

Emërtimi dhe Forma ligjore

NIPT

Adresa e Selisë

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK

K21505001Q

Vorë, km. 20, Tiranë

Data e krijimit

5 Shkurt 2002

Veprimtaria Kryesore

Prodhim BETONI

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2017

Pasqyrat Financiare janë

Pasqyrat Financiare janë të shprehura

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

Individuale

në Lekë Shqiptare

Nga 1 Janar 2017 deri 31 Dhjetor 2017

30 Mars 2018

Permbajtja

BILANCI I GJENDJES FINANCIARE.....	3
PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJES.....	4
PASQYRA E FLUKSEVE TE PARASE.....	5
PASQYRA E NDRYSHIMEVE TE KAPITALIT.....	6
SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE.....	7
1. Informacione të përgjithshme.....	7
2. Bazat e përgatitjes.....	7
3. Aktivet monetare.....	8
4. Të drejta të arkëtueshme.....	8
5. Inventaret.....	8
6. Shpenzimet e shtyra.....	8
7. Aktivet Afatgjata.....	9
8. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë.....	10
9. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit.....	10
10. Arketime ne avance per porosi.....	10
11. Të pagueshme për detyrimet tatimore.....	10
12. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë.....	11
13. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit.....	11
14. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme.....	11
15. Shpenzime te personelit.....	11
16. Shpenzime te tjera shfrytezimi.....	12
17. Shpenzimet financiare.....	12
18. Tatimi mbi fitimin.....	13

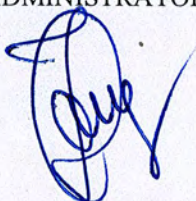
FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
 (Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

BILANCI I GJENDJES FINANCIARE
 Me 31 Dhjetor 2017

		2017	2016
	Shenime		
AKTIVE			
Aktivitet monetare	3	3,332,831	10,320,461
Të drejta të arkëtueshme	4	2,178,671,697	2,053,728,189
Inventarët	5	133,753,765	51,604,268
Shpenzime të shtyra	6	289,362	289,362
Aktive Afatshkurtra		2,316,047,656	2,115,942,280
Toka dhe ndërtesa	7	81,536,559	78,027,098
Impiante dhe makineri	7	322,571,714	232,060,017
Të tjera Instalime dhe pajisje	7	6,983,927	5,218,400
Aktive Afatgjata		411,092,200	315,305,515
TOTAL AKTIVE		2,727,139,856	2,431,247,795
DETYRIMET			
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	8	83,790,200	67,615,000
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	9	1,761,692,601	1,769,806,201
Arketime ne avance per porosi	10	292,460,014	0
Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	3,364,506	1,548,755
Detyrimet Afatshkurtra		2,141,307,321	1,838,969,956
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	12	67,822,675	94,596,998
Huamarrje të tjera afatgjata	12	22,951,289	18,680,289
Detyrimet Afatgjata		90,773,964	113,277,287
TOTAL DETYRIME		2,232,081,285	1,952,247,243
KAPITALI			
Kapitali I Nenshkruar		200,000,000	200,000,000
Rezerva statusore		45,696,558	45,696,558
Fitime /Humbje te mbartura		233,303,993	226,788,155
Fitime /Humbje te vitit		16,058,019	6,515,838
Total fondet e veta dhe kapitali		495,058,570	479,000,551
TOTAL DETYRIME DHE KAPITALI		2,727,139,856	2,431,247,794

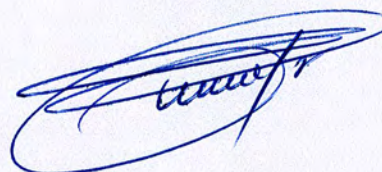
Kujtim Shtufi

Kujtim Shtufi
ADMINISTRATOR




Basri Troci

Basri Troci
Kontabilist



Shënimet shpjeguese janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJS
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017

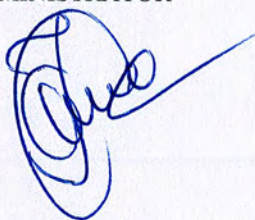
		2017	2016
	Shenime		
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	13	1,066,801,824	872,297,689
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	13	49,637,965	19,949,299
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	14	-908,336,800	-735,526,689
Shpenzime të personelit	15	-37,396,702	-35,786,584
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	7	-55,001,053	-39,846,381
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	16	-84,082,386	-58,539,102
Të ardhura të tjera		0	0
Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare si aash		0	0
Shpenzimet financiare	17	-11,598,715	-13,606,096
Fitimi/Humbja para tatimit		20,024,134	8,942,136
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	18	-3,966,114	-2,426,297
Fitimi/Humbja e vitit		16,058,019	6,515,838

