

Emertimi dhe Forma ligjore

AR&ED

NIPT -i

L53518404A

Adresa e Selise

ROSKOVEC, FIER

Data e krijimit

18.11.2015

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Projektim, ndërtim, zbatim, mirëmbajtje i objekteve civile .
dhe hidroteknike (rrugë, sheshe, diga, hidrocentrale etj).

Pastrimi, gjelbërim dhe dekore të ndryshme.

Ndërtim hekurudhash.

Ndërtim i lanfilleve për përpunimin, riciklimin
dhe transportimin e mje

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2017

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

26.03.2018

Pasqyrat Financiare te Vitit 2017

(Leke)

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		1,220,608	-
	1 Aktivet monetare			-
	> Banka			-
	> Arka		1,220,608	
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			-
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime			
	> Debitore Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			-
	> Tvsh			
	> Te drajta e detyrime ndaj ortakëve			
	>			
	>			
	4 Inventari			-
	> Lendet e para			
	> inventari Imet			
	> Prodhimi ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			-
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA			-
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	> Toka			
	> Interese			-
	> Makineri dhe pajise			-
	> Aktive tjera afat gjata materiale			-
	> Makineri dhe pajise			-
	> Mallra dhe pajise			-
	3 Aktive biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		1,220,608	-



Pasqyrat Financiare te Vitit 2017

(Leke)

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		126,336	9,592
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		126,336	9,592
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve			
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		85248	
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		41,088	9,592
	> Detyrime tatimore per TAP-in			
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			-
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	Taksa dhe detyrime te tjera			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		0	-
	1 Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			-
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			9,592
III	KAPITALI		1,094,272	- 115,104
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar			
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			-
	9 Fitimet e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,094,272	- 115,104
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		1,220,608	- 105,512



Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	9,260,003	
a)	Shitje te perjashtuara	-	
b)	Shitje te tatueshme	9,260,003	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	6,240,187	
5	Kosto e punes	429,922	115,104
	<i>Pagat e personelit</i>	225,400	
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	204,522	115,104
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-	
7	Shpenzime te tjera	1,495,622	
	Shpenzime kredie	-	
	Shpenzime te pazbritshme	-	
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	8,165,731	115,104
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	1,094,272	- 115,104
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-	
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-	
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	1,094,272	- 115,104
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	164,141	
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	930,131	
18	Pageese gjate vitit per tf		
19	Tf per pageese ose l mbipaguar	164,141	



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2017 (Leke)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	1,094,272	-115,104
	Rregullime per :	-	0
	Amortizimin	-	0
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	0	0
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti		
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-164141	0
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		0



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2017

Nie pasqyre e Konsoliduar

(Leke)

Nr	Emertimi	Kapitali Aksionar qe i perket Aksionereve te Shogerise Meme							Zoterimet e Aksionereve te Pakices	TOTALI
		Kapitali Aksionar	Primi i Aksionit e Thesarti	Rezervat Statutore ligjore dhe investim	Rezerva te kondohave te hpa Shpermdar	Fitimi i ushtrimor	FITIMI I vitit TOTAL	TOTALI		
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2016					0	0			0
A	Efektet ndryshimeve ne politikat kontabel									
B	Pozicioni i rregulluar									
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
2	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve									
3	Fitimi neto i vitit Financiar							930,131		930,131
4	Dividentet e paguar									
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme Statutore dhe rezerven per ir			0			0			0
6	Emetimi i Kapitalit Aksionar									
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2017		0	0	0	0	0	930,131	0	930,131
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit jate konsolidimit									
2	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve									
3	Fitimi neto per perirudhen kontabel									
4	Dividentet e paguar									
5	Emetimi i Kapitalit Aksionar									
6	Aksione te thesari te riblera									
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2017									



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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

A I Informacion I pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt.29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel I aplikuar :Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 15)
- 3 Baza e pergatitjes se PF ; Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara (SSK 15)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F :(SKK 15)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPESIMI midis nje aktivi dhe pasivi nuk ka,ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastetqe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhtme:
 - _ Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - _ Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - _ Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - _ Parimin e maturise pa optimizem te tepruar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - _ Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - _ Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel.



