

Njësia ekonomike: Shoqeria "Didaktalba" shpk, Tirane
Të dhëna identifikuese: Nipt: K22223005Q
Adresa: Rruga Qemal Stafa, Pallati Çela X , Tirane
Data e krijimit 23.10.2002

Objekti i aktivitetit:

Studim, projektim, per pajisje didaktike dhe laboratore mesimore, hartim botim tekste shkollore, qender kualifikimi e trajnimi shkencor, perpunim, amballazhim, tregtim me shumice e pakice mjete didaktike per te gjitha nivelet. Projektim teresor kabinetesh dhe laboratoresh, prodhim dhe tregtimi i tyre. Hartimi i pajisjeve tip dhe percaktim standartesh per mjetet didaktike. Projektim dhe prodhim aparatesh demonstrimi dhe mjete didaktike te vecanta etj. Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te te gjitha llojeve e pajisjeve mjeksore, elektromjeksore , laboratorike, kimikate dhe reagent kimik , qelqurina etj.

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

DHE

SHENIMET SHPJEGUESE

Periudha Kontabël: **01/01/2017 - 31/12/2017**

Monedha e paraqitjes: **(te shprehura ne 000/ LEKE)**

Shkalla e rrumbullakimit: **0.0 (ne qindshen me te afert)**

Data e bilancit: **17.03.2018**

Drejtuesit e njësise ekonomike kanë vlerësuar mundësinë për vazhdimësinë e aktivitetit dhe deklarojnë se veprimtaria ekonomike e saj do të ketë vijimësi dhe se nuk ka në plan apo ta ketë të nevojshme ta ndërpresë aktivitetin edhe për 12 muaj pas kësaj date.

Administratori

Kujtim Damjani



Shoqëria "Didakthalba" shpk, Tirane
Nipt: K22223005Q

Pasqyra e Pozicionit Financiar (BILANCI KONTABEL)

Nr.	AKTIVET	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I.	Aktivitet afatshkurtra			
1	Mjetet monetare	4	979,217.0	34,954,801.0
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:	5	173,130,806.0	169,807,560.0
3.1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente)	5.1	1,501,450.0	34,017,219.0
3.2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit			
3.3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
3.4	Debitore, Kreditorë të tjere			
3.51	Interesa aktive të maturuar			
3.52	Depozita per garanci			
3.61	Shteti Debitor per Tatim mbi fitimin	5.2	7,517,599.0	-
3.62	Shteti Debitor per T.V. SH.	5.2	123,336.0	-
3.7	Te drejta e detyrime (terheqje) te pronarit			
3.8	Të tjera	5.3	163,988,421.0	135,790,341.0
3.9	Kapital i nënshkruar i papaguar			
4	Inventarët:	6	17,493,734.0	11,517,718.0
4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme			
4.2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte			
4.3	Produkte të gatshme			
4.4	Mallra	6.1	11,760,234.0	11,517,718.0
4.5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)			
4.6	AAGJM të mbajtura për shitje			
4.7	Parapagime për inventar (furnizime)	6.2	5,733,500.0	-
5	Shpenzime të shtyra	6.3		-
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
	Aktive totale afatshkurtra (1+2+3+4+5+6)		191,603,757.0	216,280,079.0
II.	Aktive afatgjata			
1	Aktive financiare:		-	-
1.1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
1.2	Tituj të huadhënies në njësitë ku ka interesa pjesëmarrëse			
1.3	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
1.4	Tituj të tjerë të huadhënies			
2	Aktivitet materiale:	7	526,864.0	1,065,787.0
2.1	Toka dhe ndërtesa	7	-	-
2.2	Impiante dhe makineri	7	-	-
2.3	Të tjera Instalime dhe pajisje	7	526,864.0	1,065,787.0
2.4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	7	-	-
3	Aktive Biologjike			
4	Aktive jo materiale:		-	-
4.1	Koncesione, patenta, licenca, marka & të drejta të ngjashme			
4.2	Emri i Mirë			
4.3	Parapagime për AAJM			
5	Aktive tatimore të shtyra			
	Aktive totale afatgjata (1+2+3+4+5)		526,864.0	1,065,787.0
	AKTIVE TOTALE (I+II)		192,130,621.0	217,345,866.0

