

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra			
	▶ Aktivët monetare	1	45.968.195	31.574.756
	1 <i>Banka</i>	1,1	45.823.825	31.502.735
	2 <i>Arka</i>	1,2	144.371	72.022
	▶ Investime	2		0
	1 <i>Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit</i>	2,1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2,2		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2,3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	41.800.576	21.625.948
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3,1	39.988.919	20.339.502
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3,2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3,3		
	4 <i>Të tjera</i>	3,4	1.711.656	1.186.446
	5 <i>Kapitali nënshkruar i papaguar</i>	3,5	100.000	100.000
	▶ Inventarët	4		0
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4,1		0
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4,2		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4,3		
	4 <i>Mallra</i>	4,4		0
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4,5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4,6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4,7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		87.768.771	53.200.704
	Aktivët Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7		0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7,1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7,2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7,3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7,4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7,5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7,6		
	▶ Aktivët materiale	8	3.603.478	2.997.818
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8,1		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8,2	1.478.189	1.847.736
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8,3	2.125.289	1.150.082
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8,4		
	▶ Aktive biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10		0
	1 <i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>	10,1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10,2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10,3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		3.603.478	2.997.818
	AKTIVE TOTALE		91.372.249	56.198.522

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	33.206.465	12.140.428
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	26.416.889	7.639.484
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	902.932	521.152
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	5.886.644	3.979.792
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		33.206.465	12.140.428
▶	Detyrime afatgjata:	17		0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		0
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20		
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata			0
	DETYRIMET TOTALE		33.206.465	12.140.428
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	100.000	100.000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26		
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1		
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	43.958.093	30.097.444
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	14.107.691	13.860.650
	Totali i Kapitalit		58.165.784	44.058.094
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		91.372.249	56.198.522

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	108.467.086	90.335.524
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		0
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		0
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		0
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33		0
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33,1	29.902.891	24.244.710
	2 Të tjera shpenzime	33,2	-	0
▶	Shpenzime të personelit	34	52.691.590	42.298.602
	1 Paga dhe shpërblime	34,1	47.697.997	38.711.788
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34,2	4.993.593	3.586.814
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	864.683	684.618
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	5.593.846	5.384.100
▶	Të ardhura të tjera	38	0	882.793
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38,1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38,2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38,3	-	882.793
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39	-	
▶	Shpenzime financiare	40	2.352.235	1.931.496
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40,1	160.426	247.263
	2 Shpenzime të tjera financiare	40,2	2.191.809	1.684.233
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41	0	0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	17.061.841	16.674.792
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		2.815.142
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43,1	2.954.151	2.814.142
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43,2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43,3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	14.107.691	13.860.650
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45,1		
	Interesat jo-kontrolluese	45,2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	14.107.691	13.860.650
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46,1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46,2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46,3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46,4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46,5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49,1		
	Interesat jo-kontrolluese	49,2		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	14.107.691	16.674.792
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		0
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		0
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	864.683	684.618
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	(20.174.628)	21.301.143
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>		0
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	20.684.256	(36.276.863)
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	381.780	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	15.863.781	2.383.690
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1.470.342	-752.661
<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>	(1.470.342)	(752.661)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		0
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1.470.342	-752.661
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		0
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<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>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	14.393.439	-1.581.273
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	31.574.756	33.156.029
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	(2.191.809)	(1.684.233)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	45.968.196	31.574.756

J

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Lajgore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërdara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100.000	0	0	0	0	0	0	3.480.217	3.580.217		3.580.217
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100.000	0	0	0	0	0	0	6.960.434	7.060.434		7.060.434
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								26.617.227	26.617.227		26.617.227
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100.000						3.480.217		3.580.217		3.580.217
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100.000	0	0	0	0	0	3.480.217	26.617.227	30.197.444		30.197.444
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	300.000	0	0	0	0	0	6.960.434	60.194.889	67.455.323		67.455.323
									0		0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100.000	0	0	0	0	0	0	30.097.444	30.197.444		30.197.444
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								13.860.650	13.860.650		13.860.650
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100.000					0	30.097.444		30.197.444		30.197.444
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100.000	0	0	0	0	0	30.097.444	13.860.650	44.058.094		44.058.094
									0		0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	100.000	0	0	0	0	0	43.958.094	0	44.058.094		44.058.094
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								14.107.690	14.107.690		14.107.690
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar						0	0		0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100.000	0	0	0	0	0	43.958.094	14.107.690	58.165.784		58.165.784

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :

- Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

- Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
- Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
- Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
- 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.
- Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
- 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 kontabël

Per percaktimin e kosos 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,kostot 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 kosos 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.
- Kompjutera 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.

