

Emertimi dhe Forma ligjore

SENKA sh.p.k

NIPT -i

J 94808405 Q

Adresa e Selise

LUSHNJE

Data e krijimit

04/07/1994

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

5246

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe 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

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

05/03/2017

Pasqyrat Financiare te Vitit 2016

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		287,919,821	285,574,314
	1 Aktivete monetare		120,832,836	58,081,090
	> Banka		120,521,276	57,953,709
	> Arka		311,560	127,381
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		164,775,184	217,263,574
	> Kliente		156,562,000	216,222,943
	> Debitore, Kreditore te tjere		8,178,650	
	> Tatim mbi fitimin			1,022,631
	> Tvsh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Sigurime Shoqerore dhe Shendetesore			
	> TAP + Tatim ne burim		34,534	18,000
	4 Inventari		2,265,946	10,183,795
	> Lendet e para			9,110,208
	> Inventari Imet		1,116,133	386,170
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime		1,149,813	687,417
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		45,855	45,855
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		45,855	45,855
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		15,798,454	12,190,146
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		15,798,454	12,190,146
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		15,127,641	11,519,333
	> Aktive tjera afat gjata materiale		670,813	670,813
	3 Aktivete biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		303,718,275	297,764,460

Pasqyrat Financiare te Vitit 2016

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		119,940,864	149,617,372
	1 Derivatet			
	2 Huamarjet		0	4,727,454
	> Overdraftet bankare		0	0
	> Huamarrje afat shkuatra			4,727,454
	3 Huat dhe parapagimet		119,935,814	144,884,913
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		104,039,056	142,268,939
	> Te pagushme ndaj punonjësve		8,788,816	1,578,818
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		781,468	422,806
	> Detyrime tatimore per TAP-in		0	0
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		3,795,289	0
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		2,531,185	614,350
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra		5,050	5,005
II	PASIVET AFATGJATA		0	7,010,480
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			7,010,480
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		119,940,864	156,627,852
III	KAPITALI		183,777,411	141,136,608
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		9,612,007	9,612,007
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		4,440,370	4,440,370
	8 Rezervat e tjera		127,084,231	83,789,215
	9 Fitimet e pa shperndara			26,227,520
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		42,640,803	17,067,496
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		303,718,275	297,764,460

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	375,822,060	199,903,458
2	Te ardhura te tjera nga subvecionet e Zyres se Punes(Nxitje punesimi)		694,902
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	285,214,101	115,299,653
5	Kosto e punes	27,616,542	21,544,676
	<i>Pagat e personelit</i>	23,664,560	18,461,590
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	3,951,982	3,083,086
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	2,500,000	0
7	Shpenzime te tjera	10,207,565	43,678,773
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	325,538,208	180,523,102
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	50,283,852	20,075,258
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-118,201	4,149
	121.0 <i>Te ardh. e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-118,201	4,149
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare (Gjoha)</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-118,201	4,149
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	50,165,651	20,079,407
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	7,524,848	3,011,911
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	42,640,803	17,067,496
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital 2015

Një pasqyrë e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpërdare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	9,612,007			88,229,585	26,227,520	124,069,112
A	Efekt ndryshimeve në politikat kontabel						0
B	Pozicioni i rregulluar						0
1	Fitimi neto për periudhën kontabel					17,067,496	17,067,496
2	Dividentet e paguar						0
3	Rritja rezervës kapitalit				26,227,520	-26,227,520	0
4	Emetimi aksioneve						0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	9,612,007	0	0	114,457,105	17,067,496	141,136,608
1	Fitimi neto për periudhën kontabel						42,640,803
2	Dividentet e paguar						0
3	Emetimi kapitali aksionar				17,067,496	-1,767,496	
4	Aksione të thesari të riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2016	9,612,007	0	0	131,524,601	57,940,803	183,777,411

SHENIMET SPJEGUESE

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Donika-SENKA)

