

Emertimi dhe Forma ligjore

"TIMAK "SHPK

NIPT -i

L62030020B

Adresa e Selise

Njesia Administrative Vaqarr, Ndertesa Keshjtjella Konti, kthesa e Arbanes

Tirane

Data e krijimit

26/08/2016

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Prodhim dhe tregtim

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare			
1	Banka	1	8,774,016	
2	Arka		8,769,444	
	▶ Investime		4,572	
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	2	-	
2	Aksionet e veta	2.1		
3	Te tjera Financiare	2.2		
	▶ Të drejta të arkëtueshme			
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	2.3		
2	Nga njësitet ekonomike brenda grupit	3	4,551,346	
3	Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.1	3,999,990	
4	Të tjera tvsh	3.2		
4.1	Debitore	3.3		
5	Kapital i nënshkruar i papaguar	3.4	551,356	
	▶ Inventarët			
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	3.5		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4	6,196,857	
3	Produkte të gatshme	4.1		
4	Mallra	4.2		
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në mtje e majmën)	4.3		
6	AAGJM të mbajtura për shitje	4.4		
7	Parapagime për inventar	4.5	6,196,857	
	▶ Shpenzime të shtyra			
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
		5		
		6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA			
	Aktivitet Afatgjata		19,522,219	-
	▶ Aktive financiare			
1	Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit	7		-
2	Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit	7.1		
3	Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëm	7.2		
4	Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa p	7.3		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.4		
6	Tituj të tjerë të huadhënies	7.5		
	▶ Aktivitet materiale			
1	Toka dhe ndërtesa	7.6	966,642	
2	Impiante dhe makinen	8		
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	8.1	642,279	
4	Inventar ekonomik	8.2	324,363	
	▶ Aktivitet biologjike			
	▶ Aktive jo materiale:			
1	Koncesione, patenta, licenca marka tregtare, të drejta dhe a	8.4		
2	Emri i Mirë	9		
3	Parapagime për AAJM	10		
	▶ Aktive tatimore të shtyra			
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar			
		10.1		
		10.2		
		10.3		
		11		
		12	100,000	
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		1,066,642	
	AKTIVE TOTALE		20,588,861	

ADMINISTRATORI
ARJETA PUÇA



"TIMAK" "SHPK"
Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:			
1	Titujt e huamarrjes	13		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.1		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.2		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.3		
5	Dëftesa të pagueshme	13.4	8,194,425	7,292
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	13.5		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.6		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurve shoqërore/shëndetsore	13.7		
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore TATIM FITIMI	13.8	352,725	20,925
10	Të tjera të pagueshme LLOG 455	13.9	194,216	
11	Kreditore	13.10		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	► Të ardhura të shtyra	15		
	► Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		8,741,366	28,217
	► Detyrime afatgjata:			
1	Titujt e huamarrjes	17		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.1		
3	Arkëtime në avancë për porosi	17.2		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.3	763,637	
5	Dëftesa të pagueshme	17.4		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	17.5		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.6		
8	Të tjera të pagueshme	17.7		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	17.8	7,321,967	
	► Të ardhura të shtyra	18		
	► Provizione:	19		
1	Provizione për pensionet	20		
2	Provizione të tjera	20.1		
	► Detyrime tatimore të shtyra	20.2		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	21		
	DETYRIMET TOTALE		8,085,604	-
	► Kapitali dhe Rezervat		16,826,970	28,217
	► Kapitali i Nënshkruar	22		
	► Primi i lidhur me kapitalin	23	100,000	
	► Rezerva rivlerësimi	24		
	► Rezerva të tjera	25		
1	Rezerva ligjore	26		
2	Rezerva statutoare	26.1		
3	Rezerva të tjera	26.2		
	► Fitimi i pashpërndarë	26.3		
	► Fitim / Humbja e Vitit	27	(28,217)	
	Totali i Kapitalit	28	3,690,108	(28,217)
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		3,761,891	(28,217)
			20,588,861	-

ADMINISTRATORI
 ARJETA PUCA



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2,017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit			
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	29	10,566,658	-
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	30		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	31		-
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	32		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	(2,117,073)	
	2 Të tjera shpenzime	33.1	-	
		33.2	(2,117,073)	
▶	Shpenzime të personelit			
	1 Paga dhe shpërblime	34	(445,582)	28,217
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.1	(381,818)	11,328
		34.2	(63,764)	16,889
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	35		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	36	(65,469)	
▶	Të ardhura të tjera	37	(4,080,644)	
	1	38	48,278	
	2	38.1		
	3	38.2		
		38.3	48,278	-
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare			
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40	(21,844)	-
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.1	(21,844)	
		40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit			
	Shpenzimet e panjohura	42	3,884,324	(28,217)
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43	194,216	-
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.1		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.2		
		43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	3,690,108	
▶	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45		
	Interesat jo-kontrolluese	45.1		
		45.2		
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse				
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit			
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46	3,690,108	
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.1		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.3		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.4		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	46.5		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	47		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	48		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49		
	Interesat jo-kontrolluese	49.1		
		49.2		

parapagime 763637
kuadron/tdp 11330295



"TIMAK" SHPK
Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit		
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	3,690,108	
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	65,469	
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		
Rënie/(rritje) në inventarë	-4,551,346	
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-6,196,857	
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	16,798,753	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	9,806,127	
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-1,032,111	
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1,032,111	
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	8,774,016	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017	0	
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	8,774,016	

