

Njësia ekonomike raportuese:

SHOQERIA "FLORI" SHPK

Të dhëna identifikuese:

NIPT: K67911502U

Adresa:

L.SHTRAUS, LEZHE

Objekti i aktivitetit:

NDERTIM, BARESHTIM GJEDHI

Data e krijimit

10.11.2005

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

INDIVIDUALE

LEK

0 Lek

Periudha Kontabël:

01/01/2016- 31/12/2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

22.03.2017

Administratori i shoqerise

FLORIN MANDREU

SM CONSULTING SHPK
ALBANIA
1564090018



SHOQERIA "FLORI" SHPK
NIPT: K67911502U

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

Monedha: LEKE

AKTIVET		Shenime	2016	2015
I	Aktivet Afatshkurtra			
1	Mjete monetare:	1	9,057,271	3,527,215
2	Investime:		-	-
2.1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit			
2.2	Aksionet e veta			
2.3	Të tjera financiare			
3	Të drejta të arkëtueshme:		38,545,357	26,341,541
3.1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	2	38,207,096	25,292,855
3.2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit			
3.3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
3.4	Të tjera	3	338,261	1,048,686
3.5	Kapital i nënshkruar i papaguar			
4	Inventarët:		665,401,272	452,996,597
4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4	1,399,260	30,156,766
4.2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4	375,417,230	258,468,493
4.3	Produkte të gatshme	4	280,259,129	140,494,939
4.4	Mallra	4	-	-
4.5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4	-	-
4.6	AAGJM të mbajtura për shitje	4	-	-
4.7	Parapagime për inventar	4	8,325,653	23,876,399
5	Shpenzime të shtyra		-	-
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		-	-
	Totali per Aktivet Afatshkurtra		713,003,900	482,865,353
II	Aktivet Afatgjata			
1	Aktive financiare:		-	-
1.1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
1.2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit			
1.3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
1.4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
1.5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
1.6	Tituj të tjerë të huadhënies			
2	Aktivet materiale:		187,115,897	141,712,189
2.1	Toka dhe ndërtesa	5	140,133,595	134,429,678
2.2	Implante dhe makineri	5	46,980,456	7,280,050
2.3	Të tjera Instalime dhe pajisje	5	1,846	2,461
2.4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	5	-	0
3	Aktive Biologjike		40,784,973	40,784,973
4	Aktive jo materiale:		-	-
4.1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		-	-
4.2	Emri i mire			
4.3	Parapagime për AAJM		-	-
5	Aktive tatimore të shtyra		-	-
	Totali per Aktivet Afatgjata		227,900,870	182,497,162
	AKTIVE TOTALE		940,904,770	665,362,515

DETYRIME DHE KAPITALI				
1	Detyrimet Afatshkurtra:		372,262,984	379,214,066
1.1	Titujt e huamarrjes	9		
1.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
1.3	Arkëtime në avancë për porosi		143,209,643	67,138,752
1.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	6	212,263,272	171,822,093
1.5	Dëftesa të pagueshme			
1.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
1.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
1.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	7	15,449,291	21,581,491
1.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	8	1,340,778	1,271,325
10.0	Të tjera të pagueshme			
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
3	Të ardhura të shtyra (GRANTE)		19,781,304	-
4	Provizione		-	-
Totali per Detyrimet Afatshkurtra			392,044,288	379,214,066
1	Detyrimet Afatgjata:		315,361,180	72,210,677
1.1	Titujt e huamarrjes		-	-
1.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		79,907,648	72,210,677
1.3	Arkëtime në avancë për porosi		-	-
1.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		-	-
1.5	Dëftesa të pagueshme		-	-
1.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
1.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
1.8	Të tjera të pagueshme		235,453,532	117,400,405
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
3	Të ardhura të shtyra		-	-
4	Provizione:		-	-
4.1	Provizione për pensionet			
4.2	Provizione të tjera			
5	Detyrime tatimore të shtyra		-	-
Totali per Detyrimet Afatgjata			315,361,180	72,210,677
Detyrime totale			707,405,468	451,424,743
III	Kapitali dhe Rezervat			
1	Kapitali i Nënshkruar		212,065,000	203,685,000
2	Primi i lidhur me kapitalin		-	-
3	Rezerva rivlerësimi		-	-
4	Rezerva të tjera:		1,872,772	1,337,247
4.1	Rezerva ligjore		1,872,772	1,337,247
4.2	Rezerva statutoare			
4.3	Rezerva të tjera			
5	Fitimi i pashpërndarë			
6	Fitim / Humbja e Vitit		19,561,530	8,915,525
Totali i Kapitalit			233,499,302	213,937,772
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT			940,904,770	665,362,515