Administratori
Kujtim Damjani



Shoqeria "Didakthalba" shpk, Tirane

Nipt: K22223005Q

Pasqyra e Pozicionit Financiar (BILANCI KONTABEL)

Nr.	DETYRIME DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I. 1	Detyrime afatshkurtra:	8	4,411,959.0	39,000,176.0
1.11	Titujt e huamarrjes	8.1	-	-
1.12	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
1.13	Arkëtime në avancë për porosi			
1.14	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit (Furnitore)	8.2	2,243,765.0	417,200.0
1.15	Dëftesa të pagueshme			
1.16	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit			
1.17	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëm.			
1.18	Të pagueshme ndaj punonjësve	8.3	2,082,816.0	2,082,816.0
1.22	Te pagueshme per Sigurimet Shoqerore, e Shendetsore	8.3	61,380.0	60,264.0
1.23	Te pagueshme per TAP-in	8.4	10,660.0	10,660.0
1.24	Te pagueshme per Tatim Fitimin	8.4	-	7,565,604.0
1.25	Te pagueshme per T.V.SH.	8.4	-	2,618,691.0
1.26	Te pagueshme per Tatimin ne Burim	8.4	13,338.0	12,288.0
1.27	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	8.5	-	26,232,653.0
1.28	Divident per t'u paguar			
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
3	Të ardhura të shtyra			
4	Provizione			
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra (1+2+3+4)		4,411,959.0	39,000,176.0
II. 1	Detyrime afatgjata:		-	-
1.1	Titujt e huamarrjes			
1.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
1.3	Arkëtimet në avancë për porosi			
1.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit			
1.5	Dëftesa të pagueshme			
1.6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit			
1.7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëm.			
1.8	Të tjera të pagueshme			
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	9	-	-
	Totali i Detyrimeve afatgjata (1+2+3+4+5)		-	-
	Detyrime totale (I+II)		4,411,959.0	39,000,176.0
III.	Kapitali dhe Rezervat		187,718,662.0	178,345,690.0
1	Kapitali i Nënshkruar	10	116,802,308.0	116,802,308.0
2	Primi i lidhur me kapitalin			
3	Rezerva rivlerësimi			
4	Rezerva të tjera:	10	1,887.0	1,887.0
4.1	1. Rezerva ligjore	10	1,887.0	1,887.0
4.2	2. Rezerva statutore			
4.3	3. Rezerva të tjera	10	-	-
5	Fitimi i pashpërndarë		61,541,495.0	-
6	Fitim / Humbja e Vitit	10	9,372,972.0	61,541,495.0
	Totali i Kapitalit (1+2+3+4+5+6)		187,718,662.0	178,345,690.0
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		192,130,621.0	217,345,866.0

Administratori
Kujtim Damjan



Shoqëria "Didakthalba" shpk, Tirane

Nipt: K22223005Q

Pasqyra e Performancës (Të ardhurat dhe shpenzimet sipas natyrës)

