

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

LEXALKO SHA
L02222010A
RR. DRITAN HOXHA, TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregëtar

22.10.2010
QKR

Veprimtaria Kryesore

TREGTI PJESE KEMBIMI MAKINERI TE RENDA

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2018

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2018
Deri 31.12.2018

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

12 Mars 2019

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	Shenime	2018	2017
	Aktivitet Afatshkurtra			
	► Aktivitet monetare	1	12,622,988	10,788,681
	1 Banka		12,121,833	6,658,698
	2 Arka		501,155	4,129,983
	► Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Të tjera Financiare	2.3		
	► Të drejta të arkëtueshme	3	88,276,864	114,940,221
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	83,837,217	108,714,411
	2 Nga njësitet ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	4,439,647	6,225,810
	5 Kapitali nënshkruar i papaguar	3.5		
	► Inventarët	4	156,768,672	127,426,707
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1		0
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		735,810
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4	156,768,672	126,690,897
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	► Shpenzime të shtyra	5		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		257,668,524	253,155,609
	Aktivitet Afatgjata			
	► Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	► Aktivitet materiale	8	11,734,601	11,530,043
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Impiante dhe makineri	8.2		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	11,734,601	11,530,043
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	► Aktive biologjike	9		
	► Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1		205 (29)
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	► Aktive tatimore të shtyra	11		
	► Kapitali nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		11,734,601	11,530,043
	AKTIVE TOTALE		269,403,125	264,685,652



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2017
	► Detyrime afatshkurtra:	13	37,764,522	54,992,632
1	Titujt e huamarrjes	13.1		0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	10,389,351	12,104,603
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	26,453,237	33,403,079
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndets	13.8	590,377	914,126
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	331,557	956,266
10	Të tjera të pagueshme	13.10		7,614,558
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	► Të ardhura të shtyra	15		
	► Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		37,764,522	54,992,632
	► Detyrime afatgjata:	17	75,153,738	72,847,538
1	Titujt e huamarrjes	17.1		0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		0
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4	30,268,913	45,139,713
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8	44,884,825	27,707,825
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	► Të ardhura të shtyra	19		
	► Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
	► Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		75,153,738	72,847,538
	DETYRIMET TOTALE		112,918,260	127,840,170
	► Kapitali dhe Rezervat	22		
	► Kapitali i Nënshkruar	23	44,768,000	44,768,000
	► Primi i lidhur me kapitalin	24	203	203
	► Rezerva rivlerësimi	25		
	► Rezerva të tjera	26	5,595,542	4,464,420
1	Rezerva ligjore	26.1	5,595,542	4,464,420
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
	► Fitimi i pashpërndarë	27	86,481,737	64,990,427
	► Fitim / Humbja e Vitit	28	19,639,383	22,622,432
	Totali i Kapitalit		156,484,865	136,845,482
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		269,403,125	264,685,652

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2018	2017
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	256,841,482	214,774,146
►	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
►	Të ardhura nga shitja e AQT	31		14,797,080
►	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (Kreditnote)	32	283,593	451,407
►	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-179,449,857	-182,192,947
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-179,449,857	-167,467,947
	2 Vlera kontabel e AQ të shitura	33.2		-14,725,000
►	Shpenzime të personelit	34	-26,998,262	-10,808,874
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-23,299,059	-9,474,886
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-3,699,203	-1,333,988
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-2,731,524	-683,529
►	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-20,807,767	-7,557,721
►	Të ardhura të tjera	38	433,313	353,507
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) Kurs kembimi	38.3	433,313	353,507
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
►	Shpenzime financiare	40	-4,257,315	-2,514,118
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	-3,854,195	-1,674,075
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-403,120	-840,043
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
►	Fitimi/Humbja para tatimit	42	23,313,663	26,618,951
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	3,674,280	3,996,519
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	3,674,280	3,996,519
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
►	Fitimi/Humbja e vitit	44	19,639,383	22,622,432
►	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2018	2017
►	Fitimi/Humbja e vitit	46	19,639,383	22,622,432
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	19,639,383	22,622,432
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2018	2017
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	23,313,663	26,618,951
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-3,674,280	-3,996,519
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,731,524	683,529
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	26,663,357	-28,699,688
Rënie/(ritje) në inventarë	-29,341,965	-67,797,995
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-14,921,910	37,007,764
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	4,770,389	-36,183,958
► 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	-2,936,082	-10,787,557
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	14,725,000
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arketime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-2,936,082	3,937,443
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar		39,768,203
Arketime 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		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	39,768,203
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	1,834,307	7,521,688
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2018	10,788,681	3,266,993
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2018	12,622,988	10,788,681