ADMINISTRATORI
ARJETA PUCA



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fritimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016							-28,217				-28,217
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2017	0						-28,217				-28,217
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100,000										
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike							-28,217	3,690,108			3,761,891
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000	0	0	0	0	0	-28,217	3,690,108	0	0	3,761,891

ADMINISTRATORI

ARJETA PUCA



SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmiresuar. Plothesimi i të dhënave të kësaj pjesë duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të përcaktuara në SKK 2 të përmiresuar. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar: Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqipëri (SKK 2.)
- 3 Baza e përgatitjes së PF: Mbi bazën e konceptit të materialitetit (SKK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1, 40 - 90)
 1. Parimi i njësise ekonomike: mban në llogarite e saj aktivet detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njësise sone raportuse është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
 3. Kompensimi: midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
 4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për perdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
 5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.
 6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme:
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparësise së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnjë influencim të qellimshëm
 - Parimin e maturise pa optimizem të teperuar, pa nën e mbivlerësim të qellimshëm
 - Parimin e plotësise duke paraqitur një pamje të vertete e të drejte të PF.
 - Parimin e qëndrueshmërise për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë, dalje e parë) (SKK 4.)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5.)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën e investimit. (SKK 5.)

Për vlerësimin e mepaseshem të AAM është zgjedhur modeli i koston duke paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5.)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5.) njësia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të A Agj. M. metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëjtoja me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Për ndërtesat me 5% të vlefes së mbetur
- Komputera e sisteme informacioni me 25% të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20% të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5.) njësia ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit të lineare me normën e amortizimit 15% në vit.

Referenca

B Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera në valute	Kursi fund vitit	Vlera në leke
1	RAIFFEISEN BANK	leke				24,468
2	RAIFFEISEN BANK	EURO		65776.43	132.95	8,744,976
Totali						8,769,444

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			
	Arka ne Euro			4,572
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere			
	Totali			4,572

2 Investime

8,774,016

- 2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone
- 2.3 Te tjera Financiare
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

- 3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Kliente për mallra, produkte e shërbime 3,999,990
- > Fatura të pa likuiduara nën një vit
 - > Fatura të pa likuiduara mbi një vit
 - > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve
- Inventari i klienteve bashkangjitur
- 3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit
- 3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse
- 3.4 Të tjera
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
 - > Parapagime të dhëna
 - > Tatim mbi të ardhurat personale (tepricë debitore)
 - > Tatime të tjera për punonjësit (tepricë debitore)
 - > Tatim mbi fitimin (tepricë debitore)
 - > Shteti- TVSH për tu marrë
 - > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer 551,356
 - > Tatimi në burim (tepricë debitore)
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (tepricë debitore)
 - > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë
 - > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
 - > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (tepricë debitore)
 - > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
 - > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)
- 3.5 Kapital i nënshkruar i papaguar
> Kapital i nënshkruar gjithsej
> Kapital i nënshkruar i paguar
- 4 Inventarët**
- 4.1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
- > Materiale ndihmës
 - > Lëndë djegëse
 - > Pjesë ndërrimi
 - > Materiale ambalazhimi
 - > Materiale të tjera
 - > Inventari i imët dhe ambalazhet
 - > Zhvlerësimi i materialeve të para
 - > Zhvlerësimi i materialeve të tjera
- Inventaret analitike bashkangjitur
- 4.2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte
> Prodhimi në proces
> Punime në proces
> Shërbime në proces
> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces
- Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)
- 4.3 Produkte të gatshme
> Produkte të ndërmjetëm
> Produkte të gatshëm
> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm
- Inventaret analitike bashkangjitur
- 4.4 Mallra

> Mallra	
> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	
Inventari mallrave bashkangjitur	
4.5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	
> Gjedhe ne majmeri	
> Te leshta ne majmeri	
> Te dhirta ne majmeri	
> Derra ne majmeri	
> Zogj ne rritje	
Inventaret analitike bashkangjitur	
4.6 AAGJM të mbajtura për shitje	
> AAGJM të mbajtura për shitje	6,196,857
Inventari bashkangjitur	
4.7 Parapagime për inventar	
> Materiale të para	
> Materiale të tjera	
> Produkte të gatshëm	
> Mallra (dhe produkte) për shitje	
> Gjë e gjallë	
Inventaret analitike bashkangjitur	
5 Shpenzime të shtyra	
> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)	
> Shpenzime të periudhave të ardhme	
6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	
> Interesa aktive të llogaritura	
> Të ardhura të llogaritura	
II AKTIVET AFATGJATA	
7 Aktivet financiare	
7.1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	
> Aksione të shoqërive të kontrolluara	
> Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara	
> Aksione të shoqërive të lidhura	
> Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të lidhura	
7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	
> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	
> Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	
7.3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	
> Zhvlerësimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	
7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
> Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
7.5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	
> Aksione të tjera dhe letra me vlerë	
> Zhvlerësimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë	
8 Tituj të tjerë të huadhënies	
> Të drejta të tjera afatgjatë	
> Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	
> Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë	
> Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
> Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	
8 Aktive materiale	
8.1 Toka dhe ndërtesa	
8 Impiante dhe makineri	642,279
8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje	324,363
8 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri	642,279	0	642,279	0	0	0

