

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

"Superbeton Mati" Sh.p.k.

J 67902908 A

Pallati nr.1, kati 4 Ap.12,Klos-Mat

Data e krijimit

1993

Nr. i Regjistrit Tregetar

2503011

Veprimtaria Kryesore

Ndertime

tregtim materialesh inerte,imp-exp.etj.

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 2019



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

PO

JO

leke

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2019

Deri

31.12.2019

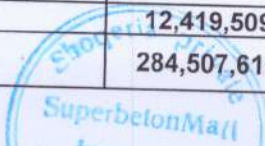
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15/03/2020

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2019	2018
	Aktivët Afatshkurtra		
	► Aktivët monetare		
1	Banka	210,714	169,509
2	Arka	210,714	169,509
	► Investime		
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	► Të drejta të arkëtueshme		
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	269,450,257	261,022,070
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	269,218,257	260,861,630
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	232,000	
4	Të tjera		157,994
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		2,446
	► Inventarët		
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		-
4	Mallra		-
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	2,427,138	2,427,138
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	272,088,109	263,618,717
	Aktivët Afatgjatë		
	► Aktive financiare		
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 afatgjatë		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
	► Aktivët materiale		
1	Toka dhe ndërtesa	12,419,509	12,686,331
2	Impiante dhe makineri	7,093,457	7,093,457
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	2,232,844	2,448,157
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	3,093,208	3,144,717
	► Aktivët biologjike		
	► Aktive jo materiale:		
1	Konc., patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjash		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
	► Aktive tatimore të shtyra		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	12,419,509	12,686,331
	AKTIVE TOTALE	284,507,618	276,305,048

Administratori
Petrît Gasa



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2019	2018
►	Detyrime afatshkurtra:		
1	Titujt e huamarrjes	14,303,307	8,814,276
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3	Arkëtime në avancë për porosi		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5	Dëftesa të pagueshme	14,153,406	8,655,479
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17,996	34,448
8	Të pagueshme ndaj punonjësve	102,581	101,310
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	29,324	23,039
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
►	Të ardhura të shtyra		
►	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	14,303,307	8,814,276
►	Detyrime afatgjata:		
1	Titujt e huamarrjes	144,827,407	142,296,748
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	144,827,407	142,296,748
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		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	144,827,407	142,296,748
	DETYRIMET TOTALE	159,130,714	151,111,024
►	Kapitali dhe Rezervat		
►	Kapitali i Nënshkruar		
►	Primi i lidhur me kapitalin	120,000,000	120,000,000
►	Rezerva rivlerësimi		
►	Rezerva të tjera		
1	Rezerva ligjore	10,878,321	10,878,321
2	Rezerva statutore		
3	Rezerva të tjera	10,878,321	10,878,321
►	Fitimi i pashpërndarë	-5,684,297	-5,849,477
►	Fitim / Humbja e Vitit	182,880	165,180
	Totali i Kapitalit	125,376,904	125,194,024
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	284,507,618	275,071,594

Administratori
Petrit Gasa

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2019	2018
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	5,805,087	351,180
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (Qera Objekte)	0	0
	Totali I te ardhurave	1,195,865	351,180
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	7,000,952	351,180
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit		
	1 Paga dhe shpërblime	1,521,324	1,584,468
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	1,349,890	1,404,000
		171,434	180,468
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		0
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	101,822	120,878
		5,349,929	327,462
▶	Të ardhura të tjera	168,333	1,886,518
	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)	168,333	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		1,886,518
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		0
▶	Shpenzime financiare		
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	1,759	10,560
	2 Shpenzime të tjera financiare	1,759	10,560
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	194,451	194,330
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	11,571	29,150
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	182,880	165,180
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Administrator
Petril Gasa