Shoqeria

Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2018

Nr	Emertimi						Gjendja 31.12.2018	Gjendja 31.12.2017	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka						12,121,833	830,150	11,291,683
2	Arka						501,155	0	501,155
	TOTALI						12,622,988	830,150	11,792,838

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2018	Gjendja 31.12.2017	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	88,276,864	114,940,221	-26,663,357	26,663,357			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	156,768,672	127,426,707	29,341,965	-29,341,965			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivët materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Ativët biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
					0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	37,764,522	54,992,632	-17,228,110	17,228,110			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	75,153,738	72,847,538	2,306,200	-2,306,200			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	156,484,865	136,845,482	19,639,383	-19,639,383			0
	SHUMA		514,448,661	507,052,580	7,396,081	-7,396,081	0	0	0

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerv a ligjore	Rezerv a statuto re	Rezerva tjera	Fitimi pashpërdarë	Fitimi vitit ushtnivor	Totali	Interes a jokont rolluese	Totali
B Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	5,000,000	-	-	-	-	2,875,329	34,797,654	31,781,864	74,454,847	-	74,454,847
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									-		-
Fitimi / Humbja e vitit 2017								22,622,432	22,622,432		22,622,432
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	39,768,000	203							39,768,203		39,768,203
Dividendë të paguar		-				1,589,093	30,192,771	(31,781,864)	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-		-
C Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	44,768,000	203	-	-	-	4,464,422	64,990,425	22,622,432	136,845,482	0	136,845,482
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									-		-
Fitimi / Humbja e vitit 2018								19,639,383	19,639,383		19,639,383
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		-				1,131,122	21,491,310	(22,622,432)	(0)	(1)	(0)
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									-		-
C Pozicioni më 31 Dhjetor 2018	44,768,000	203	-	-	-	5,595,544	86,481,735	19,639,383	156,484,864	(0)	156,484,864

