

Emertimi dhe forma ligjore

TOTILA

SH.P.K

Nipt

K13001010G

Adresa e selise

BERAT

Data e krijimit

12.02.1999

Nr regjistrit tregetar

20816/1

Veprimtaria kryesore

NDERTIM

P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2
dhe Ligjit nr 9228 , Date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare")

V I T I 2 0 1 7

Pasqyrat Financiare jane :

Individuale

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare:

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

22.03.2018

NR	ZERI I BILANCIT	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
A	AKTIVET			
I	Aktivët Afatshkurtra			
1	Aktive monetare		50,369,321	45,081,668
(i)	Arka		48,922,932	43,086,138
(ii)	Banka		1,446,389	1,995,530
2	Investime			
a	Ne tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit		0	0
b	Aksionet e veta		0	0
c	Te tjera financiare		0	0
3	Te drejta të arketueshme		137,461,736	106,477,395
a	Nga aktiviteti shfrytëzimit		125,940,740	96,950,602
b	Nga njesite ekonomike brenda grupit		11,520,996	9,526,793
c	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
d	Te tjera			
e	Kapital i nënshkruar i pa paguar			
4	Inventari		1,774,809	795,419
a	Lëndët e para dhe materjale të konsumuara		1,024,809	795,419
b	Prodhim në proces dhe gjysëm produkti		0	0
c	Produkte të gatshme		750,000	0
d	Mallra për rishitje		0	0
e	Aktive biologjike (kafshe në rritje e majmeri)		0	0
f	AAGJM të mbajtura për shitje			
g	Parapagime për inventar		0	0
5	Shpenzimet e shtyra			
6	Te arketueshme nga të ardhura të konstatuara		0	0
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		189,605,867	152,354,482
II	Aktivët Afatgjata			
1	Aktive financiare		0	0
a	Tituj pronësie në njesite ekonomike brenda grupit		0	0
b	Tituj të huadhenjes në njesite ekonomike brenda grupit		0	0
c	Tituj pronësie në njesite ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
d	Tituj të huadhenjes në njesite ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
e	Tituj të tjera të mbajtur si aktive afatgjata			
f	Tituj të tjera të huadhenjes			
2	Aktivët materjale		9,561,488	10,223,604
a	Loka dhe Ndërtesa		0	0
b	Impjante dhe Makineri		8,696,348	9,533,300
c	Te tjera instalime dhe pajisje		865,140	690,304
d	Parapagime për aktive materjale në proces			
3	Aktivët Biologjike		0	0
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
a	Koncesione, patenta, licenca, marka tregëtare, të drejtë e akt. të ngjashme			
b	Emri i mirë		0	0
c	Parapagime për AAJM			
5	Aktive tatimore të shtyra			
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		9,561,488	10,223,604
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		199,167,355	162,578,087

NR	ZERI I BILANCIT	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
	DETYRIME		79,606,312	68,409,582
1	Detyrime afatshkurtera		79,606,312	68,409,582
a	Titujt e huamarrjes		0	0
b	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		9,871,653	8,781,652
c	Arketime ne avance per porosi		0	0
d	Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit		59,666,221	54,555,602
e	Deftesa te pagushme			
f	Te pagushme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
g	Te pagushme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
h	Te pagushme ndaj punonjese dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore		5,346,095	2,205,108
i	Te pagushme per detyrimet tatimore		4,722,343	2,867,220
2	Te pagushme per shpenzime te konstatuara			
4	Të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet			
	Totali i detyrimeve Afatshkurtra (I+2+3+4+5)		79,606,312	68,409,582
1	Detyrimet afatgjata		0	0
a	Titujt e huamarrjes			
b	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		0	0
c	Arketime ne avance per porosi		0	0
d	Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
e	Deftesa te pagushme			
f	Te pagushme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
g	Te pagushme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
h	Te tjera te pagushme		0	0
2	Te pagushme per shpenzime te konstatuara			
3	Të ardhurat e shtyra		0	0
4	Provizionet		0	0
	Provizione per pensione			
	Provizione te tjera		0	0
5	Detyrime tatimore te shtyra			
	Totali i detyrimeve Afatgjata (I+2+3+4+5)		0	0
	KAPITALI DHE REZERVAT			
1	Kapitali nenshkruar		40,000,000	40,000,000
2	Primi i lidhur me kapitalin		0	0
3	Rezerva rivleresimi			
4	Rezerva te tjera			
a	Rezerva statusore		0	0
b	Rezerva ligjore		0	0
c	Rezerva të tjera		44,684,769	44,684,769
5	Fitimet e pashpërndara		7,483,736	-0
6	Fitimi (humbja) e vitit financiar		27,392,538	9,483,736
	TOTALI I KAPITALIT (I+2+3+4+5+6)		119,561,042	94,168,505
	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		199,167,354	162,578,087