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2019	2018
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit		
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	182,880	165,180
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		0
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:	101,822	120,878
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	165,000	0
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-8,428,187	190,726
Rënie/(ritje) në inventarë		0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	5,489,031	-1,554,524
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-2,489,454	-1,077,740
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		0
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		0
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		0
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		0
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		0
Dividentë të arkëtuara		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		0
Hua të arkëtuara	2,530,659	2,622,799
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		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	41,205	2,622,799
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuival. të mjeteve monetare	41,205	-138,248
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	169,509	307,757
Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	210,714	169,509

Administratori
Përit Gasa

ne 000/lek

	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 ridekluaruar më 31 dhjetor 2017	120,000,000				10,878,321		- 2,862,947	- 2,986,530			
▲ Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2018	120,000,000				10,878,321		- 2,862,947	- 2,986,530			125,028,844
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											125,028,844
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								165,180			165,180
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018											
Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2019	120,000,000				10,878,321		- 5,849,477	165,180			125,194,024
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	120,000,000				10,878,321		- 5,849,477	165,180			125,194,024
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								182,880			182,880
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transak. 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 2019	120,000,000				10,878,321		- 5,684,297	182,880			125,376,904

Administratori



SHOQERIA "Superbeton Mati" sh.p.k.
NIPT J 67902908 A

Pasqyre Nr.1

ANEKS STATISTIKOR			Në 000/Lekë		
TE ARDHURAT					
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	Numri i Llogaris	Kodi Statistikor	Viti 2019	Viti 2018
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	70	11100	5,805	
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	701/702/703	11101		
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	704	11102	5,805	
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	705	11103		
a)	Qeraja	708	11104	1,196	
b)	Komisione	7081	111041	1,196	351
c)	Transport per te tjeret	7082	111042		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatsh	7083	111043		
	e prodhimeve ne proces:	71	11201		
	Shtesat (+)				
	Pakesimet (-)		112011		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe p		112012		
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)		11301		
6	Të tjera Financiare	73	11400		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	75	11500		1,886
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)	77	11600	333	
			11800	7,334	2,237

Administratori
Petrit Gasa



SHOQERIA "Superbeton Mati" sh.p.k.
NIPT J 67902908 A

Pasqyre Nr.3

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
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/Qera	1,529
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	1,529
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera situacion Punimesh	5,805
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	5,805
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim piye alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	-
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	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	
		TOALI (I+II+III+IV+V)	7,334

Te punesuar mesatarisht per vitin 2017	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 26.000 leke	1
Me page nga 26.001 deri ne 30.000 leke	1
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	1
Me page nga 66.501 deri ne 87.700 leke	0
Me page me te larte se 87.700 leke	0
Totali	3

Administratori
Petrit Gasa



SHOQERIA "Superbeton Mati" sh.p.k.
NIPT J 67902908 A

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2019

Nr	Emertimi Sasia	Gjendje 01.01.2018	Shtesa 2019	Pakesime 2019	Gjendje 31.12.2019
1	Toka	2,297,372			2,297,372
2	Ndertime	17,436,118			17,436,118
3	Makineri,paisje	19,806,077		165,000	19,641,077
4	Mjete transporti	-		-	-
5	kompjuterike	3,736,253			3,736,253
6	Zyre	8,528,265			8,528,265
		-			-
		-			-
		-			-
	Totale	51,804,085	-	165,000	51,639,085

Amortizimi A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi Sasia	Gjendje 01.01.2019	Amortizimi 2019	Pakesime	Gjendje 31.12.2019
1	Toka				
2	Ndertime	12,640,031	-	-	12,640,031
3	Makineri,paisje,vegla	17,357,919	50,313	-	17,408,232
4	Mjete transporti	-	-	-	-
5	kompjuterike	868,852	51,509	-	920,361
6	Zyre	8,250,952	-	-	8,250,952
		-			-
		-			-
		-			-
	TOTALI	39,117,754	101,822	-	39,219,576