8,380,000

535,525



SHOQERIA "FLORI" SHPK
NIPT: K67911502U

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

	Shenime	2018	2015
1 Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	11	409,678,115	236,086,604
2 Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	13		
3 Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	12	5,425,271	430,000
5 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(345,326,526)	(168,678,949)
5.1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	14	(345,326,526)	(168,678,949)
5.2 Të tjera shpenzime			
6 Shpenzime të personelit		(30,173,267)	(26,424,372)
6.1 Paga dhe shpërblime	15	(25,837,447)	(22,642,109)
6.2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	15	(4,335,820)	(3,782,263)
7 Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	16		
8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi	16	(8,269,632)	(7,613,204)
9 Shpenzime të tjera shfrytëzimi	17/18	(4,515,257)	(19,405,378)
10 Të ardhura të tjera		(101,556)	248,193
10.1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
10.2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
10.3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) (nga kursi i këmbimit)	18	(101,556)	246,193
11 Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
12 Shpenzime financiare		(3,622,169)	(4,099,343)
12.1 Shpenzime Interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit), interesa kredie	18	(3,622,169)	(4,099,343)
12.2 Shpenzime të tjera financiare			
13 Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
14 Fitimi/Humbja para tatimit		23,094,979	10,541,552
15 Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
15.1 Shpenzimi i tatim fitimit të periudhës		(3,533,449)	(1,626,027)
15.2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë			
15.3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve			
16 Fitimi/Humbja e vitit		19,561,530	8,915,525
17 Fitimi/Humbja për:			
17.1 Pronarët e njësisë ekonomike mëmë			
17.2 Interesat jo-kontrolluese			

Administratori i shoqërisë
FLORIN MANDREU



SHOQËRIA "FLORI" SHPK

NIPT: K67911502U

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE - Metoda direkte

		2016	2015
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit			
a	Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	270,304,893	190,894,762
b	Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	(366,597,441)	(181,312,166)
c	Pagesa të tjera		
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit (a+ b + c)		(96,292,548)	9,582,596
d	Interes i paguar	(3,623,566)	(4,096,970)
e	Tatim fitimi i paguar	(20,204,267)	(19,181,718)
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit		(120,120,381)	(13,696,092)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e investimit			
a	Para të përdorura për blerjen e filialeve (netuar me shumën e mjeteve monetare pjesë e aktiveve neto të blera)		
b	Para të arkëtuara nga shitja e filialeve (netuar me shumën e mjeteve monetare pjesë e aktiveve neto të shitura)		
c	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
d	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
e	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
f	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	24,989	234,193
g	Dividentë të arkëtuara	118,053,127	
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e investimit		118,078,116	234,193
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e financimit			
a	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
b	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
c	Hua të arkëtuara	7,696,970	26,000,000
d	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
e	Riblerje e aksioneve të veta		
f	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
g	Pagesa e huave	(124,648)	(14,071,404)
h	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
i	Interes i paguar		
j	Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e financimit		7,572,322	11,928,596
Rritje/ Rënie neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		5,530,057	(1,533,303)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		3,527,215	5,060,517
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		9,057,272	3,527,214



PASQYRA E GJENDJES DHE NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA
01/01/2015- 31/12/2015

Monedha: LEKE

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rikuperimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërdara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar i deklaruar më 31 dhjetor 2015	203,685,000	-	-	1,337,247	-	0	-	8,915,525	213,937,772	-	213,937,772
Pozicioni financiar i deklaruar më 1 janar 2016	203,685,000	-	-	1,337,247	-	-	-	8,915,525	213,937,772	-	213,937,772
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit								19,561,530	19,561,530		19,561,530
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	8,380,000			535,525					8,915,525		8,915,525
Dividendë të paguar									-		-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-		-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	212,065,000	-	-	1,872,772	-	-	-	19,561,530	233,499,302	-	233,499,302

Administrator i shoqërisë
FLORIN MANDREU

