

A K T I V E T

	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
I Aktive Afatshkurtra		
1 Mjetet Monetare	3,039,898	4,863,734
2 Investime		
1) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit		
2) Aksionet e veta		
3) Te tjera financiare		
Totali	-	-
3 Te drejta te arketueshme		
a) Nga aktiviteti i shfrytezimit	47,068,378	4,191,350
b) Nga njesite ekonomike brenda grupit		
c) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		
d) Te tjera	311,635,096	562,936,359
e) Kapital i nenshkruar i papaguar		
Totali	358,703,474	567,127,709
4 Inventari		
a) Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	-	-
b) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte		
c) Produkte te gatshme	-	-
d) Mallra	19,600,961	13,915,915
e) Aktive biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)		
f) AAGJM te mbajtura per shitje		
g) Parapagime per inventar		
Totali	19,600,961	13,915,915
5 Shpenzime te shtyra	25,998,873	845,994
6 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	117,400	117,400
Total i Aktiveve Afatshkurtra	407,460,606	586,870,752
II Aktive Afatgjata		
1 Aktive financiare		
a) Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit		
b) Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		
c) Tituj pronesie ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		
ç) Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		
d) Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata		
e) Tituj te tjere te huadhenies	349,598,556	-
Totali	349,598,556	-
2 Aktive Afatgjata Materiale		
a) Toka dhe ndertesa	488,454,628	466,094,300
b) Impiante dhe makineri	3,200,763	10,708,520
c) Te tjera instalime dhe pajisje	12,084,739	5,098,777
ç) Mjete transporti	3,461,240	
d) Parapagime per aktive materiale dhe ne proces		
Totali	507,201,370	481,901,597
3 Aktive Biologjike Afatgjate		
4 Aktive Afatgjata Jomateriale		
a) Koncesione, licensa, marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme	923,833	923,833
b) Emer i Mire		
c) Parapagime per AAJM		
Totali	923,833	923,833
5 Aktive tatimore teshtyra	-	-
Totali i Aktiveve Afatgjata	857,723,760	482,825,430
TOTALI AKTIVEVE	1,265,184,366	1,069,696,182



PASIVET DHE KAPITALI		31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
I Detyrimet afatshkurtra			
1 Huamarrjet			
1) Titujt e huamarrjes		780,948,587	664,343,442
2) Detyrimet ndaj institucioneve te kredise			
3) Arketime ne avance per porosi		86,342,622	473,768,355
4) Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit			
5) Deftesa te pagueshme			
6) Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
7) Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		1,912,641	1,321,393
8) Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetesore		261,281	108,916
9) Te pagueshme per detyrimet tatimore		4,639,839	5,487,138
10) Te tjera			
Totali		874,104,971	1,145,029,244
4 Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
5 Te ardhura te shtyra			
6 Provizione			
Pasive Totale Afatshkurtra		874,104,971	1,145,029,244
II Detyrime afatgjata			
1 Huate afatgjata			
1) Titujt e huamarrjes			
2) Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3) Arketimet ne avance per porosi			
4) Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit			
5) Deftesa te pagueshme			
6) Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
7) Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
8) Te tjera te pagueshme			
Totali		-	-
2 Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
3 Te ardhura te shtyra			
4 Provizione:			
1) Provizione per pensionet			
2) Provizione te tjera			
4 Detyrime tatimore te shtyra			
Pasive Totale Afatgjata		-	-
Totali i pasiveve		874,104,971	1,145,029,244
III Kapitali			
1) Kapitali i nenshkruar		466,194,300	100,000
2) Primi i lidhur me kapitalin			
3) Rezerva rivleresimi			
4) Rezerva te tjera			
a) Rezerva ligjore			
b) Rezerva statutore			
c) Rezerva te tjera			
5) Fitimi i pashperndare		(75,333,062)	(32,679,804)
6) Fitimi (humbje) e vitit financiar		218,157	(42,753,258)
Totali i Kapitalit		391,079,395	(75,333,062)
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		1,265,184,366	1,069,696,182