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:

Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	0	0
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	0	0
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	16,058,019	6,515,838

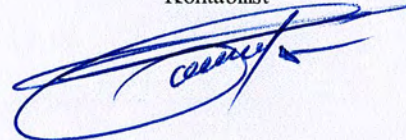
Kujtim Shtufi

Kujtim Shtufi
ADMINISTRATOR




Basri Troci

Basri Troci
Kontabilist



Shënimet shpjeguese janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017

(Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

PASQYRA E FLUKSEVE TE PARASE

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017

	2017	2016
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	1,214,784,239	1,234,069,190
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	-1,035,288,011	-930,927,688
Pagesa të tjera	0	0
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	179,496,228	303,141,501
Interesi i paguar	-11,598,715	-13,606,096
Tatim mbi fitimin i paguar	-1,594,080	-4,891,763
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	166,303,433	284,643,642
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-175,613,204	-20,694,026
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	24,825,465	8,370,494
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		-4,491,800
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-150,787,739	-16,815,332
Hua të arkëtuara	4,271,000	67,615,000
Pagesa e huave	-26,774,323	-338,721,906
Dividendë të paguar		-2,000,000
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-22,503,323	-273,106,906
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve m	-6,987,630	-5,278,596
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	10,320,461	15,599,057
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	3,332,831	10,320,461

KUJTIM SHTUFI

Kujtim Shtufi
ADMINISTRATOR




Basri Troci

Basri Troci
Kontabilist



Shënimet shpjeguese janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
 (Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

PASQYRA E NDRYSHIMEVE TE KAPITALIT
 Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017

	Kapitali i nënshkruar	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	TOTAL
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2015	200,000,000	45,696,558	200,842,460	27,945,695	474,484,713
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:					
Fitimi për periudhën kontabël				6,515,838	6,515,838
Kalim ne rezerva te tjera			25,945,695	-25,945,695	0
ekonomike të njohura direkt në kapital:					
Emetimi i kapitalit të nënshkruar					0
Shperndarje dividendi				-2,000,000	-2,000,000
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2016	200,000,000	45,696,558	226,788,154	6,515,838	479,000,551
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:					
Fitimi për periudhën kontabël				16,058,019	16,058,019
Kalim ne rezerva te tjera			6,515,838	-6,515,838	0
ekonomike të njohura direkt në kapital:					
Emetimi i kapitalit të nënshkruar					0
Shperndarje dividendi					0
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2017	200,000,000	45,696,558	233,303,993	16,058,019	495,058,570

Kujtim Shtufi

Kujtim Shtufi
ADMINISTRATOR

[Signature]



Basri Troci

Basri Troci
Kontabilist

[Signature]

Shënimet shpjeguese janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.

SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Informacione të përgjithshme

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK është një njesi, e themeluar dhe regjistruar, me numër unik K21505001Q dhe organizohet në bazë të ligjit për shoqëritë tregtare në Shqipëri.

Objekt kryesor i aktivitetit është prodhimi i betonit.

Më 31 Dhjetor 2017 njesia ka 65 të punësuar me kontrata pune.

2. Bazat e përgatitjes

Deklarimet financiare të bashkangjitura të shoqërisë FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK janë përgatitur në baze të rregjistrimeve kontabel të mbajtura për qëllime të kontabilitetit të vendit konform Ligjit 9228 datë 29 Prill 2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare". Pasqyrat Financiare të fund vitit janë paraqitur në formatin e kërkuar në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuar në Shqipëri. (SKK 2).

Sipas parimeve të kontabilitetit në Shqipëri deklarimet financiare janë përgatitur mbi bazën e konceptit të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara.

Përgatitja e pasqyrave Financiare në përputhje me kërkesat e SKK të përmirësuar, kërkon përdorimin e disa vlerësimeve kontabile të rendesishme. Kjo gjithashtu kërkon që menaxhimi i Shoqërisë të japë gjykimin e saj mbi zbatimin e politikave kontabile të saj. Fushat të cilat kërkojnë një shkallë të lartë ose komplekse të gjykimit ose ato për të cilat vlerësimet apo supozimet janë të rendesishme për hartimin e pasqyrave financiare paraqiten në shënime.