Financieri

Perfaqesuesi Ligjor




LISTA E ASETEVE

NR	Emertimi i AQT	Gjendja me 01.01.2018	Amortizimi i mbartur deri 31/12/2017	Shtesa	Pakesime	Vlera e mbetur e AAM-ve	% e amortizimit Vjetor	periudha mujore e amortizimit	Shuma e amortizimit Vjetor 2018	Shuma e amortizimit 31.12.018	Vlere e mbetur
1	Paisje zyre	112,386	82,924			29,462	20	12	5,892	88,817	23,569
2	Kas Fiskale	35,000	25,825			9,175	20	12	1,835	27,660	7,340
3	Paisje Informatike	121,875	100,184			21,691	25	12	4,338	104,522	17,353
4	Laptop	63,583	30,054			33,530	25	12	8,382	38,436	25,147
5	Termometra	63,079	15,139			47,940	20	12	9,588	24,727	38,352
6	Autoveture	1,118,453	223,691			894,762	20	12	178,952	402,643	715,810
7	Kompjutera	134,095	39,809			94,286	25	12	23,571	63,381	70,714
9	Makineri Barreno	1,663,924	194,124			1,469,800	20	12	293,960	488,084	1,175,840
10	Makineri Barreno	261,218	30,475			230,743	20	12	46,149	76,624	184,594
11	Vince Ure	609,491	40,633			568,858	20	12	113,772	154,404	455,087
12	Transpalete	26,667	889			25,778	20	12	5,156	6,045	20,622
13	Pirun i perdorur	201,000	-			201,000	20	12	40,200	40,200	160,800
14	Gjenerator	268,000	-			268,000	20	12	53,600	53,600	214,400
15	Makineri LUKA	2,737,011	-			2,737,011	20	12	547,402	547,402	2,189,609
16	Mates	58,455	10,717			47,738	20	12	9,548	20,264	38,191
17	Aparat elektrik	271,663	49,805			221,858	20	12	44,372	94,177	177,486
18	Pompe	11,000	1,100			9,900	20	12	1,980	3,080	7,920
19	VW Caddy	233,472	-			233,472	20	12	46,694	46,694	186,778
20	Furgon	470,792	-			470,792	20	12	94,158	94,158	376,634
21	Mobilje zyre	150,000	-			150,000	20	12	30,000	30,000	120,000
22	Elektroshtepiake	277,875	-			277,875	20	12	55,575	55,575	222,300
23	Mobilje zyre LUKA	1,289,145	-			1,289,145	20	12	257,829	257,829	1,031,316
24	Sistem kamera	320,173	-			320,173	20	12	64,035	64,035	256,138
25	Kompjutera	163,000	-			163,000	20	12	32,600	32,600	130,400
26	Server	222,733	-			222,733	20	12	44,547	44,547	178,186
27	Monitor DELL	73,142	-			73,142	20	12	14,628	14,628	58,514
28	Kompjutera	236,520	-			236,520	20	12	47,304	47,304	189,216
29	Sistem kamera	347,823	-			347,823	20	12	69,565	69,565	278,258
30	Monitor DELL	37,967	-			37,967	20	12	7,593	7,593	30,374
31	Instalime elektrike	200,000	-			200,000	20	12	40,000	40,000	160,000
32	Program kompjuteri	122,216	14,259			107,957	20	12	21,591	35,850	86,366
33	Program kompjuteri	53,389	5,339			48,050	20	12	9,610	14,949	38,440
34	Program kompjuteri	77,621	2,587			75,034	20	12	15,007	17,594	60,027
35	Certifikata ISO	115,472	19,245			96,227	20	12	96,227	115,472	(0)
37	Kontrate OSHEE	287,788	19,186			268,602	20	12	53,720	72,906	214,882
39	Kontrate UKT			30,000		30,000	20	10	5,000	5,000	25,000

LISTA E ASETETEVE

NR	Emertimi i AQT	Gjendja me 01.01.2018	Amortizimi i mbartur deri 31/12/2017	Shtesa	Pakesime	Vlera e mbetur e AAM-ve	% e amortizimit Vjetor	periudha mujore e amortizimit	Shuma e amortizimit Vjetor 2018	Shuma e amortizimit 31.12.018	Vlere e mbetur
41	Pince 500 Amper (4 CP)			57,751		57,751	20	4	3,850	3,850	53,901
43	Kompresor			50,000		50,000	20	7	5,000	5,000	45,000
45	Skelet I vincit ure			332,500		332,500	20	6	38,792	38,792	293,708
47	Saldatrice (3 CP)			578,812		578,812	20	4	38,587	38,587	540,225
49	Mobilje zyre			195,346		195,346	20	11	35,813	35,813	159,533
51	Bateri UPS			71,521		71,521	25	11	13,112	13,112	58,409
53	Sistem kundra zjarrit			415,139		415,139	20	11	76,109	76,109	339,030
55	Printer			32,500		32,500	25	4	2,167	2,167	30,333
57	Kompjutera			29,633		29,633	25	2	988	988	28,645
59	Monitor			13,500		13,500	25	1	225	225	13,275
61	Instalime elektrike			735,000		735,000	20	10	122,500	122,500	612,500
63	Program kompjuteri F5			394,380		394,380	20	-		-	394,380
										-	-
	SHUMA	12,436,028	905,985	2,936,082	-	14,466,125			2,731,524	3,637,509	11,734,601

