

Pasqyra Financiare 2017

Shoqeria
NIPT

Demi Capital Sh.p.k
L51615012T



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

AKTIVET

Aktive afatshkurtra

Mjete monetare	1	46,833,576	25,791,278
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	2	23,007,600	23,007,600
Kapital i nenshkruar i papaguar	3	7,012,000	7,012,000
Llogari te arketueshme tregetare			
Te tjera llogari te arketueshme	4	26,270	25,129
Te arketueshme nga debitore te ndryshem	5	10,181,732	
Total Aktive Afatshkurtra		87,061,177	55,836,007

Aktivet afatgjata

Aktive financiare

Aktive afatgjata materiale

Total aktive afatgjata

Total Aktive

0	0
87,061,177	55,836,007

DETYRIMET

Detyrime afatshkurtra

Hua afatshkurtra

Llogari te pagueshme tregetare

Llogari te pagueshme

Detyrime tatimore

Te ardhurat e shtyra

Te tjera detyrime pale te lidhura

Te tjera detyrime

Total Detyrime afatshkurtra

6	958,332	604,452
7	2,730	2,730
8	23,007,600	23,007,600
9	17,473,330	25,151,761
	41,441,991	48,766,543

Detyrime afatgjata

Hua afatgjata

Grante dhe Te ardhurat e shtyra

Total Detyrime afatgjata

Totali i detyrimeve

0	0
41,441,991	48,766,543

KAPITALI

Kapitali i nenshkruar

Rezerva rivleresimi

Rezerva te tjera

Fitime/(humbje) te mbartura

Fitimi i ushtrimit

Total kapitali

Totali i kapitalit dhe detyrimeve

	7,012,000	7,012,000
	57,464	-452,119
	38,549,722	509,583
10	45,619,186	7,069,464
	87,061,177	55,836,007



PASQYRA E PERFORMANCES

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit			
Ndryshimi ne inventarin e prod. te gatshme & prodhimit ne proces			
Te ardhura te tjera te shfrytezimit			
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		0	0
1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme			
2) Te tjera shpenzime			
Shpenzime te personelit		-366,120	-366,120
1) Paga dhe shperblime		-360,000	-360,000
2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore		-6,120	-6,120
Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale			
Shpenzime konsumi dhe amortizimi			
Shpenzime te tjera te shfrytezimit	11	-222,673	-251,950
Te ardhura te tjera	12	39,267,544	1,146,844
1) Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese (paraqitur vecmas nga njesite ekonomike brenda grupit)		39,267,544	1,146,844
Zhvleresim i aktiveve te qendrueshme			
Te ardhura Shpenzime financiare	13	-129,029	-19,191
1) Te ardhura Shpenzime kursi kembimit		-129,029	-19,191
2) Te ardhura Shpenzime interesa			
3) Te ardhura Shpenzime te tjera financiare			
Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarjet			
Fitimi/humbja para tatimit		38,549,722	509,583
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		0	0
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			
Fitimi/humbja e vitit	14	38,549,722	509,583
Fitimi/humbja per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Te ardhura te tjera gjithperفشirese per vitin:			
Totali i te ardhurave te tjera gjithperفشirese per vitin		0	0
Totali i te ardhurave/humbjeve gjithperفشirese per:			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Totali i te ardhurave gjithperفشirese per vitin		38,549,722	509,583



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Shenime 31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016

Flukset e parasë nga aktivitetet operative

Fitim / Humbja e vitit	38,549,722	509,583
Regullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-10,182,873	-7,092
Rënie/(ritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-7,324,551	7,386,502
Rritje/(rënie) në detyrime shpenzime te shtyra		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	21,042,298	7,888,993

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		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për grante		
Investimeve		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/përdorur në aktivitetin e financimit

Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Pagesa për aksione në njësi të tjera ekonomike		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë

Mjete monetare dhe ekuivalentë më 1 janar	25,791,278	17,902,285
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë më 31 dhjetor	46,833,576	25,791,278



PASQYRA E KAPITALIT	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet/H e Pashpërndara	Fitim/Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	7,012,000						-452,119	6,559,881
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël								
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							509,583	509,583
Transferim ne fitim/humbje te mbartura						-452,119	452,119	
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar								
Dividendë të paguar								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	7,012,000					-452,119	509,583	7,069,464
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016								
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								
Fitimi / Humbja e vitit							38,549,722	38,549,722
Transferim ne fitim/humbje te mbartura						509,583	-509,583	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								
Emetimi i kapitalit të nënshkruar								
Dividendë të paguar								
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	7,012,000					57,464	38,549,722	45,619,186

