

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

" ALDAFA " sh.p.k

NIPT-i:L42228010L

SKK-të

LEK

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

31.12.2017

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2017	Viti Paraardhës 31.12.2016
A	AKTIVI			
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjete Monetare	5	14,978	365,551
2	Investime (Tituj Pronësie të Njësive Brenda Grupit, Aksionet e Veta, Të Tjera Financiare)		-	-
3	Të Drejta të Arkëtueshme	6		
	Nga Aktiviteti i Shfrytëzimit (Klientë)		1,669,142	1,726,702
	Njesitë Ekonomike Brenda Grupit		-	-
	Interesa Pjesëmarrëse në Njësi Ekonomike		-	-
	Të Tjera (Debitore të tjerë)		1,238,622	1,536,664
	Kapital i Nënshkruar i Papaguar		-	-
	Totali i të Drejtave të Arkëtueshme (3)		2,907,764	3,263,366
4	Inventarët:	7		
	Lënde e Parë dhe Materiale të Konsumueshme		-	-
	Prodime në Proces dhe Gjysëmprodukte		-	-
	Produkte të Gatshme		-	-
	Mallra		4,054,630	5,407,777
	Aktive Biologjike		-	-
	AAM të Mbajtura për Shitje		-	-
	Parapagime për Inventar		-	-
	Totali i Inventarit (4)		4,054,630	5,407,777
5	Shpenzime të Shtyra	8	-	-
6	Të Arkëtueshme nga të Ardhurat e Konstatuara		-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		6,977,372	9,036,694
II	Aktive Afatgjata			
1	Aktive Financiare		-	-
	Tituj Pronësie në Njs. Ekon. Brenda Grupit		-	-
	Tituj Huadhënieje në Njes. Ekon. Brenda Grupit		-	-
	Tituj Pronësie në Njs.Ekon. Pjesëmarrje		-	-

	Tituj Huadhënieje në Njës. Ekon. Pjesëmarrjeje		-	-
	Tituj të Tjerë (Aktive Afatgjata)		-	-
	Tituj tëTjere të Huadhënies		-	-
	Totali i Aktiveve Financiare (1)		-	-
2	Aktive Materiale	9		
	Toka dhe Ndërtesa		-	-
	Impiante dhe Makineri		-	-
	Të Tjera Instalime dhe Pajisje		54,167	499,462
	Parapagime për Aktive Materiale dhe në Proces		-	-
	Totali i Aktiveve Materiale (2)		54,167	499,462
3	Aktive Biologjike		-	-
4	Aktive Jo-Materiale		-	-
	Koncesione, Patenta, Licenca, Marka Tregtare		-	-
	Emri i Mirë		-	-
	Parapagime për Aktive Afatgjata Jo Materiale		-	-
	Totali i Aktiveve Jo-Materiale (4)		-	-
5	Aktive Tatimore të Shtyra		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		54,167	499,462
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		7,031,539	9,536,156

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2017	Viti Paraardhës 31.12.2016
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrime Afatshkurtra	10		
	Titujt e Huamarrjes		-	-
	Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë		-	-
	Arkëtime në Avancë për Porosi		-	-
	Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit (Furnitore)	.	11,439,809	13,357,432
	Dëftesa të Pagueshme		-	-
	Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Grup		-	-
	Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime Shoq./Shëndet.	.	314,352	25,110
	Të Pagueshme për Detyrime Tatimore		-	-
	Të Tjera të Pagueshme		-	3,000
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I.1)		11,754,161	13,385,542
2	Të Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara		-	-
3	Të Ardhura të Shtyra dhe Grantet		-	-
4	Provizionet		-	-

	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I.1+I.2+I.3+I.4)		11,754,161	13,385,542
II	Detyrimet Afatgjata	11		
	Titujt e Huamarrjes		-	-
	Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë		-	-
	Arkëtime në Avancë për Porosi		-	-
	Të Pagueshme për Aktivitet Shfrytëzuese (Furnitore)		-	-
	Dëftesa të Pagueshme		-	-
	Të Pagueshme Ndaj Njës.Ekon. Grup		-	-
	Të Pagueshme Ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	Të Tjera të Pagueshme		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II.1)		-	-
2	Të Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara		-	-
3	Të Ardhura të Shtyra		-	-
4	Provizione (Pensione, Të Tjera)		-	-
5	Detyrime Tatimore të Shtyra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		11,754,161	13,385,542
III	Kapitali dhe Rezervat	12		
1	Kapitali i Nënshkruar		100,000	100,000
2	Primi i Lidhur me Kapitalin (-)		-	-
3	Rezerva Rivlerësimi		-	-
4	Rezerva të tjera		-	-
	Rezerva Ligjore		-	-
	Rezerva Statutore		-	-
	Rezerva të Tjera		-	-
5	Fitimi i Pashpërndarë		(3,949,386)	(1,863,089)
6	Fitimi (Humbja) e Vitit Financiar		(873,236)	(2,086,297)
	Totali i Kapitalit dhe Rezervave (III)		(4,722,622)	(3,849,386)
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT NETO		7,031,539	9,536,156

