

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 "PJETER BUDI" ND 29; AP 14, Njesia Bashkiake Nr 2

Objekti tregtar : TREGETIM ARTIKUJ TE NDRYSHEM + NDERTIM

Pasqyrat Financiare Vjetore VITI 2017

(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: 01.01.2017 DERI 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare : 25,02,2018

Paqyrat Financiare jane te shprehura ne : Leke

Shkalla e rrumbullakimit: deri ne 1 Leke

TIRANE , SHKURT 2018



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra		
	► Aktivitet monetare		
1	Banka	35,074,528	75,042,228
2	Arka	34,994,783	74,865,213
		79,745	177,015
	► Investime	0	0
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare (Garanci Bankare)		
	► Të drejta të arkëtueshme	116,513,635	29,301,599
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	116,408,840	29,087,844
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera Tatimore e doganore	104,795	213,755
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
	► Inventarët	163,302	987,646
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	163,302	
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra		987,646
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	151,751,465	105,331,473
	Aktivitet Afatgjata		
	► Aktive financiare	0	0
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	5,041,100	7,005,119
1	Toka dhe ndërtesa		
2	Impiante dhe makineri	4,208,955	5,068,311
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	832,145	1,936,808
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	5,041,100	7,005,119
	AKTIVE TOTALE	156,792,565	112,336,592



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:		
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	89,598,584	77,717,757
	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	16,867,623	9,311,727
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	953,626	440,913
	10 Të tjera të pagueshme	27,278,065	4,816,827
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
I	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	134,697,898	92,287,224
	► 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	134,697,898	92,287,224
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	13,100,000	13,100,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	1,242,489	1,039,513
	1 Rezerva ligjore	1,242,489	1,039,513
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
	► Fitimi i pashpërndarë	1,850,332	1,850,332
	► Fitim / Humbja e Vitit	5,901,846	4,059,523
III	Totali i Kapitalit	22,094,667	20,049,368
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	156,792,565	112,336,592



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	174,745,825	116,448,063
▶	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	(146,591,959)	(97,705,649)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(146,591,959)	(97,705,649)
2	Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	(13,066,196)	(10,409,232)
1	Paga dhe shpërblime	(11,216,340)	(8,942,200)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(1,849,856)	(1,467,032)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(2,301,569)	(1,097,428)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(5,397,503)	(2,382,590)
▶	Të ardhura të tjera	18,051	19,521
1	Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	18,051	19,521
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	(83,425)	(68,349)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)		
2	Shpenzime të tjera financiare	(83,425)	(68,349)
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	7,323,224	4,804,336
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(1,421,378)	(744,813)
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(1,421,378)	(744,813)
2	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
3	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	5,901,846	4,059,523
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	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 aktivet 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)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(35,773,603)	47,177,328
Fitim / Humbja e vitit	5,901,846	4,059,523
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,301,569	1,097,428
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	(87,212,036)	41,887,628
Rënie/(rritje) në inventarë	824,344	(987,646)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	42,410,674	1,120,395
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	(337,550)	(79,717)
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(337,550)	(79,717)
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	(3,856,547)	(1,376,083)
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	(3,856,547)	(1,376,083)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(39,967,700)	45,721,528
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	75,042,228	29,320,700
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	35,074,528	75,042,228
	(39,967,700)	45,721,528



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 2017	13,100,000			1,242,489			1,850,332		16,192,821		16,192,821
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit							3,856,547		3,856,547		3,856,547
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							(3,856,547)		(3,856,547)		(3,856,547)
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
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 2017	13,100,000	0	0	1,242,489	0	0	1,850,332	5,901,846	22,094,667		22,094,667



Shoqeria: REGLI shpk

NIPTI: K 48021206 L

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

Nr	Emertimi	Gjendje me vl.fillestare	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017 me vl.fillestare
1	Toka	0				0
2	Ndertime	0				0
3	Makineri,paisje	2,001,770				2,001,770
4	Mjete Transporti	7,307,443				7,307,443
5	Paisje Kompjuterike dhe Infor.	465,150				465,150
6	Paisje Zyre dhe te tjera	1,279,646		337,550		1,617,196
TOTALI		11,054,009		337,550	0	11,391,559

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Gjendje vl.fillest. 01/01/2017	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje	999,283		400,354		1,399,637
4	Mjete Transporti	2,239,132		1,461,489		3,700,621
5	Paisje Kompjuterike dhe Infor.	257,864		116,288		374,152
6	Paisje Zyre dhe te tjera	552,611		323,439		876,050
TOTALI		4,048,890		2,301,570	0	6,350,460

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Gjendje vl.fillest. 01/01/2017	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje vl.neto 31/12/2017
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje	1,002,487				602,133
4	Mjete Transporti	5,068,311				3,606,822
5	Paisje Kompjuterike dhe Infor.	207,286				90,998
6	Paisje Zyre dhe te tjera	727,035				741,146
TOTALI		7,005,119		0	0	5,041,099

Administratori