LEXALKO SHA 2018

Detyrime kliente

ADMIN
faqe 1 / 3

dt 20.03.2019 11.30.47

dt - 31/12/2018./gr.monedhe - gjendje./ren:Kod

klient	pershkrim	telefon	gjendje debitore	gjendje kreditore	gjendje
Lek Shqiptar					
2T	2T		2,964,852.70L		
4AM	4A-M SHPK		1,660,571.70L		
AD	ARDMIR SHPK		224,500.80L		
AFA	AR-FA GROUP SHPK		586,002.00L		
AG	AGI KONS		339,055.07L		
AIA	ART INOX ALBANIA SHPK		22,000.00L		
AIB	AIBA SHA		24,400.00L		
AKS	ALBA KONSTRUKSION SHPK		169,719.00L		
ALB	ALB BUILDING		789,145.00L		
ALBC	ALBCHROME SHPK	698060646	125,000.00L		
ALES	ALESIO 2014	0682067780	1,314,125.00L		
ANK	ANK		173,965.00L		
AR	ARIFAJ SHPK		203,600.00L		
ASFALT	A L - ASFALT		1,034,935.34L		
ASMIDA	ASMIDA SHPK		850,300.00L		
AUTOTRANSP	AUTOSTRADA TRANSP		287,150.00L		
AV	ALBA VIA SHPK		6,396,657.00L		
BA2	BABASI 2 SHPK		792,950.00L		
BAJKAJ	BAJKAJ LAND SHA		443,400.00L		
BEAN	BEAN SHPK	0696030779-TANI	96,800.00L		
BIX	BIL-X SHPK		38,250.00L		
BON	BONUS SHPK		51,600.00L		
BUCO	BUILDING CONTRUSCTION		34,900.00L		
COBIAL	COBIAL SHPK		456,700.00L		
DAST	DAST SHA		94,400.00L		
DCT	DURRES CONTAINER TERMINAL SHA		48,000.00L		
DED	DELTA SHA		21,400.00L		
DEHA	DEHA 2010		25,400.00L		
DEU	DEUTSCHCOLOR SHA		4,200.00L		
DSH	DENIS 05 SHPK		1,610,918.00L		
EA	Edil AL-IT		655,000.00L		
EAS	EURO ALB SHPK		66,200.00L		
EPDA	EUROPETROL DURRES ALBANIA		70,100.00L		
EPT1	EURO PETROL TRANS		53,500.00L		
ESK	ESKO SHPK		185,920.00L		
EURO2000	EURONDERTIM 2000	0696034154-ALKETA	2,000.00L		
FPK	FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT SHPK		8,700.00L		
GB	GENERAL BETON		23,700.00L		
GEN	GENER 2 SHPK		9,629,579.00L		
GJG	GJGROUP SHPK		206,059.96L		
GJI	GJIKURIA SHPK		958,355.00L		
GJSH	GJOKA KONSTRUKSION SHPK		1,230,909.00L		
GSH	GECI SHPK		69,961.00L		
HAST	HASTOCHI SHPK		78,700.00L		
HECAR	HEC ARSTI		101,500.00L		
HIDROKO	HIDRO KONS STUDIO		52,800.00L		
HP	Hydropower		9,802,446.76L		
K0001	LULZIMI SHPK		523,650.00L		
K0087	BIBA X SHPK		1,149,493.00L		
K206	VIALE SHPK		1,054,237.00L		
K21505001Q	FERRO BETON		163,040.00L		