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi Sasia	Gjendje 01.01.2019	Amortizimi 2019	Pakesime	Gjendje 31.12.2018
1	Toka	2,297,372	-		2,297,372
2	Ndertime	4,796,088	-		4,796,088
3	Makineri,paisje,vegla	2,448,157	50,313	165,000	2,232,844
4	Mjete transporti	-	-		-
5	kompjuterike	1,529,545	51,509		1,478,036
6	Zyre	1,615,169			1,615,169
		-			-
		-			-
		-			-
	TOTALI	12,686,331	101,822	165,000	12,419,509

Administratori
Petril Gasa



SHOQERIA "Superbeton Mati" sh.p.k.
NIPT J 67902908 A

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2019

Nr.	Lloji automjetit	kapaciteti	Sasia	targa	Vlera
				totali	-

Administratori
Petrir Gasa



Shenimet Spjeguse

A I

Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perpariesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II

Politikat kontabel

- Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)
- Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)
- Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)
- Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)
- Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :
- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
 - Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
 - Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur
- Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

B

Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	kursi fund viti	Vlera ne valute	Vlera Leke	Vlera ne leke
1	Intesa san Paolo	Lek				
	Intesa san Paolo	Euro	121.77	734.00	22,042	0.00
	Tirana Bank	Euro		0.00	89,379	
	BKT	Euro	121.77	205.20	1,829	
	UBA Bank	Lek			24,987	
	ICB Bank	Lek			29,731	
	Totali :				42,746	
					210,714	

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne	Vlera	Vlera ne
----	----------	----------	-------	----------

	Arka ne Leke	valute	leke	leke
	Arka ne Euro	-	-	0
	Arka ne Dollare	-	-	
	Totali	-	-	0

2 Investime

- 2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2.2 Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- Aksionet e veta
- Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

3 Të drejta të arkëtueshme

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente për mallra, produkte e shërbime

> Fatura të pa likuiduara nën një vit	269,450,257
> Fatura të pa likuiduara mbi një vit	-
> Të tjera	269,218,257
Inventari i klienteve bashkangjitur	232,000

Nga njësitë ekonomike brenda grupit

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

Të tjera

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna (SBM GROUP)
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > 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 (teprica debitoare)
- > Llogari të përkohshme ose në pritje (teprica debitoare)
- > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve

4 Inventarët

Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

> Materiale ndihmës	-
> Lëndë djegëse	-
> Mallra	-
> Materiale ambalazhimi	-
> Parapagime për furnizim	-
> Inventari i imët dhe ambalazhet	-
> Zhvlerësimi i materialeve të para	-
> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	-
Inventaret analitike bashkangjitur	-

5 Shpenzime të shtyra

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

2,427,138

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

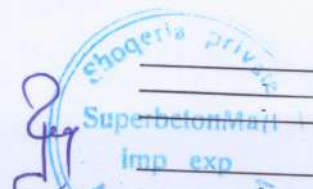
- > Interesa aktive të llogaritura
- > Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

- > Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara

- > Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit



7.3

- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

7.4

Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë eko. ku ka interesa pjesëmarrëse

7.5

Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata

- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë

- > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

8 Aktive materiale

Toka dhe ndërtesa

Impiante dhe makineri

Të tjera Instalime dhe pajisje

Parapagime për aktive materiale dhe në proces

51,639,085

19,733,490

19,641,077

12,264,518

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa	19,733,490	12,640,031	7,093,459			-
	Impiante e makineri	19,641,077	17,408,232	2,232,845			-
	Të tjera Ins. pajisj	12,264,518	9,171,313	3,093,205			-
	Shuma	51,639,085	39,219,576	12,419,509	0	0	-

Aktivitet e blera gjatë vitit

Aktivitet kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjatë vitit

11 Aktive tatimore të shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitoare)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

Titujt e huamarrjes

- > Huamarrje afatshkurtra
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
- > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
- > Hua të marra

144,827,407

-

-

-

13.2

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

- > Qera financiare

Analiza e blerjeve me qira financiare

- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat

Intesa san Paolo

Credins Bank

- > Llogari bankare të zbuluara (overdraft bankare)