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

1,1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Raiffeisen Bank	LEK	00 11 5000 60	3.516.162	1	3.516.162
	Raiffeisen Bank	EUR	00 21 5000 60	187.375	132,95	24.911.514
	Intesa San Paolo Bank	LEK	2559 803 5301	56.041	1	56.041
	Intesa San Paolo Bank	USD	2559 803 5303	96.488	111,10	10.719.791
	Intesa San Paolo Bank	EUR	2559 803 5302	15.366	132,95	2.042.916
	Union Bank	LEK	1173 89160 020218	1.379.054	1	1.379.054
	Union Bank	EUR	1173 89160 020127	505	132,95	67.096
	BKT	LEK	417 849 995	28.457	1	28.457
	BKT	EUR	417 849 995	23.336	132,95	3.102.552
	Union Bank EUR V	EUR		2	132,95	241
Totali						45.823.825

1,2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	36.124	1	36.124
	Arka ne Euro	546	132,95	72.575
	Arka ne Dollare	-		-
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere	35.672	1	35.672
Totali				144.371

2 Investime

2,1

Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2,2

Aksionet e veta

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2,3

Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3,1

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente për mallra, produkte e shërbime

39.988.919

>

Fatura të pa likuiduara nën një vit

29.978.849

>

Fatura të pa likuiduara mbi një vit

10.010.071

>

Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkanqjitur

3,2

Nga njësitë ekonomike brenda grupit

>

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3,3

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

>

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3,4

Të tjera

435.861

>

Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

>

Parapagime të dhëna

213.394

>

Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

>

Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)

>

Tatim mbi fitimin (teprica debitore)

1.062.401

>

Shteti- TVSH për tu marrë

>

Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer

>

Tatimi në burim (teprica debitore)

>

Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)

>

Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë

>

Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)

>

Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)

>

Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)

>

Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

3,5

Kapital i nënshkruar i papaguar

100.000

>

Kapital i nënshkruar gjithsej

>

Kapital i nënshkruar i paguar

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

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

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

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

II AKTIVET AFATGJATA

8 Aktive materiale

- 8,1 Toka dhe ndërtesa
- 8,2 Impiante dhe makineri
- 8,3 Të tjera Instalime dhe pajisje
- 8,4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces

Analiza e posteve të amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri	2.519.640	1.041.451	1.478.189	2.519.640	671.904	
	Të tjera ins. pajisje	3.041.916	916.627	2.125.289	1.571.573	421.491	
	Shuma	5.561.556	1.958.078	3.603.478	4.091.213	1.093.395	

Aktivët e blera gjate vitit 1.470.342
 Aktivët kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjate vitit
 Aktivët nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

11 Aktive tatimore të shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore) _____

12 Kapitali i nënshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.4 **Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit** 26.416.889
 > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 26.416.889
 Inventari i Furnitoreve bashkangjitur
 > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë
 Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur

13.5 **Dëftesa të pagueshme**
 > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime _____

13.6 **Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit**
 > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____

13.7 **Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse**
 > Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse _____

13.8 **Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore** 902.932
 > Paga dhe shpërblime -
 > Paradhënie për punonjësit -
 > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 902.932
 > Organizma të tjera shoqërore -
 > Detyrime të tjera -

13.9 **Të pagueshme për detyrimet tatimore**
 > Akciza _____
 > Tatim mbi të ardhurat personale 557.704
 > Tatime të tjera për punonjësit _____
 > Tatim mbi fitimin _____
 > Shteti- TVSh për t'u paguar 2.604.053
 > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore) _____
 > Tatime të shtyra (teprica kreditore) _____
 > Tatimi në burim 2.724.887

13.10 **Të tjera të pagueshme**
 > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve _____
 > Dividendë për t'u paguar _____

21 Detyrime tatimore të shtyra

22 Kapitali dhe Rezervat -

23 Kapitali i nënshkruar 100.000

24 Primi i lidhur me kapitalin -

25 Rezerva rivlerësimi -

26 Rezerva të tjera -

26.1 **Rezerva ligjore** _____

26.2 **Rezerva statutore** _____

26.3 **Rezerva të tjera** _____

27 Fitimi i pashpërndarë 43.958.093

28 Fitim / Humbja e Vitit 14.107.691

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen		
• Shitje neto		108.467.086
• Te ardhura te tjera nga aktiviteti I shfrytezimit		-
• Te ardhura te tjera nga interesat		-
• Totali		108.467.086
Shpenzimet perbehen nga		
• Materiale te Konsumuara (shpenzime per sherbime)		29.902.891
• Shpenzime pagash		47.697.997
• Shpenzime Sig. shoqerore		4.993.593
• Shpenzime nga shitja asetëve		-
• Shpenzime Amortizimi		864.683
• Shpenzime bankare		160.428
• Shpenzime nga kursi kembimit		2.191.809
• Shpenzime te tjera		5.593.846
• Totali		91.405.245
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		
• Fitimi i ushtrimit		17.061.841
• Shpenzime te pa zbriteshme		2.632.497
• Fitimi para tatimit		19.694.338
• Tatimi mbi fitimin		2.954.151
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:		
> shpenzime perfaqesimi		878.775
> Shpenzime makine		236.211
> Shpenzime marketing		1.315.415
> Shpenzime borxhi i keq		202.095
• Totali		2.632.497