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
1 Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	319,765,087	166,631,895
2 Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		
3 Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4 Te ardhura te tjera te shfrytezimit	19,440,117	416,476
5 Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
a) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	286,814,021	149,683,276
b) Te tjera shpenzime		
6 Shpenzimet e personelit	24,251,483	12,602,959
a) Pagat dhe shperblimet	21,048,477	10,965,695
b) Shpenzimet e sigurimeve shoqerore/shendetesore	3,203,006	1,637,263
7 Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi		-
9 Shpenzime te tjera shfrytezimi	24,952,357	18,392,592
	<u>3,187,343</u>	<u>(13,630,455)</u>
10 Te ardhura te tjera	-	-
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa		
a) pjesemarrrese(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve		
b) afatgjata(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)		
c) Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)		
11 Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
12 Shpenzime financiare	2,875,186	29,122,803
a) Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme(paraqitur vecmas shpenzimet per t'u paguar tek njesite ekonomike brenda grupit)	4,174,840	29,122,803
b) Shpenzime te tjera financiare	(1,299,654)	-
	<u>(2,875,186)</u>	<u>(29,122,803)</u>
13 Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesemarrjet		
14 Fitimi/Humbja para tatimit	312,157	(42,753,258)
15 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	94,000	-
a) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	94,000	-
b) Shpenzimi aktual i tatimit fitimit te shtyre		
c) Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		
16 Fitim (humbje) neto e vitit	<u>218,157</u>	<u>(42,753,258)</u>
17 Fitim (humbje) per:		
a) Pronaret e njesise ekonomike meme		
b) Interesa jo-kontrolluese		



(0)

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2016	2015
Fitim / Humbja e vitit	218,157	(42,753,258)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	
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	183,271,356	(237,435,730)
Rënie/(ritje) në inventarë	(5,685,046)	10,245,935
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(388,120,667)	752,301,043
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	591,248	1,122,898
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(209,724,952)	483,480,888
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	(25,299,773)	(481,817,727)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	-349598556	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(374,898,329)	(481,817,727)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	466194300.5	
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		0
Hua të arkëtuara		0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	116605145.4	0
Riblerje e aksioneve të veta		0
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		0
Pagesa e huave		0
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		0
Interes i paguar		0
Dividendë të paguar		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	582799445.8	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(1,823,836)	1,663,161
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	4,863,734	3,200,573
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	3,039,898	4,863,734

DIFERENCA

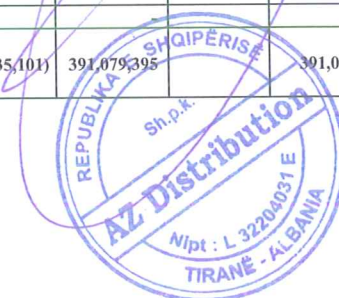
0

(0)



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 2015	100,000						(32,679,804)		(32,579,804)		(32,579,804)
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse									-		-
Fitimi / Humbja e vitit								(42,753,258)	(42,753,258)		(42,753,258)
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	100,000	-	-	-	-	-	(32,679,804)	(42,753,258)	(75,333,062)		(75,333,062)
									-		-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100,000	466,194,300	-	-	-	-	(32,679,804)	(42,753,258)	390,861,238		390,861,238
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									-		-
Fitimi / Humbja e vitit								218,157	218,157		218,157
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	100,000	466,194,300	-	-	-	-	(32,679,804)	(42,535,101)	391,079,395		391,079,395



NPT L32204031E

Pasqyre Nr.1

Në 000/Lekë

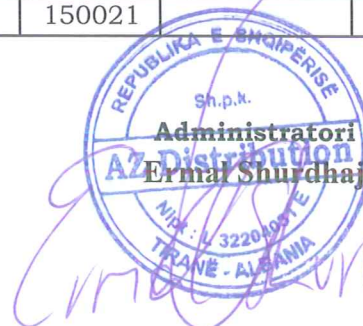
ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogaris	Kodi Statistik	Viti 2016	Viti 2015
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	325,473	167,048
		701/702/			
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		296
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	319,765	166,632
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	5,708	120
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të	71	11201	-	-
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe	72	11300	13,733	-
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
	Te ardhura te tjera	76	11700	42,971	
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	382,177	167,048



SHOQERIA "AZ DISTRIBUTION" SHPK
NIPT L32204031E

Pasqyra Nr.2
Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR				
	SHPENZIMET	Numri i Llogaris e	Kodi Statistikor	Viti 2016
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	286,814
a)	tjera	601+602	12101	0
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	0
c)	Mallra të blera	605/1	12103	286,814
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	-
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	24,251
a-	Pagat e personelit	641	12201	21048
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	3203
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	0
4	Shërbime nga të tretë	61	12400	19574
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	0
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	0
c)	Qera	613	12403	11,894
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	1,097
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	766
f)	Kerkim studime	617	12406	0
g)	Sherbime të tjera	618	12407	4,754
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	0
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	90
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	0
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	0
l)	Shpenzime transporti	627	12412	42
	per Blerje	6271	124121	0
	per shitje	6272	124122	0
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	931
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	3,033
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	0
b)	Akciza	633	12502	0
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	2,916
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	117
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	333,672
Informatë:				Viti 2016
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	52
2	Investimet		15000	
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001	
	nga te cilat: asete te reja		150011	
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002	
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021	