Banka 1 Credins Bank

Banka 2

- > Hua të marra

- > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhëshëm

13.3

Arkëtime në avancë për porosi

- > Parapagime të marra

13.4

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitorëve të tjerë bashkangjitur

14,153,406

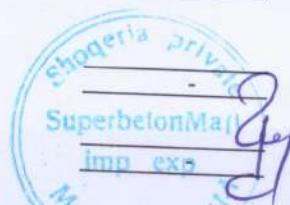
13.5

Dëftesa të pagueshme

- > Premtim pagesa të pagueshm për furnizime



13.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	-
13.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	-
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	
	> Paga dhe shpërblime	102,581
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	25,294
	> Organizma të tjera shoqërore	-
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	
	> Akciza	-
	> Tatim mbi të ardhurat personale	4,030
	> Tatime të tjera për punonjësit	-
	> Tatim mbi fitimin	34,347
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	-
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	6,426
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	-
	> Tatimi në burim	-
13.10	Të tjera të pagueshme	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	-
	14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	> Shpenzime të llogaritura	-
	> Interesa të llogaritur	-
	15 Të ardhura të shtyra	
	> Grante afatshkurtera	-
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	-
	16 Provizione	
	> Provizione afatshkurtera	-
	17 Detyrime afatgjata:	
17.1	Titujt e huamarrjes	
	> 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	-
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 një vit	-
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi një vit	-
	Inventari i debitoreve të tjera bashkangjitur	
17.5	Dëftesa të pagueshme	
	> Premtim pagesa të pagueshme për furnizime mbi një 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 një vit	-
	>	Dividendë për t'u paguar mbi një vit	-
			-
			-
20.1	18	<u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
20.2	19	<u>Të ardhura të shtyra</u>	-
	20	<u>Provizione:</u>	-
		Provizione për pensionet	-
		Provizione të tjera	-
	21	<u>Detyrime tatimore të shtyra</u>	-
	22	<u>Kapitali dhe Rezervat</u>	
	23	<u>Kapitali i Nënshkruar</u>	120,000,000
	24	<u>Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	25	<u>Rezerva rivlerësimi</u>	
	26	<u>Rezerva të tjera</u>	
26.1		Rezerva ligjore	10,878,321
26.2		Rezerva statutoe	
26.3		Rezerva të tjera	10,878,321
	27	<u>Fitimi i pashpërndarë</u>	
	28	<u>Fitim / Humbja e Vitit</u>	- 5,849,477
			182,880

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

	•	Te ardhurat perbehen	
	•	Te ardhura nga situacion punime	7,334,285
	•	Te ardhura nga shitja e AQT-ve	5,805,087
	•	Te ardhura nga qera objekti	333,333
	•		1,195,865
		Shpenzimet perbehen nga	
	•	Shpenzime per L. Pare dhe materiale te konsumueshme	- 7,139,834
	•	Shpenzime te tjera	-
	•	Shpenzime per paga dhe sigurime shoqerore	- 5,502,854
	•	Shpenzime per komisione bankare dhe te tjera financiare	- 1,521,324
	•	Shpenzime amortizimi	- 13,834
			- 101,822
10		Fitimi (Humbja) e vitit financiar	
	•	Fitimi i ushtrimit	
	•	Shpenzime te pa zbriteshme	194,451
	•	Shpenzime te pazbrit. (Vetedeklarimi i Mallrave te blera pa fatur)	
	•	Fitimi para tatimit 5%	36,920
	•	Tatimi mbi fitimin	231,371
			11,571
		Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
	>	Gjoha	

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.

Shoqeria si burim informacioni perdor te dhenat nga informatizimi I dokumentacionit qe mbahet ne programin Alpha

Jemi te vetedijshem se drejtimi eshte pergjegjes per hartimin dhe paraqitjen e sinqerte te PF ne perputhje me SKK dhe ligjin "Per Kontabilitetin dhe PF".

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Petril Gasa)