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(_____)

AR& ED

INVENTARI I PRODUKTEVE PER VITIN 2017

<u>NR</u>	<u>PERSHKRIMI</u>	<u>NJESIA</u>	<u>SASIA</u>	<u>CMIMI</u>	<u>VLERA</u>
1		0	cope	0	0
	<u>TOTALI</u>				<u>0</u>



Aktivet Afatgjata Materiale 2017

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2017	Shtesa	Paksime	Gjendje 31.12.2017
1	Toka					
2	Ndertesa					-
3	Printer,Fotokopje,Fax,Kondicioner					-
4	KASA FISKALE					-
5	Kompjuterike					-
6	kondicioner					-
7	printer					-
8	kondicioner					-
9						-
	Totali		-	-		-

Amortizimi i A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2017	Shtesa	Paksime	Gjendje 31.12.2017
1	Toka					
2	Ndertesa					-
3	Printer,Fotokopje,Fax,Kondicioner					-
4	KASA FISKALE					-
5	Kompjuterike					-
6	kondicioner					-
7	printer					-
8	kondicioner					-
9						-
	Totali		-	-	-	-

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2017	Shtesa	Paksime	Gjendje 31.12.2017
1	Toka					
2	Ndertesa					
3	Printer,Fotokopje,Fax,Kondicioner					
4	KASA FISKALE					
5	Kompjuterike					
6	kondicioner					
7	printer					
8	kondicioner					
9						
	Totali				-	-



Aktivet Afatgjata Materiale 2017

INVENTARI I PRODUKTEVE PER VITIN 2017

<u>NR</u>	<u>PERSHKRIMI</u>	<u>NJESIA</u>	<u>SASIA</u>	<u>CMIMI</u>	<u>VLERA</u>
1	NDERTESA	COPE			
2	Printer,Fotokopje,Fax,Kondicioner	COPE			
3	Kase Fiskale	COPE			
4	KONDITIONER	COPE			
5	PRINTER	COPE			
	Kompjuter	COPE			
	KONDITIONER	COPE			
	TOTALI				-



Nipt: L53518404A

Nr.	Muaj	Paga Baze	Paga bruto	Paga mbi te cilen llog kontribute †	Sigurimet punedhen esit 15%	Sigurimet shendetes ore 1.7%	16.70%
1	JANAR			-	-	-	-
2	SHKURT				-	-	-
3	MARS				-	-	-
4	PRILL				-	-	-
5	MAJ				-	-	-
6	QERSHOR				-	-	-
7	KORRIK				-	-	-
8	GUSHT				-	-	-
9	SHTATOR				-	-	-
10	TETOR	33,400	33,400	33,400	5,010	568	5,578
11	NENTOR	96,000	96,000	96,000	14,400	1,632	16,032
12	DHJETOR	96,000	96,000	96,000	14,400	1,632	16,032
	TOTAL	225,400	225,400	225,400	33,810	3,832	37,642



Nipt: L53518404A

Nr.	Muaj	Paga Baze	Paga bruto	Paga mbi te cilen llog kontributet	Sigurimet punedhen esit 23%	Sigurimet shendetes ore 6.8%
1	JANAR	44,000	44,000	44,000	10,120	2,992
2	SHKURT	44,000	44,000	44,000	10,120	2,992
3	MARS	44,000	44,000	44,000	10,120	2,992
4	PRILL	44,000	44,000	44,000	10,120	2,992
5	MAJ	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
6	QERSHOR	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
7	KORRIK	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
8	GUSHT	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
9	SHTATOR	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
10	TETOR	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
11	NENTOR	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
12	DHJETOR	48,000	48,000	48,000	11,040	3,264
	TOTAL	560,000	560,000	560,000	128,800	38,080