Shpenzimet që lidhen me të ardhurat e fituara gjatë periudhës raportuese njihen në të njëjtën periudhë kontabel si dhe të ardhurat përkatëse.

Shpenzimet e kryera gjatë një periudhë raportuese, që ndryshon nga periudha kur ato i sjellin përfitime njesise ekonomike raportuese, rregjistrohen si shpenzime pikerisht në periudhën kur merren përfitimet.

Mbajtja e kontabilitetit, i cili përfshin si regjistrimet kontabel dhe sistemin e tij, mbahen në mënyrë të kompjuterizuar, me anë të një programi të kontabilitetit.

Deklarimet financiare janë shprehur në Lekë, e cila është monedha shqiptare.

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

3. Aktivet monetare

Gjendja e mjeteve monetare ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Llogari rrjedhese ne banke	407,853	5,760,776
Mjeten monetare ne arke	2,924,978	4,559,685
TOTAL	3,332,831	10,320,461

4. Të drejta të arkëtueshme

Gjendja e te drejtave per arketim ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Kliente per shitje	2,126,196,621	2,023,496,923
Huadhenie Nova Construction	52,475,076	25,416,800
Tatim fitimi i parapaguar	0	2,359,670
Huadhenie administratori	0	2,454,797
TOTAL	2,178,671,697	2,053,728,190

5. Inventaret

Gjendja e inventarit ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Lende te para	28,082,955	23,677,727
Materiale te tjera	13,145,247	2,338,408
Mallra per shitje	28,982,764	13,400,114
Parapagime per blerje	63,542,799	12,188,018
TOTAL	133,753,765	51,604,268

6. Shpenzimet e shtyra

Gjendja e parapagimeve dhe shpenzimeve te shtyra ne daten 31 Dhjetor 2017.

	2017	2016
Shpenzime te shtyra interesa Leasing	289,362	289,362
TOTAL	289,362	289,362

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
 (Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

7. Aktivet Afatgjata

Gjendja e aktiveve afatgjata ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Toka		57,401,080	550,000		57,951,080
2	Ndertime		27,829,248	3,990,762		31,820,010
3	Makineri,paisje		543,400,424	168,114,788	44,474,436	667,040,776
4	Mjete transporti		0			0
5	Kompjuterike		0			0
6	Zyre		6,964,917	2,957,654		9,922,571
	TOTALI		635,595,669	175,613,204	44,474,436	766,734,437

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		7,203,230	1,031,301		8,234,531
3	Makineri,paisje,vegla		311,340,408	52,777,626	19,648,971	344,469,063
4	Mjete transporti		0			0
5	Kompjuterike		0			0
6	Zyre		1,746,517	1,192,126		2,938,643
	TOTALI		320,290,155	55,001,053	19,648,971	355,642,237

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Toka		57,401,080	550,000	0	57,951,080
2	Ndertime		20,626,018	3,990,762	1,031,301	23,585,479
3	Makineri,paisje,vegla		232,060,016	168,114,788	77,603,091	322,571,713
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	kompjuterike		0	0	0	0
6	Zyre		5,218,400	2,957,654	1,192,126	6,983,928
	TOTALI		315,305,514	175,613,204	79,826,518	411,092,200

Kujtim Shturi

Administratori

Kujtim Shturi



FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha shumatat janë paraqitur në Lek)

8. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Paraqiten overdraft banker ne daten 31 Dhjetor 2017.

	2017	2016
Overdraft	67,615,000	67,615,000
Overdraft	16,175,200	0
TOTAL	83,790,200	67,615,000

9. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

Gjendja e detyrimeve ndaj furnitoreve ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Detyrime ndaj furnitoreve(Leke)	1,227,068,556	1,769,806,201
Detyrime ndaj furnitoreve(Euro)	534,624,045	1,769,806,201
TOTAL	1,761,692,601	1,769,806,201

10. Arketime ne avance per porosi

Gjendja e parapagimeve te marra ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Arketime ne Avance per porosi	292,460,014	0
TOTAL	292,460,014	0

11. Të pagueshme për detyrimet tatimore

Gjendja e detyrimeve tatimore ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Detyrim per sigurimet shoqerore	830,581	673,927
Tatim mbi te ardhurat personale	108,562	80,675
Tatim fitimi	12,364	0
Tvsh e pagueshme	2,412,999	794,153
TOTAL	3,364,506	1,548,755

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

12. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Gjendja e huamarrjeve bankare afatgjata ne daten 31 Dhjetor 2017 paraqitet si vijon.

