

Emertimi dhe Forma ligjore

"Modeste"sh.p.k.

NIPT -i

J62903413B

Adresa e Selise

Lagja" 1 Maj" Fier

Data e krijimit

15/09/1993

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale

individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25/03/2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra	166,287,624	132,862,203
	▶ Aktivitet monetare	35,928,699	118,844,146
	1 Banka	96,218	40,964
	2 Arka	35,832,481	118,803,182
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	130,358,925	14,018,057
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit(klient)	127,471,378	11,280,120
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera (tvsh+tatim fitimi)	2,887,547	2,737,937
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	6 Të tjera		
	▶ Inventarët	0	0
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	166,287,624	132,862,203
	Aktivitet Afatgjata	5,506,630	5,558,642
	▶ 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		
	▶ Aktivitet materiale	5,506,630	5,558,642
	1 Toka dhe ndërtesa		
	2 Impiante dhe makineri	4,890,830	4,788,891
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	615,800	769,751
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	5,506,630	5,558,642
	AKTIVE TOTALE	171,794,254	138,420,845

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:	45,056,606	35,834,431
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj furnitorve	16,809,809	9,297,573
	8 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	9 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	28,238,111	22,517,668
	10 Të pagueshme për detyrimet tatimore	8,686	4,019,190
	11 Të pagueshme të tjera		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	► Detyrime afatgjata:	0	0
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	45,056,606	35,834,431
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	7,700,000	7,700,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	94,886,414	58,431,081
	1 Rezerva ligjore	4,128,335	2,305,568
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera	90,758,079	56,125,513
	► Fitimi i pashpërndarë		
	► Fitim / Humbja e Vitit	24,151,234	36,455,333
	Totali i Kapitalit	126,737,648	102,586,414
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	171,794,254	138,420,845

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës **MODESTE**

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	255,286,732	141,838,267
▶	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 (nxitje punsimi)	683,136	
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-190,661,989	-71,080,004
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	190,661,989	71,080,004
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	-18,314,304	-14,842,046
	1 Paga dhe shpërblime	15,693,491	12,718,120
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	2,620,813	2,123,926
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-1,011,729	-408,920
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-17,499,386	-12,332,670
▶	Të ardhura të tjera		
	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)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	-69,243	-285,999
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	-69,243	-285,999
	2 Shpenzime të tjera financiare		
	TOTALI SHPENZIME	-227,556,651	-98,949,639
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	28,413,217	42,888,628
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	4,261,983	6,433,294
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	4,261,983	6,433,294
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	24,151,234	36,455,334
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	24,151,234	36,455,334
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	28,413,217	42,888,627
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-4,261,983	-6,433,294
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	1,011,729	408,920
<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>	0	
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-116,340,868	11,332,014
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	0	0
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	3,501,732	-10,726,408
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	5,720,443	11,357,581
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-81,955,730	48,827,440
► 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>	-959,717	-3,922,965
<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 arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-959,717	-3,922,965
► 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>		
<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 t' tjera</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		
	-82,915,447	44,904,475
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-82,915,447	44,904,475
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	118,844,146	73,939,671
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	35,928,699	118,844,146

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rëvlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▶ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	7,700,000			1,548,297		44,125,681		130,904	53,504,882		53,504,882
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▶ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014											
Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura drekt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▶ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	7,700,000			2,305,568		56,125,513		36,455,333	102,586,414		102,586,414
▶ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura drekt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▶ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	7,700,000	0	0	4,128,335	0	90,758,079	0	24,151,234	126,737,648	0	126,737,648

