



Emertimi dhe Forma ligjore

ERALD-G

NIPT -i

K36306784K

Adresa e Selise

Njesia Administrative Maqellare

Peshkopi

Data e krijimit

16/07/2003

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim

ne fushen e ndertimeve,

Sherbime te planifikimit urban.

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 2016

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

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

22.03.2016



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivët Afatshkurtra			
	▶ Aktivët monetare	1	30,895,632	66,101,235
	1 Banka		5,015,845	23,976,480
	2 Arka		25,879,787	42,124,755
	▶ Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	42,727,776	2,695,006
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	26,995,376	2,695,006
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	15,732,400	
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	▶ Inventarët	4	0	0
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		73,623,408	68,796,241
	Aktivët Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	▶ Aktivët materiale	8	9,489,296	3,439,707
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Impiante dhe makineri	8.2	8,200,515	2,126,360
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	1,288,781	1,313,347
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	▶ Aktive biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		9,489,296	3,439,707
	AKTIVE TOTALE		83,112,704	72,235,948



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
	▶ Detyrime afatshkurtra:	13	3,620,363	17,535,781
	1 Titujt e huamarrjes	13.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
	3 Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	1,200,000	15,304,239
	5 Dëftesa të pagueshme	13.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	747,649	66,960
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	1,672,714	2,164,582
	10 Të tjera të pagueshme	13.10		
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	▶ Të ardhura të shtyra	15		
	▶ Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		3,620,363	17,535,781
	▶ Detyrime afatgjata:	17	0	0
	1 Titujt e huamarrjes	17.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
	5 Dëftesa të pagueshme	17.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
	8 Të tjera të pagueshme	17.8		
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	▶ Të ardhura të shtyra	19		
	▶ Provizione:	20	0	0
	1 Provizione për pensionet	20.1		
	2 Provizione të tjera	20.2		
	▶ Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		3,620,363	17,535,781
	▶ 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	49,147,003	29,497,868
	1 Rezerva ligjore	26.1	242,828	233,693
	2 Rezerva statutore	26.2	444,016	444,016
	3 Rezerva të tjera	26.3	48,460,159	28,820,159
	▶ Fitimi i pashpërndarë	27	5,453,164	5,453,164
	▶ Fitim / Humbja e Vitit	28	24,792,174	19,649,135
	Totali i Kapitalit		79,492,341	54,700,167
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		83,112,704	72,235,948



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	89,998,927	56,156,122
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-42,184,899	-23,304,734
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-42,184,899	-23,304,734
▶	Shpenzime të personelit	34	-5,917,091	-3,121,725
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-5,073,000	-2,675,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-844,091	-446,725
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-1,560,053	-572,687
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-10,987,662	-6,012,498
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-115,439	-14,331
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	40.1	-84,910	-14,331
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-30,529	
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	29,233,783	23,130,147
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	4,441,609	3,481,012
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	4,441,609	3,481,012
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	24,792,174	19,649,135
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	24,792,174	19,649,135
	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 aktivet 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	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	24,792,174	19,649,135
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		



**Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)**

	2016	2015
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	29,233,783	23,130,147
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-4,441,609	-3,481,012
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	1,560,053	572,687
<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>	-40,032,770	-1,864,586
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	0	0
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-14,596,107	15,350,043
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	680,689	-226,710
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-27,595,961	33,480,569
▶ 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>	-7,609,642	-487,000
<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>Dividendë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-7,609,642	-487,000
▶ 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 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	-35,205,603	32,993,569
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	66,101,235	33,107,666
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	30,895,632	66,101,235

Shoqëria

ERALD-G

Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2016

Nr	Emertimi	Gjendja 31.12.2016	Gjendja 31.12.2015	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka					5,015,845	23,976,480	-18,960,635
2	Arka					25,879,787	42,124,755	-16,244,968
	TOTALI					30,895,632	66,101,235	-35,205,603

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2016	Gjendja 31.12.2015	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	42,727,776	2,695,006	40,032,770	-40,032,770			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivët materiale (V.I.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te dala me +)	0	0	0	0			0
9	Ativët biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te dala me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkuar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	3,620,363	17,535,781	-13,915,418	13,915,418			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	79,492,341	54,700,167	24,792,174	-24,792,174			0
	SHUMA		125,840,480	74,930,954	50,909,526	-50,909,526	0	0	0



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fritimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrullues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100,000			233,693	444,016	17,673,721	5,453,164	11,146,438			35,051,032
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël						11,146,438		-11,146,438			0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	0	0	233,693	444,016	28,820,159	5,453,164	0	0	0	35,051,032
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitim / Humbja e vitit											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								19,649,135			19,649,135
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	233,693	444,016	28,820,159	5,453,164	19,649,135	0	0	54,700,167
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël				9,135		19,640,000		-19,649,135			0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100,000	0	0	242,828	444,016	48,460,159	5,453,164	0	0	0	54,700,167
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitim / Humbja e vitit											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								24,792,174			24,792,174
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	242,828	444,016	48,460,159	5,453,164	24,792,174	0	0	79,492,341



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 spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të tjera shpjeguese
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I **Informacion i përgjithshëm**

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

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.