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		-
2	Blerjet brenda vendit		2.253.187
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		9.718.300
4	Investimet nga Furnitore Vendas me shkalle 20%		477.199
5	Investime brenda vendit pa TVSH		144.475
6			
7			
8			
Shuma e blerjeve te raportuara me FDP			12.593.161
Nga kjo			
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	- 621.674
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	-
3	Referenca	Minus	-
4	Shpenzime per perudhat e ardheshme	Minus	-
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
Shuma e blerjeve ne shpenzime			11.971.487
Pakesimi i gjendjes se magazines			
Totali ne shpenzime			91.405.245
Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)			91.405.245
1	Materiale te konsumuara		29.902.891
2	Shpenzime te tjera		61.502.354
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		11.971.487
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve (Shp. Paga, Sigurime, etj.)		49.530.867
Shuma (1 + 2 - 2a)			79.433.758
Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0			-
Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0			-

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.

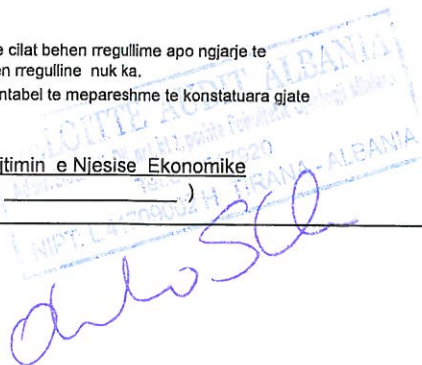
Gabime materiale te ndodhura ne perudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Niesise Ekonomike

()

()



Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Paisje Zyre	0	45.833	215.644	0	261.477
2	Mjete transporti	1	2.519.640	0	0	2.519.640
3	Kompjuterike	28	1.525.740	1.254.698	0	2.780.438
4	Paisje telekom	0	0	0	0	0
5	IT Hardware	0	0	0	0	0
1	Software	0	0	0	0	0
2	te nisjes	0	0	0	0	0
3						0
4						0
TOTALI			4.091.214	1.470.342	0	5.561.556

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Paisje Zyre		4.583	39.358	0	43.941
2	Makina		671.904	369.547	0	1.041.451
3	Kompjuter		416.908	455.778	0	872.686
4	Paisje telekom		0	0	0	0
5	IT Hardware		0	0	0	0
1	Software		0	0	0	0
2	te nisjes		0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0			0
TOTALI			1.093.396	864.683	0	1.958.078

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Paisje Zyre		41.250	176.286	0	217.536
2	Makina		1.847.736	0	369.547	1.478.189
3	Kompjuter		1.108.832	798.920	0	1.907.752
4	Paisje telekom		0	0	0	0
5	IT Hardware		0	0	0	0
1	Software		0	0	0	0
2	te nisjes		0	0	0	0
3						0
4						0
TOTALI			2.997.818	975.207	369.547	3.603.478

Administratori

Violeta Perleka



Subjekti: Deloitte Audit Albania sh.p.k

Inventari automjeteve ne pronesi te Deloitte Audit Albania sh.p.k 2017

NR	Lloji Automjeteve	Kapacitet	Targa	Vlera
1	Octavia Ambition 1.6 TDI auto	4+1	AA649MA	1.478.188,80
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Shuma				1.478.188,80

Perfaqesuesi i personit juridik

(Violeta Perleka)

(Emer, Mbiemer, Firmë, Vule)



Deloitte Audit Albania Sh.pk
Rr Elbasanit, Pallati poshte Fakultetit Gjeologji Miniera
Tirane

AUTOFATURA

Janar-Dhjetor 2017

Muaji	Shuma	TVSH	Total
Janar	-	-	-
Shkurt	-	-	-
Mars	96.530,00	19.306,00	115.836,00
Prill	268.388,00	53.677,60	322.065,60
Maj	249.268,00	49.853,60	299.121,60
Qershor	250.559,00	50.111,80	300.670,80
Korrik	338.938,00	67.787,60	406.725,60
Gusht	323.337,00	64.667,40	388.004,40
Shtator	-	-	-
Tetor	134.754,00	26.950,80	161.704,80
Nentor	554.578,00	110.915,60	665.493,60
Dhjetor	18.165.913,00	3.633.182,60	21.799.095,60
Totali 2016	20.382.265,00	4.076.453,00	24.458.718,00

Perfaqesuesi i personit juridik

(Violeta Perleka)

(Emer, Mbiemer, Firme, Vule)