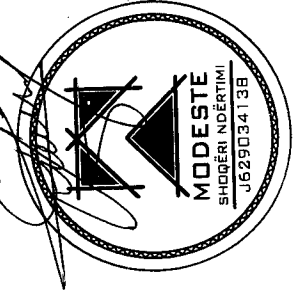
PASQYRA E LEVIZJES SE AAM

2017

NR	EMERTIMI I AKTIVIT	Vlera fillestare 01.01.2017	Norma e amortizimi	Amortizimi deri 31.12.2016	Vlera e mbetur 31.12.2016	Biere gjate vitit 2016	Vlera e shiteve 31.12.2017	Vlera fillestare 31.12.2017	Amortizimi vitit 2017	Amortizimi te shitura 2016	Amortizimi i akumuluar 31.12.2016	Vlera e mbetur 31.12.2016
1	VOLVO	778,716	02	620015	158701	0	0	778716	31740	0	651755	126961
2	BENC 7 TON	600,000	02	477721	122279	0	0	600000	24456	0	502177	97823
3	TATRA	700,000	02	557341	142659	0	0	700000	28532	0	585873	114127
4	SOND SHPIMI	389,574	02	310179	79395	0	0	389574	15879	0	326058	63516
5	RIMORKIOTOR	1,200,000	02	955441	244559	0	0	1200000	48912	0	1004353	195647
6	ESKAVATOR ME ZHINXHIR	647,656	02	515664	131992	0	0	647656	26398	0	542063	105593
7	ESKAVATOR ME GOMA	800,000	02	636961	163039	0	0	800000	32608	0	669569	130431
8	RULA	1,145,167	02	911783	233384	0	0	1145167	46677	0	958460	186707
9	GREJDER	500,000	02	398101	101899	0	0	500000	20380	0	418480	81520
10	TRAKTOR ME THIKA	400,000	02	318480	81520	0	0	400000	16304	0	334784	65216
11	VINCA KULL 0.5 TON	120,000	02	95544	24456	0	0	120000	4891	0	100435	19565
12	MOTOSALDATRICE	300,000	02	238860	61140	0	0	300000	12228	0	251088	48912
13	MOTAPOMP	184,833	02	147165	37669	0	0	184833	7534	0	154698	30135
14	BETONIERE	114,000	02	63696	50304	0	0	114000	10061	0	73757	40243
15	Kthyes hekuri	90,000	02	71658	18342	0	0	90000	3668	0	75326	14674
16	Preres hekuri	90,000	02	71658	18342	0	0	90000	3668	0	75326	14674
17	MINIESKAVATOR ME ZINXHIRE GOME	1693488	02	0	1693488	0	0	1693488	238698	0	238698	1454790
18	CEKIC PNEUMATIK PER ESKAVATOR	204828	02	0	204828	0	0	204828	40966	0	40966	163862
19	MINIESKAVATOR BOBCAT	1815083	02	0	1815083	0	0	1815083	363017	0	363017	1452066
20	FSHESE PER MINIESKAVATOR BOBCAT	175566	02	0	175566	0	0	175566	35113	0	35113	140453
	Depo 5000 l	0	02	0	0	70833	0	70833	0	0	0	70833
	Freza per gryerje asfalti	0	02	0	0	391725	0	391725	0	0	0	391725
	VIBRATOR	0	02	0	0	50000	0	50000	0	0	0	50000
	TELIVZOR	0	02	0	0	73325	0	73325	0	0	0	73325
	AUTOMJET	0	02	0	0	373834	0	373834	0	0	0	373834
	TOTALI	11948911	0	6390268	5558643	959717	0	12908628	1011729	0	7401997	5506631

