

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenimet	2016	2015
	▶	Detyrime afatshkurtra:	13	139,235,491	77,919,205
	1	Titujt e huamarrjes	13.1		
	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	42,480,822	8,536,327
	3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	96,528,397	64,445,839
	5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
	6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
	7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjes	13.7		
	8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore	13.8	205,056	225,381
	9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	16,716	3,766,171
		Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.10		900,332
	10	Të tjera të pagueshme	13.11	4,500	45,155
	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	▶	Të ardhura të shtyra	15		
	▶	Provizione	16		
		Totali i Detyrimeve afatshkurtera		139,235,491	77,919,205
	▶	Detyrime afatgjata:	17		
	1	Titujt e huamarrjes	17.1		
	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
	3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
	5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
	6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
	7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjes	17.7		
	8	Të tjera të pagueshme	17.8		
	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	▶	Të ardhura të shtyra	19		
	▶	Provizione:	20		0
	1	Provizione për pensionet	20.1		
	2	Provizione të tjera	20.2		
	▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
		Totali i Detyrimeve afatgjata			0
		DETYRIMET TOTALE		139,235,491	77,919,205
	▶	Kapitali dhe Rezervat	22	185,592,000	185,592,000
	▶	Kapitali i Nënshkruar	23		
	▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
	▶	Rezerva rivlerësimi	25		
	▶	Rezerva të tjera	26		
	1	Rezerva ligjore	26.1	2,053,582	182,311
	2	Rezerva statutoe	26.2		
	3	Rezerva të tjera	26.3	35,554,153	
	▶	Fitimi i pashpërndarë	27		47,425,424
	▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	38,717,534	
		Totali i Kapitalit		261,917,269	233,199,735
		TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		401,152,760	311,118,940

Administratori
NDOC KULLA



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	373,517,832	533,587,642
►	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
►	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
►	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	-1,268,934	7,133
►	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-298,341,296	-450,585,345
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-273,344,221	-408,336,454
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-24,997,075	-42,248,891
►	Shpenzime të personelit	34	-12,764,336	-9,406,185
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-10,940,744	-8,059,545
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veç nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-1,823,592	-1,346,640
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-6,069,476	-5,141,419
►	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-5,556,239	-10,540,894
►	Të ardhura të tjera	38	-3,964,027	712,925
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1	318	
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	-3,964,027	712,925
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
►	Shpenzime financiare	40	0	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
►	Fitimi/Humbja para tatimit	42	45,553,524	58,633,857
	Fitimi/Humbja para tatimit fiskal		45,573,265	59,135,775
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	6,835,990	8,870,366
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2	0	0
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
►	Fitimi/Humbja e vitit	44	38,717,534	49,763,491
►	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
►	Fitimi/Humbja e vitit	46	38,717,534	49,763,491
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	38,717,534	49,763,491
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