LEXALKO SHA 2018

Detyrime kliente

dt. 20.03.2019 11.30.47

dt - 31/12/2018,/gr.monedhe - gjendje,/ren.Kod

ADMIN

faqe 2 / 3

klient	pershkrim	telefon	gjendje debitore	gjendje kreditore	gjendje
K288	VOGLI SHPK		210,000.00L		
K290	KADRIA SHPK		110,323.00L		
K317	IXHEM SHPK		113,750.00L		
K587	PRODHIME KARBONIKE		14,315.00L		
K717	SELENICE BITUM SHA		34,500.00L		
K787	HIDRO COMPANI		21,500.00L		
K890	TOPI EKI SHPK		400,000.00L		
KAST	KASTRATI SHA		14,000.00L		
KM44	ESW SHPK		34,000.00L		
KM53	AUTO STAR ALBANIA SHA		5,700.00L		
KONTAKT	KONTAKT SHPK		25,000.00L		
KURTI07	KURTI 07 SHPK		491,700.00L		
L28411501T	NBT OIL SHPK		985,600.00L		
LA	LALA SHPK		229,440.00L		
LAJTHIZA	LAJTHIZA INVEST SHA		415,300.00L		
LUAN	LUAN KAPLLANAJ		0.00L		
MBM	MBM SHOQERI E THJESHTE		50,000.00L		
MINIERAVE	MINIERAVE SHPK		38,300.00L		
MSH	MAG SHPK		294,950.00L		
NGM	NORTH GROUP MINING		90,000.00L		
NIKO	NIKO CONSTRUCTION	0675299725	3,600.00L		
NTP	NTP EUROSOS		416,840.00L		
PE	PEPA GROUP SHPK		283,416.00L		
PEV	PEVLAKU		88,400.00L		
PG	POHUMI GRUP		860,176.80L		
RA	RAFAELO 2002 SHA	0672020177-LUANI	173,574.24L		
SDS	SUBDEM SHPK		26,440.00L		
SETA	HYDRO Seta		1,104,939.00L		
SHALA	SHALA TRANS		43,000.00L		
SHEGA	SHEGA TRANS SHA		12,100.00L		
SIGERS	SIGERS SHPK		97,000.00L		
SOAL	SOAL SHPK	0684030009-ERIONI	116,000.00L		
TTB	T&T BETON SHPK	0694080503-LEONARD K	49,000.00L		
UKD	UKD-UJSJELLES-KANALIZIME DURRES			118,800.00L	
VD	VLLAZNIMI DEDA		265,857.20L		
VEG	VEGA SHPK		2,385,667.11L		
VH	VELLEZERIT HYSA SHPK		319,200.00L		
VIBTIS	VIBTIS LTD		1,017,299.20L		
XHM	XH & M SHPK		88,112.00L		
			57,899,746.88L	118,800.00L	57,780,946.88L

EUR	Euro	
2T	2T	220.00€
4AM	4A-M SHPK	6,650.00€
AL2	ALBA 2006 SHPK	14,000.00€
ASFALT	A L - ASFALT	227.00€
AV	ALBA VIA SHPK	€
BEAN	BEAN SHPK	1,238.00€
DENAS	DENAS POWER SHPK	€
DSH	DENIS 05 SHPK	8,350.00€
		2,404.00€

Gjeneruar: ISD - Financa 5

L02222010A

LEXALKO SHA 2018

Detyrime kliente

dt. 20.03.2019 11.30.47

dt - 31/12/2018,/gr monedhe - gjendje,/ren Kod

ADMIN

faqe 3 / 3

klient	pershkrim	telefon	gjendje debitore	gjendje kreditore	gjendje
EA	Edil AL-IT				
EFIR	EFIR - CHAIN MACHINES REPAIR LTD		€		
ELCEFA	ELBASAN CEMENT FACTORY		€		
IORE	IORE RICAMBI SHPK	0672077254-SIMONI	0 00€		
GEN	GENER 2 SHPK		9,324.50€		
HP	Hydropower		€		
K394	FUSHE CEMENT FAKTOR SHPK		445.00€		
KALAMPER	KALAMPER D.O.O		€		
LXSH	LEXALKO SHPK		141,281.75€		
MC	M.C INERTE		5,130.00€		
MILIS	MILIS BRICK		€		
NTP	NTP EUOKOS		1,800.00€		
OSMA	OSMANI SHPK	0692071012-MUSTAFA	€		
RA	RAFAELO 2002 SHA	0672020177-LUANI	65.00€		
SPIETRA	SPIECAPAG TRANSADRIATIKA		1,100.35€		
TELEKOM	ALBtelecom		7,669.44€		
TIA	TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT	0672060635	€		
VIBTIS	VIBTIS LTD			0.00€	
XHM	XH & M SHPK		10,000.00€		
EUR			209,905.04€	0.00€	209,905.04€
			25,906,480.04	0.00	25,906,480.03
USD					
CP	COPRI AKTOR	0696022266	1,389.26\$		
USD			1,389.26\$	0.00\$	1,389.26\$
			149,790.01	0.00	149,790.01
Total			83,956,016.92	-118,800.00	83,837,216.92



