

Adresa e Selise

Rruga "Punetoret e Rilindjes 54,
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

14/10/1991
8571

Veprimtaria Kryesore

Ne fushen e kultures ,muzikes,teatro etj

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 2016

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO
JO
LEKE
JO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2017

I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
1	Aktive monetare	11,930	11,552
(i)			
(ii)			
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.		
(i)	- Derivatet		
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregtim		
	Totali 2		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)		
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		
(iii)	kerkesa tjera Tatim fitim+tvsh	127,502	127,502
(iv)	Investime te tjera financiare		
	Totali 3	127,502	127,502
4	Inventari		
(i)	Lendet e para		
(ii)	Prodhim ne proces	663,918	663,918
(iii)	Produkte te gatshme		
(iv)	Mallra per shitje		
(iv)	Te tjera inventar	2,316,310	2,316,310
(v)	Parapagesat per furnizime		
	Totali 4	2,980,228	2,980,228
5	Aktivete biologjike afatshkurtra		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	548,915	471,272
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)	3,668,576	3,590,555
II	Aktivete afatgjata		
1	Investimet financiare afatgjata		
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali 1	-	-
2	Aktive afatgjata materiale		
(i)	Toka	19,201,183	19,201,183
(ii)	Ndertesat		
(iii)	Makineri dhe pajisje	11,245,283	11,245,283
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	1,721,583	1,721,583
	Totali 2	32,168,049	32,168,049
3	Aktivete biologjike afatgjata		
4	Aktivete afatgjata jomateriale		
(i)	Emri i mire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit	9,961,470	9,961,470
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	4,022,124	4,022,124
	Totali 4	13,983,594	13,983,594
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)	46,151,643	46,151,643
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	49,820,219	49,742,198

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shënime	31.12.2019	31.12.2018
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivatet			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivitet e mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve			
(ii)	Detyrime ndaj punonjesve			1,472
(iii)	Detyrime tatimore Sig+ Tap+15,402 t.fitimi		17,844	5,876
(iv)	Detyrime te tjera		12,066,739	11,999,214
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		12,084,583	12,006,562
4	Te ardhurat te periudhave ardhshme			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		12,084,583	12,006,562
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		-	-
	Totali i detyrimeve		12,084,583	12,006,562
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		43,147,892	43,147,892
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		(5,412,256)	(5,412,256)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
	Totali i Kapitalit (III)		37,735,636	37,735,636
	Diferenca konvertimi			
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		49,820,219	49,742,198

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI



2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2016

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2016	Viti 2015
1	Te ardhura nga veprimtaria e shfrytezimit		
2	Te ardhura te tjera	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimet ne proces		
4	Materialet e konsumuara	-	-
5	Kosto e punes	-	-
	- pagat e personelit	-	-
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-	-
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	-	-
7	Shpenzime te tjera	0.00	0.00
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	-	-
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-4-5-6-7)	-	-
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatare		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	-	-
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)	-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	-	-
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	-	-

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

	2016	2015
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit		
Rregullime per:		
Amortizimin		
Humbje nga kembimet valutore		
Shpenzime ne avance		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
* Mjete monetare te arketuara	81,539	
mjete monetare te paguara furnitoreve +detyrime shteti	(81,539)	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti		
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar		
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	378	(7,410)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	11,552	18,962
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	11,930	11,552

**3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2016**

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme								Shuma te parashik per rreziqe	To
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera			
Pozicioni me 31 dhjetor 2014	43,147,892	0	0	0	0	-5,412,256	0	0	37,7	
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsoludimit										
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.										
Fitimi neto i periudhes kontabel						0				
Dividentet e paguar / deklaruar										
Emetim i kapitalit aksionar										
Aksione te thesarit te riblera										
Akt-kontroll DRTTM										
Transferim ne detyrime										
Terheqje kapitali per zvogelim										
Pozicioni me 31 dhjetor 2015	43,147,892	0	0	0	0	-5,412,255	0	0	37,7	
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsoludimit										
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.										
Fitimi neto i periudhes kontabel						0				
Dividentet e paguar / deklaruar										
Emetim i kapitalit aksionar										
Aksione te thesarit te riblera										
Akt-kontroll DRTTM										
Transferim ne detyrime										
Terheqje kapitali per zvogelim										
Pozicioni me 31 dhjetor 2016	43,147,892	0	0	0	0	-5,412,255	0	0	37,7	

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		19,201,183	0	0	19,201,183
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		11,245,283	0	0	11,245,283
4	AKTIVE AFATGJATA		1,721,583	0		1,721,583
						0
						0
						0
	TOTALI		32,168,049	0	0	32,168,049

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		11,245,283	0	0	11,245,283
4	AKTIVE AFATGJATA		1,721,583	0	0	1,721,583
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		12,966,866	0	0	12,966,866

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		19,201,183	0	0	19,201,183
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		11,245,283	0	0	11,245,283
4	AKTIVE AFATGJATA		1,721,583	0	0	1,721,583
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		32,168,049	0	0	32,168,049

Administratori
YLLI NDROQI

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	2016	2015
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	0	0
		701/702/703	11101		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet				
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	0	0
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		0
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		0
l)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	0	0

Administratori
YLLI NDROQI



ANEKS STATISTIKOR					
	<i>SHPENZIMET</i>	<i>Numri i Llogarise</i>	<i>Kodi Statistikor</i>	Viti 2016	Viti 2015
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	0	
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	0	0
a-	Pagat e personelit	641	12201	0	
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	0	
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	0	
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	0	
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	0	
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	0	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Të tjera		12407	0	
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	0	0
l)	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	<i>per Blerje</i>	6271	124121		
	<i>per shitje</i>	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	0	
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	0	0
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	0	0
Informatë:				Viti 2016	Viti 2015
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	1	1
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	<i>nga te cilat: asetë te reja</i>		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	<i>nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese</i>		150021		

Administratori
YLLI NDROQI