

T B S 96 sh.p.k

Pasqyra e Pozicionit Financiar për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2017

Shumat janë në LEK, përveçse kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Pozicionit Financiar

AKTIVET		31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Aktivitet Afatshkurtra	Shënimi		
<i>Para në arkë dhe bankë</i>	4	232,456,129	121,319,701
<i>Llogari të arkëtueshme, klientë</i>	5	102,716,979	130,623,502
<i>Inventarë</i>	6	11,146,165	27,841,951
Totali i Aktiveve Afatshkurtra		346,319,273	279,785,153
 <i>Aktivitet Afatgjata</i>			
<i>Aktive Afatgjata Materiale</i>	7	5,223,068	5,380,133
Totali i Aktiveve Afatgjata		5,223,068	5,380,133
TOTALI I AKTIVEVE		351,542,341	285,165,286
 DETYRIMET DHE KAPITALI			
Detyrimet Afatshkurtra			
<i>Të pagueshme ndaj furnitorëve</i>	8	12,670,344	23,652,944
<i>Detyrime të tjera afatshkurtra</i>	9	19,228,163	8,737,134
<i>Parapagime të arkëtuara</i>	10	9,798	16,946,343
Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		31,908,305	49,336,421
 Detyrimet Afatgjata			
<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		529,663	1,467,116
Totali i Detyrimeve Afatgjata		529,663	1,467,116
TOTALI I DETYRIMEVE		32,437,968	50,803,538
 Kapitali			
<i>Kapitali i paguar</i>	11	100,000,000	100,000,000
<i>Rezerva</i>	12	134,361,749	78,598,472
<i>Fitim i Vitit</i>		84,742,624	55,763,276
TOTALI I KAPITALIT		319,104,373	234,361,748
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		351,542,341	285,165,286

Pasqyrat financiare bashkë me shënimet shpjeguese nga faqja 10 deri 21 janë aprovuar nga administratori më 31 Janar 2018.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Rezarta PEÇI



Administratori

Artan XHORI




T B S 96 sh.p.k

Pasqyra e Performancës për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2017

Shumat janë në LEK, përveçse kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Performancës

		31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Të ardhurat	Shënimi		
<i>Të ardhurat</i>	14	301,859,210	375,419,573
<i>Kosto e mallrave të shitur</i>	15	132,742,747	213,069,221
Fitimi bruto		169,116,463	162,350,353
<i>Shpenzime administrative dhe operative</i>	16	66,475,254	93,399,961
<i>Shpenzime financiare, neto</i>	17	2,914,712	3,346,537
Totali i shpenzimeve		69,389,966	96,746,498
Fitimi para tatimit		99,726,497	65,603,854
<i>Shpenzimi për tatim fitimin</i>	18	14,983,873	9,840,578
FITIMI NETO I VITIT		84,742,624	55,763,276



T B S 96 sh.p.k

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2017

Shumat janë në LEK, përveçse kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital

	Kapitali i nënshkruar	Rezerva	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000,000	38,203,322	40,395,150	178,598,472
<i>Të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin</i>				-
Fitimi i vitit			55,763,276	55,763,276
Transaksionet me pronarët që regjistrohen direkt në kapital		40,395,151	(40,395,151)	-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar				-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000,000	78,598,473	55,763,275	234,361,748
Fitimi i vitit			84,742,624	84,742,624
Transaksionet me pronarët që regjistrohen direkt në kapital		55,763,276	(55,763,276)	-
Dividendë të paguar				-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000,000	134,361,749	84,742,624	319,104,373



T B S 96 sh.p.k

Pasqyra e Flukseve të Parasë për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2017

Shumat janë në LEK, përveçse kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Flukseve të Parasë

		31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
FLUKSI I PARASË NGA AKTIVITETI OPERATIV	Shënim		
Fitimi neto para tatimit		99,702,785	65,603,854
<i>Rregullime për:</i>			
Zhvlerësim dhe amortizim	7	1,112,282	1,087,015
Ndryshim në inventarë	6	16,695,787	(6,627,790)
Ndryshim në llogari të arkëtueshme	5	27,906,522	(73,500,876)
Ndryshim në llogari të pagueshme	8,9,10	(17,428,116)	31,863,422
Fluksi i parasë neto gjeneruar nga aktivitetet operative		127,989,259	18,425,625
FLUKSI I PARASË NGA AKTIVITETE INVESTUESE			
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	7	(955,217)	(1,272,891)
Fluksi i parasë neto përdorur në aktivitetet investuese		(955,217)	(1,272,891)
FLUKSI I PARASË NGA AKTIVITETE FINANCUESE			
Tatim fitimi i paguar		14,983,873	9,840,578
Fluksi i parasë neto përdorur në aktivitetet financuese		14,983,873	9,840,578
Rritje neto në para dhe ekuivalentët		112,050,169	7,312,158
Para dhe ekuivalentët në fillim të vitit	4	121,319,701	114,007,543
Para dhe ekuivalentët në fund të vitit	4	232,456,129	121,319,701