LEXALKO SHA 2018

Furniture - Detyrime

dt. 20.03.2019 12.09.12

dt - 31/12/2018, jo zero, /ren Kod, dtdok

ADMIN

faqe 1 / 1

		G j e n d j e		
furnitor	pershkrim	Debi	Kredi	monedhe vendi
	Lek Shqiptar			
<u>02</u>	LIREDI SHPK		4,135.00L	-4,135.00
<u>ABCOM</u>	ABCOM SHPK		300.00L	-300.00
<u>AG</u>	ARDJAN GODAJ PF		67,464.00L	-67,464.00
<u>ALBS</u>	ALBSTEEL SHPK	4,820.00L		4,820.00
<u>BA2</u>	BABASI-2		222,240.00L	-222,240.00
<u>FQ</u>	Furniture Qeraje (Person Fizik)		13,533,950.00L	-13,533,950.00
<u>HP</u>	Hydropower		7,479,681.29L	-7,479,681.29
<u>SKN</u>	SKY NET SERVICE		16,200.00L	-16,200.00
		4,820.00	21,323,970.29	-21,319,150.29
EUR	Euro			
<u>001.EUR</u>	LIEBHERR			0.00
<u>21421.EUR</u>	RYMAX		78,674.22€	-9,709,972.23
<u>3A.EUR</u>	Tendence 3A Sha			0.00
<u>A2015.EUR</u>	AUTOPASION SHA			0.00
<u>ABCOM.EUR</u>	ABCOM SHPK			0.00
<u>AMMANN.EUR</u>	AMMANN Verdichtung GmbH		0.00€	0.00
<u>ARTI.EUR</u>	ARTI KALENDER & PROMOTION SERVICE GMBH			0.00
<u>BM.EUR</u>	BERGERAT MONNOYEUR	56,000.00€		6,911,520.00
<u>BOMAG.EUR</u>	BOMAG GMBH			0.00
<u>CUMMINS.EUR</u>	CUMMINS NV	2,522.44€		311,319.55
<u>DEUTZ.EUR</u>	DEUTZ		55.82€	-6,889.30
<u>DHL.EUR</u>	DHL		1,808.42€	-223,195.19
<u>DIMAX.EUR</u>	DIMAX ALBANIA SHPK		4,844.19€	-597,869.93
<u>DMXGR.EUR</u>	DIMAX GR			0.00
<u>ELEKTRIKA.EUR</u>	ALBA ELEKTRIKA			0.00
<u>ESK.EUR</u>	ESKO GMBH	0.00€		0.00
<u>ESTI.EUR</u>	ESTI SRL			0.00
<u>LIPUSER.EUR</u>	LIEBHERR PURCHASING SERVICES GMBH			0.00
<u>LL.EUR</u>	LIEBHERR LOGISTIC GMBH		780.07€	-96,276.24
<u>MECCANICA.EUR</u>	SIR MECCANICA	0.00€		0.00
<u>SBS.EUR</u>	SARACAKIS BROTHERS SA		0.00€	0.00
<u>SRL.EUR</u>	ITALIADEMOLITORI SRL	380.00€		46,899.60
<u>UNTRA.EUR</u>	UNITRACK ALBANIA		10,633.82€	-1,312,426.07
<u>VEGA.EUR</u>	VEGA SHPK		3,704.40€	-457,197.05
	EUR	58,902.44	100,500.94	-5,134,086.88
GBP	PAUNDI			
<u>INT.GBP</u>	INTERPART			0.00
	GBP	0.00	0.00	0.00
USD	USD			
<u>AYP.USD</u>	AY YEDEK PARCA			0.00
	USD	0.00	0.00	0.00
Total				-26,453,237.17



17.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	
>	Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
>	Huamarrje afatgjata nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
>	Hua të marra	
17.3	Arkëtimet në avancë për porosi	
>	Parapagime të marra	
17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
>	Debitore të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	30,268,913
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
17.5	Dëftesa të pagueshme	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	
17.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	Të tjera të pagueshme	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	44,884,825
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	44,768,000
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1	Rezerva ligjore	5,595,542
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	86,481,737
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	19,639,383

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	257,558,388
• Shitje mallra	256,841,482
• Te ardhura nga shitja e AQ	0
• Kreditnote nga furnitoret	283,593
• Fitim nga kursi kembimit	433,313
Shpenzimet perbehen nga	234,244,725