Te tjera ins. pajse	389,832	65,469	324,363	0	0	0
Shuma	1,032,111	65,469	966,642	0	0	0

Aktivitet e blera gjate vitit
Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit
Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1, 17, 18, 79, 80) gjate vitit
Inventaret analitike bashkanqjitur

1,032,111

9 Aktivitet biologjike

- > Gjedhe
- > Te leshta
- > Te dhirta
- > Derra
- > Pula

10 Aktivete jo materiale

- > Koncesione
Koncesione me vleren fillestare
Konçesionet (amortizimi)
Konçesionet (zhvleresimi)
- > Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme
Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme me vleren fillestare
Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)
- > Emri i mire
Emri i mire me vleren fillestare
Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvleresimi)
- > Parapagime per AAJM
Furnitore per aktive afatgjata jomateriale

11 Aktivete tatimore te shtyra

Tatime te shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1

Titujt e huamarrjes

- > Huamarrje afatshkurtra
- > Premtim pagesa te pagueshme per hua afatshkurtër
- > Detyrime per blerjet e letrave me vleren
- > Hua te marra
- > Letra me vlerë te borxhit, te emetuara
- > Derivatet dhe instrumentet financiare

13.2

Detyrime ndaj institucioneve te kredise

- > Qera financiare
Analiza e blerjeve me qira financiare
- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat
Banka 1
Banka 2
Banka 3
- > Llogari bankare te zbuluara (overdrafte bankare)
Banka 1
Banka 2
Banka 3
- > Hua te marra
- > Kesti i llogaritur i huas per t'u paguar ne 12 muajt e ardheshem

13.3

Arketime ne avancë per porosi

- > Parapagime te marra

13.4

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

- > Furnitore per mallra, produkte e sherbime
Inventari i Furnitoreve bashkanqjitur
- > Debitorë te tjerë, kreditorë te tjerë
Inventari i debitoreve te tjere bashkanqjitur

8,194,425

13.5

Dëftesa te pagueshme

- > Premtim pagesa te pagueshm per furnizime

13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
	> Paga dhe shpërblime	
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	339,054
	> Organizma të tjera shoqërore	13,671
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	194,216
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	7,321,967
	14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	15 Të ardhura të shtyra	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	16 Provizione	
	> Provizione afatshkurtera	
	17 Detyrime afatgjata:	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Hua të marra	
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi një vit	
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi një vit	
	Inventari i debitoreve të tjera bashkangjitur	
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime mbi një vit	
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi një vit	
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit	
	> Dividendë për t'u paguar mbi një vit	

	18	<u>Të paqeshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	19	<u>Të ardhura të shtyra</u>	
	20	<u>Provizione:</u>	
20.1		Provizione për pensionet	
20.2		Provizione të tjera	
	21	<u>Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	22	<u>Kapitali dhe Rezervat</u>	
	23	<u>Kapitali i Nënshkruar</u>	100,000
	24	<u>Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	25	<u>Rezerva rivlerësimi</u>	
	26	<u>Rezerva të tjera</u>	
26.1		Rezerva ligjore	
26.2		Rezerva statutore	
26.3		Rezerva të tjera	
	27	<u>Fitimi i pashpërndarë</u>	- 28,217
	28	<u>Fitim / Humbja e Vitit</u>	<u>3,690,108</u>

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen		
•	Shitja e AQT	<u>10,566,658</u>
•		<u>10,566,658</u>
•		
•		
Shpenzimet perbehen nga		
•	Materiale te konsumuara	- 6,682,334
•	Kostoja e punes	- 2,117,073
•	dif kursi	- 445,582
•	Te tjera 61-63	- 21,844
•	AMORTIZIMI	- 4,032,366
		- 65,469
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	<u>3,690,108</u>
•	Fitimi i ushtrimit	<u>3,884,324</u>
•	Shpenzime te pa zbriteshme	-
•	Fitimi para tatimit	<u>3,884,324</u>
•	Tatimi mbi fitimin	<u>194,216</u>
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zerrat e mëposhtëm:		
>	Gjoha	<u>-</u>

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

•	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	
•	Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
•	Rritja e kapitalit aksioner	
•	Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

>	
>	

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregulime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.
 Gabime materiale te ndodhura ne perudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate perudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi / Pasqyrave Financiare
 (**LUMTURI VELAJ**)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
 (**ARJETA PUGA**)