3. Kompensimi: midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

4. 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.

5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

6. 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 koston 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 koston 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.
- Kompjuterat 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.

B **Shënime të tjera shpjeguese**

- I **AKTIVET AFAT SHKURTERA**
- 1 **Aktivete monetare**

1.1

Banka



Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	BKT	Leke	420080637			2,962,507
2	BKT	Euro	420080637	14944.91	135.23	2,021,122
2	Societe General	Leke	1015381			32,216
Totali						5,015,845
Arka ne Leke						25,879,787

3.1 **3 Të drejta të arkëtueshme**
 Nga aktiviteti i shfrytëzimit
 Kliente per mallra,produkte e sherbime **26,995,376 leke**

19	29/06/2015	Komuna Trebisht	45,000	12	20.10.2016	Bashkia Bulqize	7,968,000
4	21/12/2015	Inst.Presidentit	6,796	18	23.11.2016	Dr. P. Sh. T Rrugor	30,900
13	28/12/2015	Drejt.Raj. ALUIZNIT	480,000	19	23.11.2016	Bashkia Cerrik	376,800
15	21.04.2016	Dr. Rajon OSHEE	13,200	22	30.11.2016	Bashkia Mat	360,000
2	15.09.2016	Aut. Rrugor Shqiptar	15,617,080	25	16.12.2016	Bashkia Tirane	2,037,600
7	07.10.2016	Bashkia Mat	60,000				
						Totali	26,995,376

Te Tjera: **15,732,400 Leke**

Huadhenie Pa Interes Administratorit 3,000,000 Leke
 Huadhenie Pa Interes Luçiano Koçekut 7,300,000 Leke
 Huadhenie Gjoka Konstruksion € 40,000 135.81 5,432,400 Leke

4.2 > Punime në proces (Prodhim Mjeti kryesor) 0
 4.4 > Mallra 0

8 Aktive materiale

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Impiante e mak	9,406,085	1,205,570	8,200,515	2,657,945	531,585	2,126,360
	Të tjera Ins. paj	1,643,264	354,483	1,288,781	1,354,449	41,102	1,313,347
	Shuma	11,049,349	1,560,053	9,489,296	4,012,394	572,687	3,439,707

Kemi Shtesa te mjeteve kryesore ne vleren 7.606.642 leke.
 13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*
 > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime **1,200,000 Leke**

27	30.12.2016	Margarita Kodra	1,200,000	Leke
----	------------	-----------------	-----------	------


Nga likujdimi I faturave te Furnitorit Archea Associati nga ndryshimi I kursit kemi te ardhura ne vleren 140.940 leke dhe humbje nga Kthimi I TVsh Makines ne vleren 9.673 leke
 13.8 *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore* **747,649 Leke**
 > Paga dhe shpërblime 610,687 Leke
 > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 136,962 Leke
 > Tatim mbi fitimin per tu paguar 1,007,663 Leke
 > Shteti- TVSH për tu Paguar 658,551 Leke
 > Tatim Page muaj Dhjetor 29,233,783 6,500 Leke

Ardhurat jane te barabarta me FDP mujore Deklaruar	89,998,927	Leke
Shpenzime per furnitura nentrajtime e sherbime	-42,184,899	Leke
Shpenzime per Taksa Lokale	-50,720	Leke
Shpenzime te tjera shfrytezimi	-10,560,000	Leke
Shpenzime per Telefonin	0	Leke
Shpenzime per paga dhe Sigurime (5.073.000+844.091)	-5,917,091	Leke
Shpenzime per Amortizimin e Mjeteve Kryesore	-1,560,053	Leke
Shpenzime per gjoba jo shpenzim Fiskal (KLSH)	-376,942	Leke
Shpenzime dhe te Ardhurat nga Interesa Bankare	-115,439	Leke
Shpenzime Total	-60,765,144	Leke

Rentabiliteti eshte 32.9 % dhe koeficienti I TVSH paguar eshte 81.19 %

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Signature)



Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti		3,107,487	7,279,725		10,387,212
5	kompjuterike		1,517,943	329,917		1,847,860
1	Zyre		69,991	0		69,991
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		4,695,421	7,609,642	0	12,305,063

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka			0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti		981,127	1,205,570		2,186,697
5	kompjuterike		320,853	341,737		662,590
1	Zyre		6,234	12,746		18,980
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		1,308,214	1,560,053	0	2,868,267

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka				0	0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje,vegla		0			0
4	Mjete transporti		2,126,360	6,074,155		8,200,515
5	kompjuterike		1,249,590	-11,820		1,237,770
1	Zyre		63,757	-12,746		51,011
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		3,439,707	6,049,589	0	9,489,296

Administratori

g. Gezim ISLAMI



	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I		Totali i te ardhurave nga tregtia
		0
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi
		0
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
		0
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi
		0
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV		Totali i te ardhurave nga transporti
		0
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
		89,998,927
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet
		89,998,927
		TOALI (I+II+III+IV+V)
		89,998,927

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	2
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	11
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	13

Administratori

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe ne...



Gezim ISLAMI