SHOQERIA "AZ DISTRIBUTION" SHPK
NIPT L32204031E

Pasqyre Nr.3

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	319,765,087
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	-
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	-
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	319,765,087
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	-
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	0
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	13,732,600
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	13,732,600
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	-
28	Sherbimi	Hoteleri	-
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	5,707,517
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	5,707,517
		TOALI (I+II+III+IV+V)	339,205,204

Te punesuar mesatarisht per vitin 2016:	Nr. i te punesuarve
Me page deri ne 22.000 leke	0
Me page nga 22.001 deri ne 30.000 leke	0
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	46



Me page nga 66.501 deri ne 97.030 leke	3
Me page me te larte se 97,030 leke	3
Totali	52

Administratori

Ernal Shurdhaj



SHËNIME PËR PASQYRAT FINANCIARE, SHOQËRISË “AZ Distribution” SHPK TIRANË

Për ushtrimin financiar të mbyllur më 31 Dhjetor 2016

TË PËRGJITHËSHME DHE POLITIKAT KONTABEL

Shoqëria “AZ DISTRIBUTION” shpk, u regjistrua si biznes në datë 04/10/2013 me administrator Z.Ermal Shurdhaj, me objekt veprimtarie: Tregtimi karburantit te ndryshem me pakice, si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, pajisje ngrohese gazi, si dhe mbushjen e bomblave te gazit dhe tregtimi i tyre me pakice. Kjo shoqëri është regjistruar pranë organeve tatimore me NIPT L32204031E.

MBI POLITIKAT KRYESORE TË KONTABILITETIT

Pasqyrat financiare më 31 Dhjetor 2016 janë përgatitur në përputhje me kërkesat e Ligjit 9901 të datës 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare” si dhe të ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin e pasqyrat financiare”

Kontabiliteti i shoqërisë ” AZ DISTRIBUTION ” shpk , është i organizuar rregullisht, i mbështetur mbi sistemin manual të mbajtjes të kontabilitetit , si dhe ata të informatizuar të cilat mundësojnë jo vetëm rregjistrimin e të dhënave por dhe marrjen e informacionit, respekton të gjitha kërkesat e Planit Kontabël, ligjin mbi Kontabilitetin dhe kërkesat e tjera ligjore. Llogaritë e ushtrimit financiar të vitit 2016 janë hartuar me hipotezën e vijueshmërisë dhe janë zbatuar vlerësimet e parashikuara në këtë situatë.

Monedha në të cilën shprehen të gjitha pasqyrat financiare është leku shqiptar pa bërë rumbullakime.

VLERËSIMI I KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Efikasiteti i kontrollit të brendshëm është i lidhur me sigurimin e mbrojtjes së pasurisë nga cdo lloj dëmtimi e shpërdorimi dhe në të njëjtën kohë të sigurojë besnikërinë e informacionit administrativ, kontabël e financiar duke qenë i besueshëm nga përdoruesit.

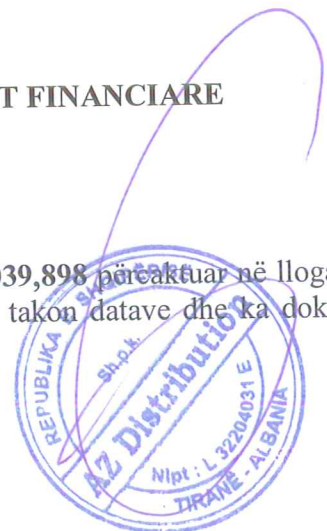
Vendimarrja në lidhje me problemin e kontrollit të brendshëm lidhet edhe me përgjegjësinë e zbatimit të objekteve dhe parimeve të kontrollit duke filluar nga përdoruesit.

Vendimarrja në lidhje me problemin e kontrollit të brendshëm lidhet edhe me përgjegjësinë e zbatimit të objekteve dhe parimeve të kontrollit duke filluar nga ndarja e punës, verifikimet dhe deri tek informimet, veprime këto që përgjithësisht në Entitet janë realizuar.

SHËNIME MBI ZËRAT E LLOGARIVE NË PASQYRAT FINANCIARE

AKTIVI AKTIVET MONETARE

Në këtë pozicion të bilancit janë pasqyruar, aktivet monetare ne vlerën **3,039,898** përaktuar në llogaritë në arkë dhe në bankë. Ka vijueshmëri në regjistrimin e dokumentave, përsa i takon datave dhe ka dokumenta



justifikuese për veprimet e kryera. Diferenca e likuiditeteve për vlerën (3,071,158) lekë, e pasqyruar drejt në pasqyrën e fluksit monetar bashkangjitur bilancit, përputhet me pasqyrimin e tyre në aktiv të bilancit.