KONTROLLI : AKTIV=PASIV

OK

OK

-

-

Shfrytëzimit të Klasifikuara Sipas Natyrës)

31.12.2017

A	PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (Shpenzimet e Shfrytëzimit të Klasifikuara Sipas Natyrës)
----------	--

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2017	Viti Paraardhës 31.12.2016
1	Të Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit	13	1,191,100	4,043,474
2	Ndryshimi në Inventarin e PG&PP		-	-
3	Puna e Kryer nga Nj.E dhe e Kapitalizuar		-	-
4	Të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit		354,027	-
5	Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme	14		
	Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme		(1,402,486)	(4,168,063)
	Të Tjera Shpenzime			
6	Shpenzime Personeli	15		
	Paga dhe Shpërblime		(612,455)	(1,116,000)
	Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore		(102,280)	(186,372)
7	Zhvlërësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale	9	-	-
8	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi	9	(108,225)	(124,866)
9	Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi	16	(188,498)	(537,127)
10	Totali i Shpenzimeve (5-9)		(2,413,944)	(6,132,428)
11	Fitimi (Humbja) nga Aktiviteti i Shfrytëzimit (1-9)		(868,817)	(2,088,954)
12	Të Ardhura të Tjera			
	Të Ardhura nga Aktiviteti Pjesëmarrës në Njësi të Tjera Ekon.		-	-
	Të Ardhura Nga Investimet dhe Huatë e Tjera		-	-
	Interesa të Arketueshme dhe të Ardhura të Tjera të Ngjashme		-	-
	Totali i Të Ardhurave të Tjera (12)		-	-
13	Zhvlërësimi i Aktiveve dhe Invest. Financiare (AASH)		-	-
14	Shpenzime Financiare	17		
	Shpenzime Interesi dhe Shpenzime të Ngjashme		-	-
	Shpenzimet e Tjera Financiare		(4,419)	2,657
	Totali i Shpenzimeve Financiare (14)		(4,419)	2,657
15	Pjesa e Fitimit/(Humbjes) nga Pjesëmarrja		-	-
16	Fitimi/(Humbja) Para Tatimit (11-15)		(873,236)	(2,086,297)
17	Shpenzime (Të Ardhura) për Tatimin mbi Fitimin	18	-	-
	Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin			
	Shpenzime (Të Ardhura) i Tatim Fitimit të Shtyrë		-	-
	Pjesa e Tatim Fitimit të Pjesëmarrjeve		-	-
18	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar (16-17)		(873,236)	(2,086,297)

19	Fitimi/(Humbja) Për:			
	Pronarët e Njesisë Ekonomike Mëmë		-	-
	Interesat Jo-Kontrolluese		-	-

KONTROLLI ME KAPITALET E VETA	OK	OK
	-	-

B	PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE
---	--

Nr	Përshkrimi i Elementeve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2017	Viti Paraardhës 31.12.2016
1	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar		(873,236)	(2,086,297)
2	Diferencat nga Përkth. i Monedhes në Veprimt. të Huaja	.	-	-
3	Diferencat nga Rivlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		-	-
4	Diferencat nga Rivlerësimi i Aktiveve Fin. të Mbaj.Shitje	.	-	-
5	Pjesa e të Ardhurave Gjithëpërfsh. nga Pjesëmarrjet	.	-	-
6	Të Tjera të Ardhura Gjithëpërfshirëse për Vitin		-	-
7	Totali i të Ardhurave Gjithëpërfsh. për Vitin (2-6)		-	-
	Totali i të Ardhurave/(Humbjeve) Gjithëpërfshirëse (1+/-7)		(873,236)	(2,086,297)
	Pronarët e Njesisë Mëmë		-	-
	Interesat Jo-Kontrolluese		-	-

KONTROLLI KUADRIMIT AKTIV-PASIV	OK	OK
	-	-

PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE
METODA INDIREKTE
31.12.2017

Nr	Përshkrimi i Elementeve	Shënime	Viti Raportues 31.12.2017	Viti Paraardhës 31.12.2016
I	Fluksi i Mjeteve Monetare nga Aktiv.Shfrytëzimit			
	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar		(873,236)	(2,086,297)
	Rregullimet për Shpenzimet Jomonetare:			
	Shpenzime Financiare Jo-Monetare		-	-
	Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin Jo-Monetar		-	-
	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi		108,225	124,866

	Zhvlrësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		-	-
	Fitimi nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale (Fluksi i Perfshire ne Akt.Investuese)	.		-
	Ndryshimet në Aktivet dhe Detyrimet e Shfrytëzimit			
	Rritje/Rënie në të Drejtat e Arketueshme dhe të Tjera		355,602	(306,210)
	Rritje/Rënie në Inventarë		1,353,147	4,073,253
	Rritje/Rënie në Detyrimet e Pagueshme		(1,920,623)	(1,426,359)
	Rritje/Rënie në Detyrimet ndaj Punonjësve		289,242	(26,121)
	Mjete Monetare Neto nga Aktiv. e Shfrytëzimit		(687,643)	353,132
II	Fluksi i Mjeteve Monetare nga Aktiv. Investimit			
	Para Neto të Perdorura për Blerjen e Filialeve		-	-
	Para Neto të Arketuara nga Shitja e Filialeve		-	-
	Pagesa për Blerjen e Aktiveve Afatgjata Materiale		-	-
	Arketime nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale		337,071	
	Pagesa për Blerjen e Investimeve të Tjera		-	-
	Arketime nga Shitja e Investimeve të Tjera		-	-
	Dividende të Arketuar		-	-
	Mjete Monetare Neto nga Aktiv. e Investimit		337,071	-
III	Fluksi i Mjeteve Monetare nga Aktiv. Financimit			
	Arketime nga Emetimi i Kapitalit Aksionar		-	-
	Arketime nga Emetimi i Aksioneve të Perdorura si Kolateral		-	-
	Hua të Arketuara		-	-
	Pagesa e kostove transaksionale (Hua dhe Kredi)		-	-
	Riblerje e Aksioneve të Veta		-	-
	Pagesa e Aksioneve të Perdorura si Kolateral		-	-
	Pagesa e Huave		-	-
	Pagese e Detyrimeve prej Qirase Financiare		-	-
	Interes i Paguar		-	-
	Dividende të Paguar		-	-
	Mjete monetare Neto nga Aktiv. e Financimit		-	-
IV	Rritje/Rënie Neto në Mjetet Monetare dhe Ekuivalentet e Tyre	.	(350,573)	353,131
	Mjetet Monetare dhe Ekuivalentet në Fillim të Periudhës		365,551	12,420
	Efekti i Luhatjeve të Kursit të Kembimit		-	-
	Mjetet Monetare dhe Ekuivalentet në Fund te Periudhës		14,978	365,551

KONTROLLI KUADRIMIT AKTIV-PASIV

OK

NUK KUADRON

-

0

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Kapitali i Nënshkruar	Primi i Lidhur me Kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore, Rezerva Statutore & të Tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
C	Pozicioni Financiar më 31 Dhjetor 2015	100,000	-	-	-	(1,863,089)	(2,086,297)	(3,849,386)
	Efeki i Ndryshimeve në Politikat Kontabël	-	-	-	-	-	-	-
	Pozicioni Financiar i Rideklaruar më 1 Janar 2014	100,000	-	-	-	(1,863,089)	(2,086,297)	(3,849,386)
1	Të Ardhura Totale Gjithëpërfshirëse për Vitin:							
	Fitimi / Humbja e Vitit	-	-	-	-	-	-	-
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirëse për Vitin:	-	-	-	-	-	-	-
2	Transaksionet me Pronarët e Njesisë Ekonomike të Njohura Direkt në Kapital:							
	Emetimi i Kapitalit të Nënshkruar (+Ndryshimet Brenda Zerave)	-	-	-	-	(2,086,297)	2,086,297	-
	Dividendë të Paguar	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i Transaksioneve me Pronarët e Njesisë Ekonomike	-	-	-	-	(2,086,297)	2,086,297	-
B	Pozicioni Financiar më 31 Dhjetor 2015	100,000	-	-	-	(3,949,386)	-	(3,849,386)
	Efeki i Ndryshimeve në Politikat Kontabël	-	-	-	-	-	-	-
	Pozicioni Financiar i Rideklaruar më 1 Janar 2015	100,000	-	-	-	(3,949,386)	-	(3,849,386)
1	Të Ardhura Totale Gjithëpërfshirëse për Vitin:							
	Fitimi / Humbja e Vitit	-	-	-	-	-	(873,236)	(873,236)
	Të Ardhura të Tjera Gjithëpërfshirëse	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirëse për Vitin:	-	-	-	-	-	(873,236)	(873,236)
2	Transaksionet me Pronarët e Njesisë Ekonomike të Njohura Direkt në Kapital:							
	Emetimi i Kapitalit të Nënshkruar (+ Ndryshimet Brenda Zerave)	-	-	-	-	-	-	-
	Dividendë të Paguar	-	-	-	-	-	-	-
	Totali i Transaksioneve me Pronarët e Njesisë Ekonomike	-	-	-	-	-	-	-
C	Pozicioni Financiar më 31 Dhjetor 2015	100,000	-	-	-	(3,949,386)	(873,236)	(4,722,622)
KONTROLLI KUADRIMIT ME KAPITALIN DHE REZERVAT		-	-	-	-	-	-	-