



Shoqëri me përgjegjësi te kufizuar

PASQYRAT FINANCIARE VJETORE
PERIUDHA 1 JANAR 2016 – 31 DHJETOR 2016

Adresa:

Rr " URANI PANO", TIRANE

e-mail : shpresa.al@gmail.com

Tel: 04 2 271 491

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2015
	Aktivitet Afatshkurtra		
▶	Aktivitet monetare	35,317,030	14,419,115
1	Banka	33,583,285	12,476,202
2	Arka	1,733,744	1,942,912
▶	Investime		
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
▶	Të drejta të arkëtueshme	338,813,832	326,752,050
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	330,102,083	325,236,190
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	250,000	
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera	8,461,749	1,515,860
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
▶	Inventarët	182,306,778	144,497,700
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	35,098,643	48,674,535
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	147,208,135	95,823,165
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në mitje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar		
▶	Shpenzime të shtyra		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	556,437,639	485,668,864
	Aktivitet Afatgjata		
▶	Aktive financiare		
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
▶	Aktivitet materiale	163,033,649	108,687,750
1	Toka dhe ndërtesa	28,234,612	29,720,644
2	Implante dhe makineri	130,677,202	71,709,549
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	4,121,835	7,257,557
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
▶	Aktivitet biologjike		
▶	Aktive jo materiale:		
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
▶	Aktive tatimore të shtyra		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	163,033,649	108,687,750
	AKTIVE TOTALE	719,471,289	594,356,614

Hartoi : Rozena KAPAJ




Miratoi : Lush OSMANI



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	540,474,563	392,759,115
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	107,647,548	73,907,183
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	423,180,630	308,075,559
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	2,866,354	1,800,000
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	5,381,928	6,652,210
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	1,398,103	2,324,164
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	540,474,563	392,759,115
▶	Detyrime afatgjata:	44,998,440	66,587,964
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	42,291,743	66,587,964
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	2,706,697	
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione:		
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
▶	Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	44,998,440	66,587,964
	DETYRIMET TOTALE	585,473,003	459,347,079
▶	Kapitali dhe Rezervat		
▶	Kapitali i Nënshkruar	107,050,000	107,050,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rezerva rivlerësimi		
▶	Rezerva të tjera	26,705,000	10,658,517
1	<i>Rezerva ligjore</i>	10,705,000	10,658,517
2	<i>Rezerva statutore</i>	16,000,000	
3	<i>Rezerva të tjera</i>		
▶	Fitimi i pashpërndarë		
▶	Fitim / Humbja e Vitit	243,286	17,301,017
	Totali i Kapitalit	133,998,286	135,009,534
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	719,471,289	594,356,614

0

Hartoi : Rozena KAPAJ




Miratoi : Lush OSMANI



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 2 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas funksionit

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	1,534,650,845	1,192,366,976
▶	Kosto të shitjeve (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)	-1,541,210,543	-1,173,054,702
▶	Fitimi/humbja bruto	-6,559,699	19,312,274
▶	Shpenzime të shpërndarjes (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		
▶	Shpenzime administrative (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		
▶	Të ardhura të tjera	28,413,515	12,024,734
	1 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
	2 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	4 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	28,413,515	12,024,734
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	18,154,644	10,848,233
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare	18,154,644	10,848,233
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	3,699,171	20,488,775
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	3,455,885	3,187,758
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	3,455,885	3,187,758
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	243,286	17,301,017
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	243,286	17,301,017
	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 aktiveve 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:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Hartoi : Rozena KAPAJ




Miratoi : Lush OSMANI



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	3,699,171	20,548,669
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	21,441,620	21,647,316
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-12,672,930	189,679,645
Rënie/(ritje) në inventarë	-37,809,078	-116,304,779
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	144,870,711	-93,722,022
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	119,529,494	21,848,829
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-75,787,520	-6,761,296
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-75,787,520	-6,761,296
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara	-21,589,524	-32,525,748
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kredite 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	-1,254,535	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-22,844,059	-32,525,748
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-20,897,915	-17,438,215
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	14,419,115	31,857,329
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	35,317,030	14,419,115

Hartoi : Rozena KAPAJ




Miratoi : Lush OSMANI



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me	Rezerva Rivlerësi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitimi / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kont	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100,450,000			5,865,248			11,393,268		117,708,516		117,708,516
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël	6,600,000			4,793,268			- 11,393,268		-		-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	107,050,000			10,658,516	-	-	-	-	117,708,516	-	117,708,516
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								17,301,017	17,301,017		17,301,017
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
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											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	107,050,000	-	-	10,658,516	-	-	-	17,301,017	135,009,533	-	135,009,533
				46,484		16,000,000		- 17,301,017	-		-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	107,050,000	-	-	10,705,000	-	16,000,000	-	-	117,708,516	-	117,708,516
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								243,286	17,301,017		17,301,017
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
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											
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	107,050,000	-	-	10,705,000	-	-	-	243,286	133,998,286	-	133,998,286



Hartoi : Rozena KAPAJ

Miratoi : Lush OSMANI

Aktivitet Afatgjata Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					0
2	Ndertime		36,321,367			36,321,367
3	Makineri paisje		85,730,418	26,362,683		112,093,101
4	Mjete transporti		73,323,262	48,469,429	208,333	121,584,358
5	Kompjuterike		12,016,200	139,724		12,155,924
1	Zyre		8,106,696	543,922		8,650,618
2	Te tjera		263,520	364,416		627,936
3						0
4						
	TOTALI		215,761,463	75,880,174	208,333	291,433,305

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					0
2	Ndertime		6,600,723	1,486,032		8,086,755
3	Makineri paisje		46,611,953	8,990,673	115,681	55,486,586
4	Mjete transporti		38,000,815	9,512,856	0	47,513,671
5	Kompjuterike		10,864,502	660,515		11,525,017
1	Zyre		4,927,863	731,210		5,659,073
2	Te tjera		67,949	60,604		128,553
3						0
4						0
	TOTALI		107,073,805	21,441,890		128,399,655

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		29,720,644	-1,486,032	0	28,234,612
3	Makineri paisje		39,118,465	17,372,010	-115,681	56,606,156
4	Mjete transporti		35,322,447	38,956,573	208,333	74,070,687
5	Kompjuterike		1,151,698	-520,791	0	630,907
1	Zyre		3,178,833	-187,288	0	2,991,545
2	Te tjera		195,571	303,812	0	499,383
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		108,687,658	54,438,284	92,652	163,033,650

Administratori
Lush OSMANI