0

0

PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

NR	EMERTIMI	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
1	Te ardhura nga aktiviteti shfrytezimit		200,946,029	92,421,023
2	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar			-15,000,000
3	Të ardhura të tjera te shfrytezimit		83,333	
			201,029,362	0
1	Ndryshimet në inv. e prod. të gatsh. e prodh. në Proces			77,421,023
2	Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		151,238,168	50,866,030
	Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		147,021,614	42,055,921
	Shpenzime të tjera		4,216,554	8,810,109
3	Shpenzime të personelit		14,378,868	11,562,318
(i)	Pagat dhe shperblime		12,321,224	9,907,728
(ii)	Shpenzimet e sigurimeve shoqërore/shendetsore		2,057,644	1,654,591
(iii)	Shpenzimet për pensionet		0	0
4	Zhveleresimi aktiveve afatgjata materjale		2,220,518	3,289,640
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		2,220,518	3,289,640
	Shpenzime të tjera shfrytezimi			
1			25,543	1
a	Të ardhurat nga njesit ekonomike ku ka interesa pjesmarrese(vecmas te ardhurat e njesive ekonomike brenda grupit)			
b	Të ardhurat nga investimet dhe huatë e tjera pjese e aktiveve(vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)			
c	Interesa te arketushem dhe të ardhurat te tjera te ngjashme(vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)		25,543	1
d	Zhveleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtera			
1	Shpenzime financiare		987,105	482,595
a	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme (vecmas shpenzimet per tu paguar te njesit ekonomike brenda grupit)		975,452	482,595
b	Shpenzime të tjera financiare		11,652	0
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet			
	Fitimi (humbja) para tatimit		32,230,246	11,220,441
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		4,837,708	1,736,706
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		4,837,708	1,736,706
	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre			
	Pjesa e tatim fitimit te pjesmarrjeve			
	Fitimi/Humbja e vitit		27,392,538	9,483,736
	Fitimi/Humbja per:			
	Pronaret e njesise ekonomike meme			
	Interesa jo-kontrolluese			

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE 31.12.2017

Sipas metodës indirekte

NR	AKTIVITETET	Nr.refer.	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
A	FLUKSI PARAVE NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTËZIMIT			
1	Fitimi/Humbja e vitit		32,230,246	11,220,441
2	Rregullimet për shpenzimet jo monetare:		-2,617,190	1,552,934
a	Shpenzimet financiare jo monetare			
b	Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jo monetar		-4,837,708	-1,736,706
c	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		2,220,518	3,289,640
d	Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale			
3	Fluksi mjeteve monetare i perfshire ne aktiv. investuese		0	0
a	Fitimi nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
4	Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		-20,767,002	8,485,328
a	Renje/rritje në te drejtat e arketushme dhe te tjera		-30,984,341	-12,885,604
b	Renje/rritje në inventare.		-979,391	15,000,000
c	Rritje/rënie në detyrimet e pagueshme.		8,783,233	5,415,204
d	Rritje/rënie në detyrimet e punonjesve.		2,413,496	955,728
	MM neto nga(perdorur ne) aktivitetin e shfrytëzimit		8,846,054	21,258,704
5	Fluksi mjeteve monetare nga(perdorur ne) aktiv. Invest.		-1,558,402	-1,108,360
a	Para neto te perdorur per blerjen e filjaleve			
b	Para neto te arketuar nga shitja e filjaleve			
c	Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale		-1,558,402	-1,108,360
d	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale.			
e	Pagesa per bkerjen e investimeve te tjera		0	0
f	Arketima nga shitja e investimeve te tjera			
g	Dividentët e arkëtuar		0	0
	MM neto nga(perdorur ne) aktivitetin e investimit		-1,558,402	-1,108,360
6	Fluksi mjeteve monetare nga(perdorur ne) aktiv. Financ.		-2,000,000	-2,000,000
a	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar			
b	Arketim nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral			
c	Hua te arketuara			
d	Pagesa e kostove te trasaksionit qe lidhen me kredite dhe huate			
e	Riblerje e aksioneve te veta			
f	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral			
g	Pagesa e huave			
h	Pagese e detyrimeve te qirase financiare			
i	Interes i paguar			
j	Dividentët te paguar		-2,000,000	-2,000,000
	MM neto nga(perdorur ne) aktivitetin e financimit		-2,000,000	-2,000,000
	Rritja/rënia neto e MM dhe ekujvalete te MM		5,287,652	18,150,344
	MM dhe ekujvalente te MM në fillim të periudhës		45,081,668	26,931,324
	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit ne MM			
	MM dhe ekujvalente te MM në fund të periudhës		50,369,321	45,081,668