Nr.	Pershkrimi	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I. 1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	11	54,814,184.0	109,232,289.0
2	Ndryshimi në produktet e gatshme dhe prodhimin në proces	12	242,516.0	1,824,394.0
3	Puna e kryer nga njësi ekonomike dhe e kapitalizuar			
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	13	(332,296.0)	16,240.0
II. 1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme:		(39,820,367.0)	(35,319,762.0)
1.1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	14	(36,071,266.0)	(32,379,695.0)
1.2	Të tjera shpenzime	15	(3,749,101.0)	(2,940,067.0)
2	Shpenzime të personelit:	16	(3,062,208.0)	(3,013,194.0)
2.1	Paga dhe shpërblime	16	(2,624,000.0)	(2,582,000.0)
2.2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	16	(438,208.0)	(431,194.0)
3	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
4	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	17	(210,993.0)	(280,347.0)
5	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	18	(407,732.0)	(986.0)
III.	Të ardhura të tjera:		-	-
3.1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
3.2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata			
3.3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme			
IV.	Zhvlerësimi i aktiveve & investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
V.	Shpenzime financiare:		(124,125.0)	(56,701.0)
5.1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	19.1	(124,125.0)	(56,701.0)
5.2	Shpenzime të tjera financiare			
VI.	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
VII.	Fitimi/Humbja para tatimit (I-II+III-IV-V+VI)		11,098,979.0	72,401,933.0
VIII.	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin:		(1,726,007.0)	(10,860,438.0)
8.1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	20	(1,726,007.0)	(10,860,438.0)
8.2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shlyrë	20	-	-
8.3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	20	-	-
IX.	Fitimi/Humbja e vitit (VII-VIII)		9,372,972.0	61,541,495.0

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
►	Fitimi/Humbja e vitit	46	9,372,972.0	61,541,495.0
	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	-	-
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	9,372,972.0	61,541,495.0
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Administratori

Kujtim Damjani



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

Nr	Emertimi	Viti 2017	Viti 2016
I.	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(34,303,514.0)	4,859,734.0
-	Fitim / Humbja e vitit	11,098,979.0	72,401,933.0
	<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
-	Shpenzimet financiare jomonetare		
-	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(16,809,210.0)	10,860,438.0
-	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	210,993.0	280,347.0
-	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-
	<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
-	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
	<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
-	Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(1,539,147.0)	(64,531,698.0)
-	Rënie/(rritje) në inventarë	(242,516.0)	(1,824,394.0)
-	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(27,022,613.0)	(12,326,892.0)
-	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		-
	Mjete monetare neto nga/ përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit		
II.	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e investimit	327,930.0	-
-	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	327,930.0	-
-	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		
III.	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e financimit	-	(2,000,000.0)
-	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		(2,000,000.0)
	Mjete monetare neto nga/përdorur në aktivitetin e financimit		
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(33,975,584.0)	2,859,734.0
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	34,954,801.0	32,095,067.0
	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	979,217.0	34,954,801.0

Administratori

Kujtim Damjani



Pasqyra e ndryshimeve në Kapitalin Neto, për vitin 2017

Nr	Emertimi	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pa shpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali Gjitheshej
I.	Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	98,908,000			1,887				19,894,308	118,804,195		118,804,195
-	Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël											
II.	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	98,908,000	-	-	1,887	-	-	-	19,894,308	118,804,195	-	118,804,195
-	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
-	Fitimi / Humbja e vitit								61,541,495	61,541,495		61,541,495
-	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse											
-	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin								61,541,495	61,541,495		61,541,495
-	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
-	Emetimi i kapitalit të nënshkruar	17,894,308			-				(17,894,308)	-		-
-	Dividendë të paguar								(2,000,000)	(2,000,000)		(2,000,000)
-	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	17,894,308	-	-	-	-	-	-	(19,894,308)	(2,000,000)		(2,000,000)
III.	Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	116,802,308	-	-	1,887	-	-	-	61,541,495	178,345,690	-	178,345,690
IV.	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	116,802,308	-	-	1,887	-	-	-	61,541,495	178,345,690		178,345,690
-	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
-	Fitimi / Humbja e vitit								9,372,972	9,372,972		9,372,972
-	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse											
-	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin								9,372,972	9,372,972		9,372,972
-	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		-	-	-	-	-	-				
V.	Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	116,802,308	-	-	1,887	-	-	-	70,914,467	187,718,662	-	187,718,662

Administratori

Kujtim Damjani