Gjendja e likuiditeteve më 31.12.2015	4,863,734 lekë
Gjendja e likuiditeteve më 31.12.2016	3,039,898 lekë
Diferenca	(1,823,836) lekë

AKTIVE TË TJERA FINANCIARE AFATSHKURTËRA

Kërkesa të arkëtueshme në vlerën 358,703,474 lekë ku përfshihen detyrimet e klientëve, llogaria 411 “Llogari e arkëtueshme” në vlerë **47,068,378 lekë** dhe **kërkesa të tjera të arkëtueshme në vlerën 311,635,096 leke** ku përfshihet llogaria llogaria 4454 “Shteti-Tvsh per tu marre” **1,465,126 lekë**; llogaria 467 ne vlere **310,169,970lekë**.

INVENTARI

Inventari për vlerën 19,600,961 , ku përfshihet llogaria 35 “Mallra” **18,050,028 leke** dhe llogaria 351 “Mallra Tollon ” **1,550,933 leke** .

AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Aktive të tjera afatgjata materiale me vlerë kontabël për 507,201,370 leke.

Toka dhe ndertesa 488,454,628
Impiante dhe makineri 3,200,763
Te tjera instalime dhe pajisje 12,084,739
Mjete transporti 3,461,240

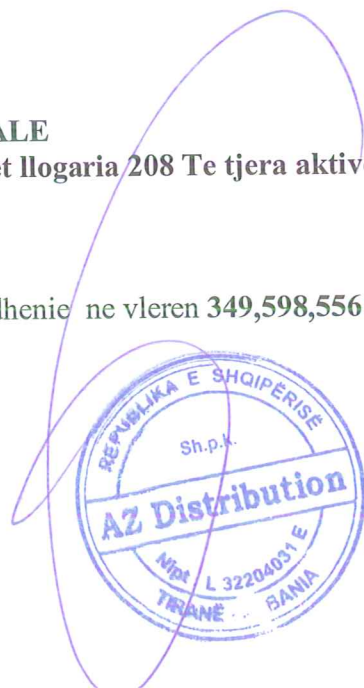
AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE

Aktive të tjera afatgjata jomateriale ne vleren 923,833 ku perfshihet llogaria 208 **Te tjera aktive afatgjata jomateriale.**

AKTIVE FINANCIARE

Ne zerin e aktiveve financiare perfshihet llogaria 46901 si huadhenie ne vleren 349,598,556 leke

PASIVI



HUATË E PARAPAGIMEVE

Për vitin ushtrimor 2016 detyrimet në total janë në vlerën **1,265,184,366 lekë** që në mënyrë analitike janë si më poshtë :

Detyrimet afatshkurtra me vlerë totale 874,104,971 lekë, ku përfshihen:

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit, llogaria 401 “ Llogari të pagueshme” në vlerën **86342622 lekë**,

Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vlerën **1,912,641 lekë**, ku përfshihet: llogaria 421 “Paga dhe shpërblime” 1,469,768 lekë dhe llogaria 431 “Sigurime shoqërore dhe shëndetësore” 442,873 lekë.

Të pagueshme për detyrimet tatimore në vlerën **261,2811 lekë**, ku përfshihet llogaria 442 “Tatim mbi te ardhurat personale” dhe llogaria “Tatim mbi fitimin.

Detyrime të tjera afatshkurtëra në vlerën **4639839**, ku përfshihet llogaria 455 “Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve”

Detyrimet afatgjata me vlerë totale 780,948,587, ku përfshihen: llogaria llogaria 46101 Huamarrje Banka Credins ” në vlerën **692,645,636** dhe llogaria 512402 “Credins Usd” ne vleren **88,302,951 leke**.

KAPITALI

Gjendja e llogarive te Kapitalit dhe Rezervave të Shoqërisë në përfundim të periudhës është në vleren **391,079,395 leke** dhe përbëhet nga Kapitali i paguar per vleren **466,194,300 lekë**, humbja e mbartur ne vleren **(75,333,062) leke** dhe Fitimi i vitit ushtrimor 2016, marrë nga PASH, me vlerë **218,157 lekë**.

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për vitin 2016 Shoqëria “ AZ DISTRIBUTION ” shpk ka realizuar shpenzime në masën **381,958,786 lekë** nga veprimtaria e shfrytëzimit. Shpenzimet janë si më poshtë:

Mallra lendet e para dhe sherbime 286,814,021 lekë ku përfshihen llog 605” Blerje mallrash/sherbimesh”; 6051 “ Blerje mallrash, tollona.