AR& ED

Nipt: L53518404A

PASQYRAVE E BLERJEVE DHE SHITJEVE PER VITIN 2017

Nr.	Muaj	Blerje te perjashtuara	Blerje te tatushme	Tvsh e blerjeve	Shitje te perjashtuara	Shitje te tatushme	Tvsh e shitjeve	Tvsh
1	JANAR							
2	SHKURT							
3	MARS							
4	PRILL							
5	MAJ	150,000	55,000	11,000				-11,000
6	QERSHOR	150,000	345,800	69,160				-69,160
7	KORRIK	300,000	512,583	102,517		2,022,000	404,400	301,883
8	GUSHT			0			0	0
9	SHTATOR			0			0	0
10	TETOR		246,460	49,292			0	-49,292
11	NETOR	450,000	5,451,695	1,090,339		7,238,003	1,447,601	357,262
12	DHJETOR			0			0	0
TOTALI		1,050,000	6,611,538	1,322,308		9,260,003	1,852,001	529,693



Deklarata	Listëpagesat	Librat e Shitjeve dhe Blerjeve	Kontabilitet	eFiling Im	Menaxhimi i Aksesit
Rreth eFiling					

Shkarko Udhëzimet

Deklarata e Tatimit mbi Fitimin

Tatimpagues AR&ED, L53518404A

Periudha: 17-A

Numër Identifikimi i Tatimpaguesit	<input type="text" value="L53518404A"/>	Emri Tregtar i Personit të Tatueshem:	<input type="text" value="AR&ED"/>
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	<input type="text"/>	Adresa:	<input type="text" value="Lagjja Nr.1, Rruga nacio"/>
Qyteti:	<input type="text" value="Roskovec"/>	Bashkia / Komuna:	<input type="text" value="Roskovec"/>
Rrethi:	<input type="text" value="Fier"/>	Numri i Telefonit:	<input type="text"/>

Llogaritja e Rezultatit

Të ardhurat dhe shpenzimet	Të ushtrimit	Tatimore
(8/9) Të ardhurat	<input type="text" value="9,260,003"/>	<input type="text" value="9,260,003"/>
(10/11) Shpenzimet	<input type="text" value="8,165,731"/>	<input type="text" value="8,165,731"/>
(12) Shpenzimet e pazbritshme	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

Rezultati

(13/14) Humbja	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(15/16) Fitimi	<input type="text" value="1,094,272"/>	<input type="text" value="1,094,272"/>
(17) Humbje e mbartur	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,094,272"/>

Llogaritja e Tatimit mbi Fitimin

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte	<input type="text" value="164,141"/>
(20) Tatim fitimi me përqindje të tjera	<input type="text"/>
(21) Tatim fitimi (19+20)	<input type="text" value="164,141"/>
(22) Tatim fitimi i shtyrë	<input type="text"/>
(23) Tatim Fitimi i detyrueshëm për t'u paguar	<input type="text" value="164,141"/>



URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	L53518404A11000017-A
(B) Periudha tatimore	17-A, 2017 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	L53518404A
(D) AR&ED	



L53518404A11000017-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

Kredi për 1100, Tatim Fitimi likuiditet, 1100, Tatim Fitimi likuiditet	- 40,000
1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 17-A, 2017 Janar-Dhjetor	164,141
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 0

Nxjerrë në 30.03.2018

124,141

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjopa për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtar

Leke
Xhirim
Cek

SHUMA E PAGUAR

Data , Vula e Bankes dhe nenshkrimi i nepunesit te bankes
Origjinali – Zyra e Tatimeve
Kopja – Personi i Tatueshëm

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	L53518404A11000017-A
(B) Periudha tatimore	17-A, 2017 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	L53518404A
(D) AR&ED	



L53518404A11000017-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

Kredi për 1100, Tatim Fitimi likuiditet, 1100, Tatim Fitimi likuiditet	- 40,000
1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 17-A, 2017 Janar-Dhjetor	164,141
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 0

Nxjerrë në 30.03.2018

124,141

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjopa për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

Vetem per perdorim zyrtar

PAGESA

Leke
Xhirim
Cek

SHUMA E PAGUAR

Data, Vula e Bankes dhe nenshkrimi i nepanesit te bankes
Originali - Zyra e Tatimeve
Kopja - Personi i Tatueshem

