

Emri dhe forma ligjore: "ERMILA"sh.p.k.
NIPT-i: K62728202C
Adresa e selise: Njesia Administrative KASHAR
TIRANE

Data e krijimit: 06.03.2006
Nr.i Regjistrimit Tregtar: 35122

VEPRIMTARIA KRYESORE: Import - Eksport, Tregeti me shumice e pakice
te artikujve industriale.

PASQYRAT FINANCIARE VITI 2016

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

Pasqyrat Financiare jane individuale:
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara:
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura:

Po
Jo
Leke
Po

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare:

Nga:

01.01.2016

Deri:

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare:

07.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Viti 2016	Viti 2015
I	Aktivet Afatshkurtra		
	► Aktivet monetare	1,138,431	143,746
	1 Banka	957,004	22,314
	2 Arka	181,427	121,432
	► Investime	-	-
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	► Të drejta të arkëtueshme	15,609,275	3,521,888
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	11,871,868	23,507
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera	3,737,407	3,498,381
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	► Inventarët	19,943,327	6,007,937
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra	19,893,183	5,957,793
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	8 Inventar i imet	50,144	50,144
	► Shpenzime të shtyra		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	36,691,033	9,673,571
II	Aktivet Afatgjata		
	► 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 afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	► Aktivet materiale	42,869,567	44,598,425
	1 Toka dhe ndërtesa	42,012,891	43,439,120
	2 Impiante dhe makineri		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	856,676	1,159,305
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	► Aktivet biologjike		
	► Aktive jo materiale:	20,481	-
	1 Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme	20,481	
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	► Aktive tatimore të shtyra		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	42,890,048	44,598,425
	AKTIVE TOTALE	79,581,081	54,271,996

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti 2016	Viti 2015
	► Detyrime afatshkurtra:	2,592,500	10,424,624
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	2,378,651	3,355,487
	5 Dëftesa të pagueshme (Furnitore)		
	6 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit		7,000,000
	7 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	98,375	66,537
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	115,474	2,600
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
A	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	2,592,500	10,424,624
	► Detyrime afatgjata:	46,444,502	16,037,271
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	37,944,502	1,887,655
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme	8,500,000	14,149,616
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		-
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
B	Totali i Detyrimeve afatgjata	46,444,502	16,037,271
	DETYRIMET TOTALE (A + B)	49,037,002	26,461,895
	► Kapitali dhe Rezervat	27,100,000	24,100,000
	► Kapitali i Nënshkruar		
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	710,101	597,213
	1 Rezerva ligjore	710,101	597,213
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
	► Fitimi i pashpërndarë		3,112,888
	► Fitim / Humbja e Vitit	2,733,978	
C	Totali i Kapitalit	30,544,079	27,810,101
D	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	79,581,081	54,271,996

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2016	Viti 2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	106,843,397	96,471,576
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	720,000	720,000
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	93,326,807	83,766,931
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	93,326,807	83,766,931
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	3,674,708	3,137,112
	1 Paga dhe shpërblime	3,148,850	2,688,185
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	525,858	448,927
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	1,682,091	1,796,563
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	5,398,657	4,297,160
▶	Të ardhura të tjera	(79,605)	227
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	(79,666)	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	61	227
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	(95,381)	(531,815)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	(95,381)	(531,815)
	2 Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	3,306,148	3,662,222
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	572,170	549,333
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	572,170	549,333
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	2,733,978	3,112,889
▶	Fitimi/Humbja për:	2,733,978	3,112,889
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	2,733,978	3,112,889
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2016	Viti 2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	2,733,978	3,112,889
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	X	X
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	X	X
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	X	X
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	X	X
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	X	X
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	X	X
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	X	X
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	X	X
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

Nr	EMERTIMI	Viti 2016	Viti 2015
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
	<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	117,153,716	116,542,384
	<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	138,912,110	115,579,508
	<i>Pagesa të tjera</i>		
	Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	542,499	673,706
	<i>Interes i paguar</i>	95,381	531,815
	<i>Tatim fitimi i paguar</i>	447,118	141,891
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(22,300,893)	289,170
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
	<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
	<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	111,714	320,817
	<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
	<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
	<i>Dividentë të arkëtuar</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	111,714	320,817
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
	<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
	<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
	<i>Hua të arkëtuara</i>	36,056,847	5,200,000
	<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
	<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
	<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
	<i>Pagesa e huave</i>	(12,649,616)	6,230,913
	<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
	<i>Interes i paguar</i>		227
	<i>Dividendë të paguar</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	23,407,231	(1,030,686)
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	994,624	(1,062,333)
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	143,746	1,206,079
	<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	61	
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	1,138,431	143,746

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

Emertimi	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 më 31 dhjetor 2014	19,400,000			507,402			2,613,111	2,176,700	24,697,213		24,697,213
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	19,400,000	-	-	507,402	-	-	2,613,111	2,176,700	24,697,213	-	24,697,213
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								3,112,888	3,112,888		3,112,888
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësish ekonomike të njohura direkt në kapital:				89,811			(2,613,111)	(2,176,700)	-		
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	4,700,000										
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësish ekonomike											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	24,100,000	-	-	597,213	-	-	-	3,112,888	27,810,101	-	27,810,101
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	24,100,000	-	-	597,213	-	-	-	3,112,888	27,810,101	-	27,810,101
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								2,733,978	2,733,978		2,733,978
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësish ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	3,000,000			112,888				(3,112,888)	-		-
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësish ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	27,100,000	-	-	710,101	-	-	-	2,733,978	30,544,079	-	30,544,079