Shpenzime të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit 24,952,357 lekë ku përfshihen: llogaria 604 “Bl.energji,avull,uje” 2,933,404 lekë ; llogaria 613 “Qira” 11,894,415 lekë; llogaria 615 “Mirembajtje dhe riparime” 1,097,280 leke llogaria 616 “ Sigurime” 766,050 lekë ; llogaria 618 “ Të tjera” 4,148,796 lekë ; llogaria 624 ‘ Publicitet dhe reklama” 90,000 lekë ; llogaria 62702 “Siguracion makina” ne vleren 42,050; llogaria 628 “Sherbime bankare” 930,814 lekë; llogaria 634 “Taksa dhe tarifa vendore” 2,915,663 lekë ; llogaria 635 “Taksa e regjistrimit” ne vleren 1,200 leke, llogaria 638 “Tatime te tjera” ne vleren 115,916 leke, llogaria 639 “Takse Mjedisi” ne vleren 30,000 leke llogaria 657 “ Gjoha dhe dëmshpërblime” 312,650 lekë.

Paga në vlerën 21,048,477 lekë ku përfshihet 641 “Pagat dhe shpërblimet e personelit” dhe **Shpenzimet e sigurimeve shoqërore për 3,203,006 lekë** ku përfshihet llog 644 “ Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore”.

Shpenzimet financiare përfshijnë:

Llogaria 667 “Shpenzime për interesa” 44,915,924 lekë, llogaria 669 “Humbje nga kursi i kembimit” ne vlere 180 leke

Shpenzimet e tatim fitimit, llogaria 694, për shumën 94,000 lekë.



MBI TË ARDHURAT

Shoqëria ka realizuar të ardhura në masën **382,176,942 lekë** nga veprimtaria e shfrytëzimit ku përfshihet:

Llogaria 705 “Shitje Mallrash” ; llogaria 7051” Shitje mallrash/tollona ” ne vleren 297,339,077 leke , llogaria 722 “Prodhimi i aktiveve afatgjata” ne vleren 13,732,600 leke dhe llogaria 7088 “Te tjera” “ në vlerën 5,707,517 lekë,

Të ardhurat nga veprimtaria financiare përfshijnë:

Fitim nga kursi i kembimit për vlerën 1,299,840 lekë ku përfshihet llogaria 76901 ”Fitime nga azhurnimi i bankes”.

Te ardhura nga interesat per vleren 41,671,518 ku përfshihet llogaria 767 “Te ardhura nga interesat”

Bilanci i celjes 379 leke

”

PËRLLOGARITJA E TATIM FITIMIT

FITIM/(HUMBJA) E USHTRIMIT	312157
SHPENZIME TE PANJOHURA	312650
TATIM FITIMI (15%).	94000
FITIM/(HUMBJA) TATIMORE	218157

PASQYRA E FLUKSIT TË PARAVE-Metoda Indirekte

Eshtë ndërtuar nga ana e jonë në përputhje me standartet kombëtare të kontabilitetit, bazuar në levizjet e mjeteve monetare të shoqërisë sipas kërkesave që ka vetë pasqyra dhe në përfundim rezulton:

Mjete monetare në fillim 4,863,734 lekë
Mjete monetare ne fund te periudhes 3,039,898 lekë lekë
Rritja/rrënja neto e mjeteve monetare (1,823,836)lekë

Pra, ka përputhje te plote te pasqyres te fluksit monetar dhe gjendjes te aktiveve monetare te vendosura ne aktiv te bilancit.

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

Eshtë plotësuar sipas kërkesave duke patur parasysh të gjitha ndryshimet e kryera midis dy periudhave ushtrimore dhe ku gjëndja e këtyre kapitaleve të vet shoqërisë në fund të periudhës paraqitet me një vlerë prej **391,079,395 lekë** e cila paraqitet si në pasqyrën e ndryshimit të kapitaleve, po ashtu edhe në postin e kapitaleve në pasiv të bilancit 2016.



SHËNIME TË TJERA SHPJEGUESE

Ngjarje të tjera të ndodhura pas datës të bilancit për të cilat bëhen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas datës të bilancit që nuk bëhen rregullime, nuk ka.

Duke patur parasysh shënimet e mësipërme, paraqitim të gjitha aspektet, të gjendjes financiare të shoqërisë deri më 31.12.2016.

Tiranë , më 24.03.2017

Ekonomisti

Administratori

Ermal Shurdhaj