	2017	2016
Huamarrje bankare afatgjate	66,200,994	91,254,456
Kontrate qera financiare afatgjate	1,621,681	3,342,542
Huamarrje te tjera afatgjate	22,951,289	18,680,289
TOTAL	90,773,964	113,277,287

13. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Paraqiten shitjet neto per periudhen qe raportohet.

	2017	2016
Shitje Produkt i gatshem (beton)	1,029,567,703	872,297,689
Shitje materiale furnitura	20,517,841	5,976,153
Te ardhura te tjera	40,213,125	3,736,146
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	1,090,298,669	882,009,988
Te tjera nga shitje makineri	26,141,120	10,237,000
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	26,141,120	10,237,000
TOTAL TE ARDHURA	1,116,439,789	892,246,988

14. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Paraqiten kostot per materialet dhe sherbimet lidhur me operacionet per periudhen qe raportohet.

	2017	2016
Blerje materiale te para	884,547,118	719,237,799
Te tjera materiale dhe sherbime	23,789,681	16,288,890
TOTAL	908,336,800	735,526,689

15. Shpenzime te personelit

Paraqiten shpenzimet per personelin per periudhen qe raportohet.

	2017	2016
Shpenzime paga puntoret	32,174,144	30,763,221
Shpenzime sig.shoqerore	5,222,558	5,023,363
TOTAL	37,396,702	35,786,584

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

16. Shpenzime te tjera shfrytezimi

Paraqiten shpenzimet e tjera operationale per periudhen qe raportohet

	2017	2016
PJESE KEMBIMI PER MAKINERIA	30,673,003	9,724,088
RIPARIME TE NDRYSHME	1,973,709	194,917
GOMA KAMIONI	10,144,721	16,447,604
Materiale te ndryshme	0	2,668,811
Sigurime	1,534,501	1,247,363
KONSULENCE FINANCIARE	166,667	500,000
Sherbime dhe ruajtje parkimi	1,039,165	653,005
Transferime, udhetim, dieta	2,550,656	2,133,368
Shpz.postare e telekom.	1,748,191	1,998,042
Taksa dhe tarifa vendore	809,434	541,834
Taksa e regjistrimit	301,885	2,132,090
Tatime te tjera	9,896	26,315
Vlera kont. e AQ te shitura	24,825,465	8,370,494
Gjoha dhe demshperblime	1,325,415	108,180
Shpenzime te tjera	0	148,888
KOMISIONE BANKARE	749,022	595,091
Zbritja e klienteve	0	8,614
Humbje nga kursi i kembimit	0	3,475,664
Noterizime dhe te tjera	472,719	439,734
Sponzorizime	5,757,937	7,125,000
TOTAL	84,082,386	58,539,102

17. Shpenzimet financiare

Paraqiten shpenzimet per interesa per periudhen qe raportohet

	2017	2016
Interesa huate	11,389,318	13,230,606
Interesa Leasing	209,397	375,490
TOTAL	11,598,715	13,606,096

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO. SHPK
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha shumat janë paraqitur në Lek)

18. Tatimi mbi fitimin

Paraqiten perlogaritët tatim fitimi per periudhen qe paraqitet per periudhen qe raportohet

	2017	2016
Fitimi para tatimit	20,024,134	8,942,136
Sponsorizime tej normave	5,091,212	
Gjoha dhe demshperblime	1,325,415	
Shpenzime te pazbritshme	0	7,233,180
Rezultati per tu tatuar	26,440,761	16,175,315
Tatim mbi fitimin sipas shkalles tatimore	3,966,114	2,426,297
Sa paguar per periudhen	3,953,750	4,785,967
Kredi qe trashegohet ne periudhen vijuese	-12,364	2,359,670

KUJTIM SHUTUFI

Kujtim Shtufi
ADMINISTRATOR



Basri Troci

Basri Troci
Kontabilist