

PASQYRAT FINANCIARE TË SHOQËRISË GATIC

Për periudhën: 01/01/2016 - 31/12/2016

Objekti i aktivitetit: FASON
IMPORT - EXPORT

Selia: GJIROKASTER

NIPT: K92801601E

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

AKTIVET	31/12/2016	31/12/2015
Aktivet afatshkurtra	62,287,341	54,672,914
Mjetet monetare	56,111,590	49,418,107
Investime:	-	-
1.Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	2,959,216	1,879,362
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit		
2.Nga njësitë ekonomike brenda grupit	2,959,216	1,762,819
3.Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Të tjera		116,543
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		
Inventarët:	3,216,535	3,375,445
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	2,295,135	2,488,645
3.Produkte të gatshme	921,400	886,800
4.Mallra		
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
Shpenzime të shtyra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	62,287,341	54,672,914
Aktive afatgjata		
Aktive financiare:	-	-
1.Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2.Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5.Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6. Tituj të tjerë të huadhënies		
Aktivet materiale:	3,288,653	3,654,058
1. Toka dhe ndërtesa	1,027,510	1,236,390
2. Impiante dhe makineri	2,175,900	2,332,425
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	85,243	85,243
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:	-	-
1.Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2.Emri i Mirë		
3.Parapagime për AAJM		
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	3,288,653	3,654,058
AKTIVE TOTALE	65,575,994	58,326,972

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIME DHE KAPITALI	31/12/2016	31/12/2015
<i>Detyrime afatshkurtra:</i>	39,591,555	38,688,651
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	37,343,253	37,343,254
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	1,195,252	1,265,631
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	1,053,050	79,766
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	39,591,555	38,688,651
<i>Detyrime afatgjata:</i>	-	-
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të tjera të pagueshme		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione:	-	-
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tjera		
Detyrime tatimore të shtyra		
Totali i Detyrimeve afatgjata	-	-
DETYRIMET TOTALE	39,591,555	38,688,651
<i>Kapitali dhe Rezervat</i>		
Kapitali i Nënshkruar	11,740,705	11,740,705
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera	6,890,233	6,890,233
1. Rezerva ligjore	400,713	400,713
2. Rezerva statutore		
3. Rezerva të tjera	6,489,520	6,489,520
Fitimi i pashpërndarë	1,007,383	348,080
Fitim / Humbja e Vitit	6,346,118	659,303
Totali i Kapitalit	25,984,439	19,638,321
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	65,575,994	58,326,972

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

	2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	36,150,077
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	- 34,600
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	193,510
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	
2. Të tjera shpenzime	193,510
Shpenzime të personelit	16,438,998
1. Paga dhe shpërblime	14,086,545
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	2,352,453
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale	1,110
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	365,405
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	9,329,052
Të ardhura të tjera	-
1. Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata	
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme	
Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	
Shpenzime financiare	2,390,384
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	91,667
2. Shpenzime të tjera financiare	2,298,717
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	
Fitimi/Humbja para tatimit	7,467,327
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,120,099
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	1,120,099
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	
Fitimi/Humbja e vitit	6,346,118
Fitimi/Humbja për:	
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	
Interesat jo-kontrolluese	

2015
20,732,600
675,180
68,398
68,398
14,874,268
12,954,002
1,920,266
2,014,264
-
2,324,839
2,324,839
775,651
116,348
116,348
659,303

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2016	2015
Fitimi/Humbja e vitit	6346118	659303
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiarë të mbajtura për shitje		
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	36150077	20732600
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

**Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(Metoda Direkte)**

	2016
<i>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	34,451,757
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	25,891,116
Pagesa të tjera	1,800,886
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	62,143,759
Interes i paguar	
Tatim fitimi i paguar	66,272
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	62,210,031
<i>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</i>	
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	
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	
Dividentë të arkëtuar	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-
<i>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</i>	
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	
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	-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	49,418,107
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	56,111,590

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto (Pasqyra Individuale)

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013										
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël										
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:										
Fitimi / Humbja e vitit									-	
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-	
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:										
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-	
Dividendë të paguar									-	
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	11,740,705	-	-	400,713	-	6,489,520	1,007,383	-	19,638,321	
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:										
Fitimi / Humbja e vitit								6,346,118	6,346,118	
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-	
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	6,346,118	6,346,118	
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:										
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-	
Dividendë të paguar									-	
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	11,740,705	-	-	400,713	-	6,489,520	1,007,383	6,346,118	25,984,439	

SHOQERIA GATIK

MJATET MONETARE NE TOTAL			56111590	
LLOGARIA	512		109153	
INTESA	LEK		2622	
=	EURO	25	3400	
TR	LEK		3240	
TR	EURO	735	99892	
LLOGARIA	445 T V SH		2959216	
=	351 MAGAZ		921400	
=	351 =		2295135	MATERIALE JASHT PERDORIMIT
=	21 AKTIVET		6774930	MINUS AMORTIZIMI 3486277
=	421 PAGAT		905282	LIKUID NE janar
=	431 SIG		289970	=
=	444 TAT FITI		1017050	= MARS 2017

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	0

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Tatim mbi fitimin i paguar	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	0

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2013 0

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 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 rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(*Folop Gjyrdet*)

[Signature]

FOTAO QIRJAKO
Kontabel / Miratuar

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

(*[Signature]*)

[Signature]

SH.P.K. 92801601 E