,791
792,551,300	4,266,458 (2,700,000)	9,369,398 (644,149)	2,328,362	39,465,883 (34,340)	2,692,733	(116,658,656)	850,674,134 (120,037,145)
795,682,123	15,732,655	11,151,981	5,600,111	68,807,377	3,114,533	-	900,088,780
(557,528) (128,665)	(8,728,203) (400,026)	(950,539) (218,463)	(422,381) (480,139)	(672,448) (3,908,729)	-	-	(11,331,099) (5,136,022)
(686,193)	(9,128,229)	(1,169,002)	(902,520)	(4,581,177)	-	-	(16,467,121)
(39,241,954)	(385,430)	(1,191,956) 434,833	(1,110,017)	(7,929,651)	-	-	(49,859,008) 434,833
(39,928,147)	(9,513,659)	(1,926,125)	(2,012,537)	(12,510,828)	-	-	(65,891,296)
2,444,630	5,037,968	1,257,730	2,369,229	24,794,657	421,800	116,658,656	152,984,670
755,753,976	6,218,996	9,225,856	3,587,574	56,296,549	3,114,533	-	834,197,484





2,017

Aktive Afatgjata Jo materiale

	Te tjera	Totali
Kosto		
Gjendja më 31 Dhjetor 2015	0	0
Shtesa	0	0
Nxjerrje jashtë përdorimit	0	0
Gjendja më 31 Dhjetor 2016	0	0
Shtesa	3,190,000	3,190,000
Nxjerrje jashtë përdorimit	0	0
Gjendja më 31 Dhjetor 2017	3,190,000	3,190,000
Zhvlerësimi i akumuluar		
Gjendja më 31 Dhjetor 2015	0	0
Amortizimi i vitit	0	0
Nxjerrje jashtë përdorimit	0	0
Gjendja më 31 Dhjetor 2016	0	0
Amortizimi i vitit	(19,375)	(19,375)
Nxjerrje jashtë përdorimit	-	-
Gjendja më 31 Dhjetor 2017	(19,375)	(19,375)
Vlera neto kontabël	0	0
Gjendja më 31 Dhjetor 2016	0	0
Gjendja më 31 Dhjetor 2017	3,170,625	3,170,625