ADMINISTRATORI

Refit Hyseni



Gjendja e Magazines aagjm
Per periudhen: 01/01/2017 deri: 31/12/2017

Nr.	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefte
153	MINIESKAVATOR ME ZINXHIRE GOME	COPE	1	1,693,488	1,693,488
154	CEKIC PNEUMATIK PER ESKAVATOR	COPE	1	204,828	204,828
155	MINIESKAVATOR BOBCAT	COPE	1	1,815,083	1,815,083
156	FSHESE PER MINIESKAVATOR BOBCAT	COPE	1	175,566	175,566
166	DEP 5000	COPE	1	70,833	70,833
170	FREZE PER GERRYERJE ASFALTI	COPE	1	391,725	391,725
172	VIBRATOR	COPE	1	50,000	50,000
205	TELEVIZOR	COP	1	73,325	73,325
212	AUTOVETURE BENC AA801OB	COP	1	300,000	300,000
54	VOLVO	COP	1	778,716	778,716
55	BENC 7 TON	COP	1	600,000	600,000
56	TATRA	COP	1	700,000	700,000
57	SOND SHPIMI	COP	1	389,574	389,574
58	RIMORKIOTOR	COP	2	600,000	1,200,000
59	ESKAVATOR ME ZHINXHIR	COP	1	647,656	647,656
60	ESKAVATOR ME GOMA	COP	1	800,000	800,000
61	RULA	COP	2	606,000	1,212,000
62	GREJDER	COP	1	500,000	500,000
63	TRAKTOR ME THIKA	COP	1	400,000	400,000
64	VINCA KULL 0.5 TON	COP	1	120,000	120,000
65	MOTOSALDATRICE	COP	1	300,000	300,000
66	MOTAPOMP	COP	2	92,417	184,833
67	BETONIERE	COP	4	28,500	114,000
68	Kthyes hekuri	cop	1	90,000	90,000
69	Preres hekuri	cop	1	90,000	90,000
	Totali				12,901,628



Shoqeria "Medeste"shpk

Analiza e shpenzimeve "Furnitura, nentrajtime e sherbime"
ushtrimi 2017

Nr.	Emertimi	Shuma leke	Dokumentet	Verejtje
1	Ekonomiste	218332	fature	
2	Karburante	17134513	fature	
3	Agjensi doganore	3000	fature	
4	Kanceleri	66541	fature	
	shuma	17,422,386		

Analiza e "Shpenzime te tjera rrjedhese"

Nr.	Emertimi	Shuma leke	Dokumentet	Verejtje
1	Taksa bashkis	77000	pagesa	
	shuma	77,000		

17,499,386

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Modeste” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

“Modeste” shpk

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2017)

26 Mars 2018

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Modeste” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

“Modeste”shpk është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar, rregjistruar prane QKR, dt 29.04.2005 me ortaket Z. Refit Hysenj e Xhentil Kotobelli ,rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore, Fier me NIPT J62903413B.

Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, nga statuti i saj dhe Legjislacioni ne fuqi.

Selia e shoqërisë është në Lagja “1 Maj”-Fier .

Objekti i veprimtarise se Shoqerise **“Modeste** eshte: Ndertim.

Shoqeria **“Modeste” shpk** administrohet nga administratori i shoqërisë z. Refit Hysenj, i cili ka kompetenca për drejtimin e saj mbi bazën e statutit.

Politikat kontabël janë aplikuar sipas parimit të qëndrueshmërisë së metodave. Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Gjendjet financiare janë shprehur në lekë. Çdo veprim është mbështetur në dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabël të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Në kontabilitet jane rregjistruar te gjitha transaksionet financiare që i takojnë periudhes ushtrimore 2017, dhe që ndikojnë në rezultatin e këtij ushtrimi. Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2017.

Aktivet afatgjata materiale paraqiten në bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar.

Likuiditetet në valutë janë vlerësuar me kursin e datës 31.12.2017.

Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese.

Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore.

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Modeste” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

Postet e bilancit paraqiten:

Aktive monetare per 35928699 leke, paraqesin mjete monetare:

- ne banke 96218 leke
- ne arke 35832481 leke.

Shoqeria operon me disa banka, te gjitha veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, me llogarite ne valute veprimet jane kryer me kursin ditor te bankes, ndersa gjendja e monedhave te huaja ne fund te ushtrimit eshte vleresuar me kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2017 duke kaluar sipas rastit ne llogarite e shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e kembimit.

Aktivitet financiare afatshkurtra në vlerën 166287624 leke perfaqesojne:

- Llogarine Kliente per 127471378 leke, kjo llogari është e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.
- Te tjera kerkesa per 2887547 leke paraqesin:

- **Tvsh 0 leke**

- **Tatim Fitim** gjendje **2887547** kreditore ne fund te periudhes raportuse .

