

Shoqeria "REGLI" sh.p.k

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit: 27.09.2004

Numri unik i indentifikimit(NIPT): K 48021206 L

Selia: Tirane, Rruga "Labinoti" Pallati 4, Shkalla 5, Kati 2, Zyra 2, Njesia Bashkiake Nr 2

Objekti tregtar : TREGETIM ARTIKUJ TE NDRYSHEM + NDERTIM

Pasqyrat Financiare Vjetore **VITI 2016**

**(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 te permiresuar
dhe Ligjit Nr. 9228 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)**

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: 01.01.2016 DERI 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare : 23.02.2017

Paqyrat Financiare jane te shprehura ne : Leke

Shkalla e rrumbullakimit: deri ne 1 Leke

TIRANE , SHKURT 2017



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra		
▶	Aktivitet monetare	75,042,228	29,320,700
1	Banka	74,865,213	19,941,887
2	Arka	177,015	9,378,813
▶	Investime	0	0
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare (Garanci Bankare)		
▶	Të drejta të arkëtueshme	29,301,599	71,189,227
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	29,087,844	71,182,763
2	Nga njësitet ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera Tatimore e doganore	213,755	6,464
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
▶	Inventarët	987,646	0
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	987,646	0
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje 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	105,331,473	100,509,927
	Aktivitet Afatgjata		
▶	Aktive financiare	0	0
1	Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit		
2	Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit		
3	Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
▶	Aktivitet materiale	7,005,119	8,022,830
1	Toka dhe ndërtesa		
2	Impiante dhe makineri	5,068,311	5,799,054
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	1,936,808	2,223,776
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
▶	Aktivitet biologjike		
▶	Aktive jo materiale:	0	0
1	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
▶	Aktive tatimore të shtyra		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	7,005,119	8,022,830
	AKTIVE TOTALE	112,336,592	108,532,757



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
	► Detyrime afatshkurtra:	92,287,224	91,166,829
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	77,717,757	85,629,671
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	9,311,727	3,849,444
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	440,913	1,687,714
	10 Të tjera të pagueshme	4,816,827	
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
I	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	92,287,224	91,166,829
	► Detyrime afatgjata:	0	0
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
II	Totali i Detyrimeve afatgjata	0	0
	DETYRIMET TOTALE	92,287,224	91,166,829
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	13,100,000	13,100,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	1,039,513	967,088
	1 Rezerva ligjore	1,039,513	967,088
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
	► Fitimi i pashpërndarë	1,850,332	1,850,332
	► Fitim / Humbja e Vitit	4,059,523	1,448,508
III	Totali i Kapitalit	20,049,368	17,365,928
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	112,336,592	108,532,757



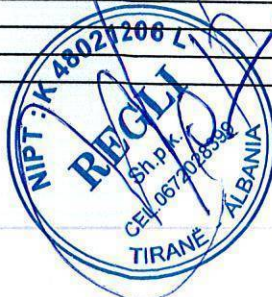
Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	116,448,063	185,281,276
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(97,705,649)	(167,216,515)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(97,705,649)	(167,216,515)
2	Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	(10,409,232)	(9,826,218)
1	Paga dhe shpërblime	(8,942,200)	(8,442,600)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(1,467,032)	(1,383,618)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(1,097,428)	(1,073,429)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(2,382,590)	(4,660,060)
▶	Të ardhura të tjera	19,521	0
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	19,521	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	(68,349)	38,285
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
2	Shpenzime të tjera financiare	(68,349)	38,285
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	4,804,336	2,543,339
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(744,813)	(1,094,831)
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(744,813)	(1,094,831)
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	4,059,523	1,448,508
▶	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		
	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		



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	47,177,328	5,425,898
Fitim / Humbja e vitit	4,059,523	1,448,508
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	1,097,428	1,073,429
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/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	41,887,628	(29,583,400)
Rënie/(rritje) në inventarë	(987,646)	4,335,897
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	1,120,395	28,151,464
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(79,717)	(360,000)
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(79,717)	(360,000)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(1,376,083)	(3,218,700)
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë 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	(1,376,083)	(3,218,700)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	45,721,528	1,847,198
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	29,320,700	27,473,502
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	75,042,228	29,320,700
	45,721,528	1,847,198



SHOQERIA: " REGLI" SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	13,100,000			1,039,513			1,850,332	1,376,083	17,365,928		17,365,928
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit									0		0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike								(1,376,083)	(1,376,083)		(1,376,083)
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016		0	0		0	0			0		0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit									0		0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	13,100,000	0	0	1,039,513	0	0	1,850,332	4,059,523	20,049,368		20,049,368

