

SHOQERIA "FILIPI CO" shpk

KURBIN

NIPT J77506304K

OBJEKTI: Grumbullim dhe perpunim te bimeve medicinale

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2017)

01.01.2017-31.12.2017

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individualePO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduarxxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

/ FILIP GJOKA /



SHOQERIA "FILIP CO" shpk

KURBIN

NIPT

J77506304K

Pasqyra nr (1)

	Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2017	REK	2,017	2,016
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		4,421,948	4,002,270
(ii)	Arka		-	1,479,536
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		4,421,948	5,481,806
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		165,589,446	192,885,607
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			1,500,000
(iii)	Aktive tatimore te Shtyra(tatim mbi fitimin)			
(IV)	Tvsh per rimbursim			
(V)	Tatim Fitimi I mbi paguar			
(VI)	TVSH e zbritshme		35,851,214	21,057,716
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		201,440,661	215,443,323
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		113,933,857	63,615,516
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(V)	Inventari I imet			
	TOTALI I INVENTAREVE		113,933,857	63,615,516
5	Aktive tatimore të shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		319,796,466	284,540,645
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		5,705,789	4,705,789
(ii)	Ndertesa		44,613,412	44,613,412
(iii)	Makineri,inja teknologjike		108,979,170	100,072,893
(iv)	Mjete Motorrike		2,911,658	3,639,572
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		2,213,264	1,962,934
(Vi)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		164,423,293	154,994,600
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne Proces		31,621,597	26,605,948
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		196,044,890	181,600,548
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		515,841,355	466,141,193

	Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2017		2,017	2,016
	PASIVET			
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		60,223,658	69,761,316
(II)	Shuma te arketuara me porosi		4,163,900	20,969,800
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		105,439,982	85,712,933
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		1,916,368	1,069,954
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		599,359	512,641
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar			
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyra(tatim mbi Fitimin)		3,150	
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar		841,717	
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		30,600	
(XI)	Huara te tjera		14,513,709	
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		187,732,443	178,026,644
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		187,732,443	178,026,644
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	82,347,896	60,972,592
2	Huamarrjet	SKK3		
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		82,347,896	60,972,592
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		82,347,896	60,972,592
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		270,080,339	238,999,236
C	KAPITALI			
(I)	Aksionet e pakices			
(II)	Kapitali I shoqerise	SKK3	175,000,000	175,000,000
(III)	Primi I aksionit			
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit			
(V)	Rezervat Statutore			
(VI)	Rezervat ligjore		311,950	311,950
(VII)	Rezervat te tjera		51,830,007	26,133,314
(VIII)	Rezerva nga rivleresimi			
(IX)	Fitimi I pashperndare			14,422,976
(X)	Fitimi humbje e vitit financiare		18,619,060	11,273,717
(XI)	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		245,761,016	227,141,957
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		515,841,355	466,141,192

SHOQERIA "FILIP CO" shpk				
PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)			2,017	2,016
A	TE ARDHURAT	SKK 8		
1	Shitjet 701-705		443,648,837	463,425,058
(i)	Shitje te prodhimit te vete		443,648,837	463,425,058
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		443,544,837	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit			90,000
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			90,000
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		443,648,837	463,515,058
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			
(i)	Produkti I gatshem			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(369,038,010)	(381,575,501)
(i)	Materiale		(369,038,010)	(381,575,501)
(ii)	Mallra			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(19,036,907)	(38,878,116)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(26,375,459)	(20,633,997)
(i)	Pagat		(22,624,708)	(17,681,100)
(ii)	Sigurime shoqerore		(3,750,751)	(2,952,897)
(iii)	Raporte			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(3,965,669)	(1,419,415)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(3,965,669)	(1,419,415)
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(418,416,045)	(442,507,029)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		25,232,792	21,008,029
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	761-661	(7,204,897)	3,362,218
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			(10,273,418)
10	Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive		3,951,267	
11	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
12	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financ		(3,253,630)	(6,911,200)
C	REZULTATI			
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel		21,979,162	14,096,829
14	TATIMI FITIMI	15%	3,296,874	2,114,524
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		18,682,288	11,982,305
16	Shpnzimet e panjohura per efekt Fiskal		421,521	4,723,920
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-			
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		22,400,683	18,820,749
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	3,360,102	2,823,112
20	Tatim fitimi I Shtyre			
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)		18,619,060	11,273,717
	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse			
►	Fitimi/Humbja e vitit		18,619,060	11,273,717
	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 aktivet financiare 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			
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		18,619,060	11,273,717

SHOQERIA "FILIPi CO" shpk

KURBIN

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

000/leke

Pasqyra nr 2

	METODA DIREKTE	shenim	2,017	2016
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		470,965,798	391,806,025
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(490,261,054)	(420,453,617)
2	Pagesat per pagat		(19,103,388)	(16,611,146)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(6,180,139)	(2,952,897)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(128,200)	
5	Tatim Fitimi.		(2,518,385)	(2,114,524)
6	TVSH e paguar		-	
7	Interesi I paguar/diferenca kursi		(3,253,630)	(6,911,200)
8	Tatime dhe taksa te tjera			
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(50,478,998)	(57,237,359)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(18,410,011)	(17,231,880)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		67,829,150	78,241,512
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		49,419,139	61,009,632
c	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve		-	-
	Paraja neto nga veprimtarite financiare		-	
	TOTALI I PARASE NETO		(1,059,858)	3,772,273
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(1,059,858)	3,772,273
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		5,481,806	1,709,533
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		4,421,948	5,481,806

	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	Totali
► Pozicioni financiar më 01/01/2015	175,000,000			311,950	-	12,617,671		13,515,644	201,445,264		201,445,264
<i>Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël</i>											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2015	175,000,000	-	-	311,950	-	12,617,671	-	13,515,644	201,445,264	-	201,445,264
<i>Shperndarja te fitimit 31.12.2014</i>				-	-	13,515,644		(13,515,644)	-		-
<i>Dividendë të paguar 2014</i>									-		-
<i>Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2015</i>								14,422,976	14,422,976		14,422,976
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											-
<i>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											-
<i>Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2014</i>											-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 /12/ 2015	175,000,000	-	-	311,950	-	26,133,314	-	14,422,976	215,868,240	-	215,868,240
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2016	175,000,000	-	-	311,950	-	26,133,314	-	14,422,976	215,868,240	-	215,868,240
<i>Shperndarja te fitimit 31.12.2015</i>				0	-		14,422,976	(14,422,976)	0		0
<i>Dividendë të paguar 2015</i>									-		-
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											-
<i>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											-
<i>Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2016</i>								11,273,717	11,273,717		11,273,717
<i>Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2015</i>											-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2016	175,000,000	-	-	311,950	-	26,133,314	14,422,976	11,273,717	227,141,957	-	227,141,957
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2017	175,000,000	-	-	311,950	-	26,133,314	14,422,976	11,273,717	227,141,957	-	227,141,957
<i>Shperndarja te fitimit 31.12.2016</i>							11,273,717	(11,273,717)	-		-
<i>Dividendë të paguar 2016</i>									-		-
<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</i>											
<i>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</i>											
<i>Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2017</i>								18,619,060	18,619,060		18,619,060
<i>Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2016</i>											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2017	175,000,000	-	-	311,950	-	26,133,314	25,696,693	18,619,060	245,761,017	-	245,761,017