Aktive afatgjata materiale

Shoqëria ka një vlerë neto aktivesh afatgjata materiale per 5506630 lekë.

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlerë 126737648 lekë.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 7700000 lekë, ai perputhet me ekstraktin historik te shoqerise te nxjerre nga QKR.

Rezerva ligjore per 4128335 leke eshte krijuar sipas vendimit te asamblese mbi miratimin e pasqyrave financiare 2016.

Rezerva te tjera paraqitet ne vleren 90758079 leke, rezervat jane shtuar me pjesen e mbetur te fitimit 2016.

Fitim i ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet per 24151234leke.

Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet me vlerë 45056606 lekë përfaqësojnë:

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Modeste” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

	<u>Viti 2017</u>	<u>Viti 2016</u>
Furnitorë për blerje e shërbime	16809809	9297573
Te pagueshme ndaj punonjesve	28238111	22517668
Detyrimet tatimore	8686	4019190
Hua te tjera		
Totali	45056606	35834431

Detyrimet afatshkurtra

Hua bankare	0	0
-------------	---	---

Furnitoret per 16809809 leke paraqesin vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.

Personeli paraqitet detyrimin e shoqerise per pagat e punonjesve ne shumen 27940808leke.

Detyrimet tatimore paraqesin:

- **Sigurimet shoqerore** per 297302 leke. Ato paraqesin detyrimin e shoqerise per sigurimet -2017. Listepagesat jane llogaritur sakte dhe derdhur ne kohe ne banke.
- **Tatimi mbi fitimin** per 0 leke.
- **Tvsh** 8686 leke

Kreditore te tjere ne shumen 0 leke paraqet detyrim te shoqerise ndaj te treteve.

Verifikimi i llogarise Fitime Humbje

Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë:

	<u>Viti 2017</u>	<u>Viti 2016</u>
Te ardhura		
Nga shitja e mallrave +nxitje punsimi(683136)	255924868	85648130
I Totali (Afarizmi)	255924868	85648130
Materiale te konsumuara	190661989	63552366
Kosto e punes	18314304	6869777
Pagat e personelit	15693491	5886698
Shpenzimet per sigurime	2620813	983079
Shpenzime te tjera	17499386	297515
Totali I shpenzimeve	227556217	70793778
Fitimi bruto	28413217	14854352
Tatim fitimi	4261983	2228153

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Modeste” shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2017)

Fitim neto

24151234

36455334

Shpenzimet jane 227556651 Leke ndersa te ardhurat 255924868 lekë. Rezultati neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti ushtrimor është fitim 28413217 leke.

Te ardhurat e realizuara gjate ushtrimit perfaqesojne te ardhura ngakryerja esherbimeve. Shitjet jane rregjistruar korrekt ne librat e shitjeve dhe te ardhurat rakordojne me situaten tatimore.

Shpenzimet per 227556651 lekë, jane te justifikuara me dokumenta te rregullta fiskale. Më konkretisht shpenzimet sipas zërave janë si më poshtë:

Shpenzime per materiale kapin shifrën 190661989 lekë, ato janë përdorur për veprimtarinë kryesore të shoqërisë, këto shpenzime janë të justifikuara me dokumenta.

Personeli, ne kete llogari jane pasqyruar shpenzimet per paga 15693491 leke, sigurime shoqerore 2620813 leke, listepagesat jane perpiluar sakte dhe shpenzimet per paga e sigurime jane vendosur korrekt ne kete llogari.

Shpenzime te tjera per 17499386 leke paraqesin shpenzime te tjera (shif pasqyren e shpenzimeve).

Amortizim i llogaritur 1011729 leke.

Rezultati ushtrimor neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj është fitim 24151234 leke.

Hartusi pasqyrave financiare

Kontabilist miratuar

Pellumb Dashi



Administrator

Refit Hysenj

