

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **GAINSBURG**

NIPT **L09110504G**

Adresa **Tepelene**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

Punime te pergjithshme ndertimi

Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare

Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2017** Deri **31.12.2017**

Data e plotësimit të PF

BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2017

AKTIVI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
I		Aktivet afatshkurtra		7,837,035	9,371,001
	1	Aktive monetare		45,965	-
		Banka		41,196	
		Arka		4,769	
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	i	Derivatët			
	ii	Aktivet e mbajtura për tregëtim			
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		-	1,579,931
	i	Llogari/kërkesa të arkëtueshme			
	ii	Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme			498,542
	iii	Instrumente të tjera borxhi (ORTAKU)			1,000,000
	iv	Investime të tjera financiare			
	v	Tvsh Kreditore			81,389
	4	Inventari		7,791,070	7,791,070
	i	Lëndët e para			
	ii	Prodhim në proces		7,791,070	7,791,070
	iii	Produkte të gatshme			
	iv	Mallra për rishitje			
	v	Parapagesat për furnizime			
	vi	Shpenzimet e periudhave të ardhshme			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra			
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra (SIG SHOQ)			
II		Aktivet afatgjata		75,000	-
	1	Investimet financiare afatgjata			
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	2	Aktive afatgjata materiale		75,000	
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe paisje			
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		75,000	
	3	Aktivet biologjike afatgjata			
	4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	Kapitali aksioner i papaguar			
	6	Aktive të tjera afatgjata			
		TOTALI I AKTIVIT		7,912,035	9,371,001

DETYRIMET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
I		Detyrimet afatshkurtëra		8,168,205	9,753,044
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet			
	i	Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra			
	ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	iii	Bono të konvertueshme			
	3	Huatë dhe parapagimet		8,168,205	9,753,044
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		488,340	488,340
	iii	Të pagueshme ndaj punonjësve		1,731,164	691,299
	iv	Detyrime për sigurimet shoqërore+TAP		164,328	234,216
	v	Detyrime tatimore Tvsh		216,827	
	vi	Detyrime tatimore Tatim fitimi		22,213	
	vii	Debitore/Kreditore të tjere 1		5,218,279	7,216,821
	viii	Debitore/Kreditore të tjere 2			
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve		327,054	1,122,368
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5	Provizionet afatshkurtra			
II		Detyrimet afatgjata		-	-
	1	Huatë afatgjata			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
	2	Huamarrje të tjera afatgjata			
	3	Provizione afatgjata			
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
III		Kapitali		(256,170)	(382,043)
	1	Aksionet e pakicës			
	2	Kapitali që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë		1,000,000	1,000,000
	3	Kapitali aksioner			
	4	Primi i aksionit			
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6	Rezerva statutore			
	7	Rezerva ligjore			
	8	Rezerva të tjera			
	9	Fitimet e pashpërndara		(1,382,043)	
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		125,873	(1,382,043)
		TOTALI I PASIVIT		7,912,035	9,371,001

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Pararendhës
1	Shitjet neto	701,705	1,666,667	0
2	Të ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	752		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
A	Totali i te ardhurave		1,666,667	0
5	Materialet e konsumuara	601 - 608X		
6	Kosto e punës	641 - 648		
7	a-pagat	641	1,206,154	802307
8	b-sigurime shoqerore dhe shendetesore	644	201,428	133986
9	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X		
10	Shpenzime të tjera	61 - 63	-	406950
11	Shpenzime vlera e mbetur e AQT-ve te shitura	652		
12	c-Shpenzime te tjera	618	101,563	38800
13	d-Shpenzime te tjera (komisione bankare)	628	15,005	
14	Totali i Shpenzimeve		1,524,150	1,382,043
15	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore		142,517	
16	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
17	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
18	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
18.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
18.2	Shpenzimet nga interesat	661		
18.3	Fitimet nga kursi i këmbimit	766	(4,940)	
18.4	Humbjet nga kursi i këmbimit	666		
18.5	Të ardhura të tjera financiare	767	(629)	
19	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(5,569)	
20	Fitimi (humbja) para tatimit		148,086	
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	22,213	
22	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar		125,873	(1,382,043)
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statuore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasqer	Fitimi i Totali	Zotërimet e Aksionereve	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	1,000,000				(1,382,043)	(382,043)		(382,043)
Efekti i ndryshimeve në politikat Kontabël								-
Pozicioni i rregulluar								-
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit								-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve								-
Fitimi neto i Vitit Financiar 2017					125,873	125,873		125,873
Dividentët e paguar								-
Transferime në rezervën e detyrueshme statutoare								-
Ernetim i Kapitalit Aksioner								-
Pozicioni më 31 Dhjetor								-
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit								-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve								-
Fitimi neto për periudhën Kontabël								-
Dividentët e paguar								-
Ernetim i Kapitalit Aksioner								-
Aksione të thesarit të Rëblera								-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	1,000,000	-	-	-	-	(1,256,170)	-	(256,170)

CASH FLOW			
Periudha	01/01/2017 - 31/12/2017		0
Nr.Llogarisë	Emërtimi I Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			14,170,356
411	Klientë		6,047,137
161	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		629
766	Te ardh nga kembimet valutore		4,940
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		7,912,965
467	Kreditore te tjere		
	Arketime nga Kreditore te ndryshem		
456	Ortaku		204,686
Pagesa			14,124,392
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		7,912,965
431	Sigurime shoqerore+Tap		437,605
401	Furnitore		211,680
444	Shteti -tatim mbi fitimin		
448	Detyrime doganore		
456	Ortaku		
661	Interesa kredie		
161	Kredi e shlyer		
628	Sherbime bankare		15,005
467	Debitore te tjere		1,500,000
	Pagesa per debitore te ndryshem		
411	Klientë		4,047,137
	Gjendja më datën 31/12/2017		45,964

VITI 2017
SHOQERIA "GAINSBURG" sh.p.k.

Drejtuesi i Shqerise

ELTON BEQIRAJ



Hartoi Bilancin

ZAHO KUKA