5,287,653

18,150,344

-1

0

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE

NR	EMERTIMI	Nr.refer.	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
1	Fitim/Humbja e vitit		32,230,246	11,220,441
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin			
	Diferenca(+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		0	
	Diferenca(+/-) nga rivleresimi aktiveve afatgjata materjale		0	
	Diferenca(+/-) nga rivleresimi aktiveve financiare mbajtur per shitje		0	
	Pjesa e te ardhurave gjithperfshirese nga pjesmarrjet		0	
	Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin		0	0
	Totali i te ardhurave gjithperfshirese per vitin		32,230,246	11,220,441
	Totali te Ardhutave/Humbjeve gjithperfshirese per:		32,230,246	11,220,441
	Pronaret e njesise ekonomike meme		32,230,246	11,220,441
	Interesat jo-kontrolluse			

INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1- Zbatimi I regullave te vleresimit

HARTOI

Shkelqim Xhaferi



ADMINISTRATOR



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutore	Rezerva te tjera	Fitimet e shperndara	Fitim/Humbja e vitit	Totali	Interesa jo Kontrollues	Totali
	Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	40,000,000						-0		40,000,000		40,000,000
	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel											
	Pozicioni i rideklaruar më 01 janar 2016	40,000,000	0	0	0	0	0	-0		40,000,000	0	40,000,000
	Te ardhurat gjithperfshirese per vitin											
	Fitim/humbja e vitit								9,483.736	9,483.736	0	9,483.736
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese			0					0	0	0	0
	Totali I te ardhurave gjithperfshirese per vitimn			0					0	0	0	0
	Trasaksionet me pronaret te njohura ne kapital											
	Emetimi kapitalit te neneshkruar	0	0							0		0
	Dividendët e paguar									0		0
	Totali trasaksioneve me pronaret e njesise ekon.											
	Pozicioni i rideklaruar më 31 Dhjetor 2016	40,000,000	0	0	0	0	44,684,769	9,483,736		94,168,505	0	94,168,505
	Pozicioni i rideklaruar më 01 janar 2017	40,000,000	0	0	0	0	44,684,769	9,483,736		94,168,505	0	94,168,505
	Totali I te ardhurave gjithperfshirese per vitimn											
	Fitim/humbja e vitit								27,392,538	27,392,538	0	27,392,538
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese											
	Te ardhura totale gjithperfshirese per vitin											
	Trasaksionet me pronaret te njohura ne kapital											
	Emetimi kapitalit te neneshkruar											
	Dividendët e paguar							-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000
	Totali trasaksioneve me pronaret e njesise ekon.											
	Pozicioni i rideklaruar më 31 Dhjetor 2017	40,000,000					44,684,769	34,876,273	0	119,561,042	0	119,561,042

ADMINISTRATOR
 TO TALA SOK
 Ndarje e Impor
 BERA KOSOVA

AKTIVET AFATGJATA MATERJALE ME VLEREN FILLESTARE 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka	0	0	0	0	0
2	Ndertime	0	0	0	0	0
3	Makineri e paisje	6	12,079,111	1,210,990	0	13,290,101
4	Mjete trasporti	3	5,858,333	0	0	5,858,333
5	Kompjuterike	1	1,058,575	347,412	0	1,405,987
1	Zyre		184,358	0	0	184,358
2	Kompjuterike		874,217	347,412	0	1,221,629
3	Te tjera		0	0	0	0
4						
	Totali	10	18,996,019	1,558,402	-	20,554,421

AMORTIZIMI A.A Materjale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka	0				
2	Ndertime	0	0	0		0
3	Makineri e paisje	6	5,267,107	1,503,683		6,770,790
4	Mjete trasporti	3	3,137,037	544,259		3,681,297
5	Kompjuterike	1	368,271	172,576		540,847
1	Zyre		0	0		0
2	Kompjuterike		368,271	172,576		540,847
3	Te tjera		0	0		0
4						
	Totali	10	8,772,415	2,220,518	-	10,992,933

VLERA KONTABEL NETO E A.A Materjale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka	0	0	0	0	0
2	Ndertime	0	0	0	0	0
3	Makineri e paisje	6	6,812,004	1,210,990	1,503,683	6,519,311
4	Mjete trasporti	3	2,721,296	0	544,259	2,177,037
5	Kompjuterike	1	690,304	347,412	172,576	865,140
1	Zyre		184,358	0	0	184,358
2	Kompjuterike		505,947	0	172,576	680,783
3	Te tjera		0	0	0	0
4						
	Totali	10	10,223,604	1,558,402	2,220,518	9,561,488

ADMINISTRATOR
TOPIA Shtetërore
Nëpunës i Përgjithshëm
BERA PALLAS