• Mallra te konsumuara	179,449,857
• Paga dhe shperblime	23,299,059
• Sigurime shoqerore dhe shendetsore	3,699,203
• Amortizimi	2,731,524
• Mishel dhe oksigjen	1,393,280
• Qira	11,952,000
• Sigurime	186,250
• Mjekja e ndermarrjes	105,885
• Komisioine bankare	777,159
• Taksa dhe tarifa vendore	466,400
• Rreklama	120,352
• Kancelari	58,733
• Intersa overdrafti	399,120
• Sherbime kontabiliteti	733,333
• Humbje nga kursi kembimit	3,858,195
• Mirmbajtje dhe riparime	273,836
• Certifikime te ndryshme	705,500
• Telefon	523,477
• Ernergji elektrike	720,620
• Transport per shitje	34,886
• Shpenzime per personelin	519,034
• Sherbime noterie	9,400
• Agjensi doganore	786,084
• Analiza Vaji	260,000
• Gjoha kontrolli Luka dhe Lexalko	1,181,538

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	23,313,663
• Shpenzime te pa zbriteshme	1,181,538
• Fitimi para tatimit	24,495,201
• Tatimi mbi fitimin	3,674,280

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

• Gjoha kontrolli Luka dhe Lexalko	1181538
------------------------------------	---------

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		<u>159581317</u>
2	Blerjet brenda vendit		<u>56435509</u>
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		<u>9897169</u>
4			
8			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		225,913,995
	Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	-2,936,082
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	-29,341,965
3	Referenca	Minus	-16,743,036
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		176,892,912
	Pakesimi i gjendjes se magazines		
	Totali ne shpenzime		176,892,912
	Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		179,449,857
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		6,324,785

	Shuma	14,466,125	2,731,524	11,734,601	12,213,572	683,529	11,530,043
--	-------	------------	-----------	------------	------------	---------	------------

Aktivitet e blera gjate vitit **2936082**
Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit _____
Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit _____

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

> Gjedhe _____
> Te leshta _____
> Te dhirta _____
> Derra _____
> Pula _____

10 Aktive jo materiale

> Koncesione _____
Koncesione me vleren fillestare _____
Koncesionet (amortizimi) _____
Koncesionet (zhvleresimi) _____

> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme _____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare _____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi) _____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi) _____

> Emri i mire _____
Emri i mire me vlere fillestare _____
Emri i mire (amortizimi) _____
Emri i mire (zhvleresimi) _____

> Parapagime per AAJM _____
Furnitorë per aktive afatgjata jomateriale _____

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore) _____

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1 Titujt e huamarrjes _____
> Huamarrje afatshkurtra _____
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër _____
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë _____
> Hua të marra _____
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara _____
> Derivatët dhe instrumentet financiare _____

13.2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

> Qera financiare _____

Analiza e blerjeve me qira financiare

> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat _____
Banka 1 _____
Banka 2 _____
Banka 3 _____
> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) _____
Societe General **10,389,351**
Banka 2 _____
Banka 3 _____

	> Hua të marra	
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	
13.3	<i>Arketime në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	26,453,237
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	<u>Inventari i debitoreve të tjerë bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
	> Paga dhe shpërblime	
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	590377
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	
	> Tatime të tjera për punonjësit	180392
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditorë)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditorë)	
	> Tatimi në burim	151165
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	0
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	0
	<u>16 Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	

- > Materiale të tjera
- > Produkte të gatshëm
- > Mallra (dhe produkte) për shitje
- > Gjë e gjallë

0

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore)
- > Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura
- > Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Aksione të shoqërive të lidhura
- > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të lidhura

7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*

- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë
- > Zhvlerësimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

8 *Tituj të tjerë të huadhënies*

- > Të drejta të tjera afatgjatë
- > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
- > Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë
- > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale

8.1 *Toka dhe ndërtesa*

8 *Implante dhe makineri*

11,734,601

8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*

8 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa	0		0			0
	Implante e makineri			0			0
	Të tjera Ins. pajisje	14,466,125	2,731,524	11,734,601	12,213,572	683,529	11,530,043

	> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)	
	> Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)	579,744
	> Shteti- TVSH për tu marrë	3,471,661
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	
	> Tatimi në burim (teprica debitoare)	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitoare)	
	> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	
	> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitoare)	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (Dogana)	282,731
	> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitoare)	
	> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)	
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	
	> Kapital i nënshkruar i paguar	
	4 Inventarët	
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	
	> Materiale ndihmës	
	> Lëndë djegëse	
	> Pjesë ndërrimi	
	> Materiale ambalazhimi	
	> Materiale të tjera	
	> Inventari i imët dhe ambalazhet	
	> Zhvlerësimi i materialeve të para	
	> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.2	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	
	> Prodhimi në proces	
	> Punime në proces	
	> Shërbime në proces	
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	
	> Produkte të ndërmjetëm	0
	> Produkte të gatshëm	
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.4	<i>Mallra</i>	
	> Mallra	156,768,672
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	
4.5	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	
	> Gjedhe ne majmeri	
	> Te leshta ne majmeri	
	> Te dhirta ne majmeri	
	> Derra ne majmeri	
	> Zogj ne rritje	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	
	> AAGJM të mbajtura për shitje	
	<u>Inventari bashkangjitur</u>	
4.7	<i>Parapagime për inventar</i>	
	> Materiale të para	

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Societe General	ALL				0
2	Societe General	Euro		50847.57	123.42	6,284,325
3	BKT	Euro		97.31	123.42	12,010
4	BKT	PAUND		109.86	137.42	15,097
5	BKT	ALL				690,390
6	Credins	ALL				1,212,789
7	Credins	Euro		65.23	123.42	8,051
8	Raiffeisen Bank	ALL				1,952,166
9	Raiffeisen Bank	Euro		15425.74	123.42	1,903,845
10	Raiffeisen Bank	USD		400.3	107.82	43,160
						0
Totali						12,121,833

1.2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			501,155
Totali				501,155

2 Investime

2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

Shoqeria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2 Aksionet e veta

Shoqeria nuk ka riblerje të aksione të emetuara më parë nga ana jone

2.3 Të tjera Financiare

Shoqeria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente për mallra, produkte e shërbime

83,837,217

> Fatura të pa likuiduara nën një vit

83,837,217

> Fatura të pa likuiduara mbi një vit

> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkëgjitur

3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit

> Shoqeria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Shoqeria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 Të tjera

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

> Parapagime të dhëna

> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitorë)

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Plotesimi i të dhenave të kësaj pjesë duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jetë:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar: Standardet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri. (SKK 2;)
- 3 Baza e përgatitjes së PF: Mbi bazën e konceptit të materialitetit. (SKK 1, 1-3)
- 4 Parimet bazë për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njësise ekonomike: mban në llogaritë e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njësise sone raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.

3. Kompensimi: midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.

4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.

5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.

6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme:

- Parimin e paraqitjes me besnikëri
- Parimin e përparësise së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
- Parimin e paanësmerise pa asnjë influencim të qëllimshëm
- Parimin e maturise pa optimizim të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
- Parimin e plotësise duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
- Parimin e qëndruesmerise për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabël
- Parimin e krahasuesmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë, dalje e parë). (SKK 4;)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5;)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën e investimit. (SKK 5;)

Për vlerësimin e mëposhtem të AAM është zgjedhur modeli i kostonë duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5;) njësia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të A.Ag.M. metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëllojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Për ndërtesat me 5 % të vlefes së mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5;) njësia ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit ato lineare me normën e amortizimit 15 % në vit.

Referenca

4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve (TD + Transport)	8,907,957
	Shuma (1 + 2 - 2a)	176,866,685
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	26,227
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	<u>10,788,681</u>
---	-------------------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	23,313,663
Amortizimin	2,731,524
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	0
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	-14,921,910
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	11,123,277

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	2,678,608
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	2,936,082
Tatim mbi fitimin i paguar	3,674,280
Emetim kapital	0
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	9,288,970

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2015	12,622,988
-------------------------------------	------------

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	19,639,383
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	18,657,414
• Rritja e rezerves ligjore	981,969
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____

> _____

> _____

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyreve Financiare

(Elton)



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Luan Kollari)

