

Emertimi dhe Forma ligjore

GJOKA + A SHPK

NIPT -i

K31825504T

Adresa e Sellse

SALLMONE - SHIJAK

DURRES - ALBANIA

Data e krijimit

20.06.2002

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SHERBIMI I RUAJTJES DHE SIGURISE FIZIKE

SHOQERIMI I MJETEVE MONETARE DHE SENDEVE ME VLERE

INSTALIM DHE PROGRAMIM I PAISJEVE TE TELEKOMUNIKACIONIT



## 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

leke

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

15.03.2018



SHOQERIA : GJOKA + A SHPK  
NIPT:K31825504T

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>		
	▶ Aktivitet monetare	33,380,606	32,122,939
1	Banka	14,178,920	15,403,962
2	Arka	19,201,687	16,718,997
	▶ Investime		
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	124,212,236	136,718,161
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	38,285,116	50,763,092
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		83,803,757
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera ( Oriaku )	71,803,756	
5	Te tjera te arketueshme (Hua e dhene )	11,756,977	
6	Te tjera te arketueshme Shteti (Tafim Fitimi )	2,366,387	2,151,312
7	Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët		
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra		
5	Aktive Biologjike (Gjç e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar		
8	Inventar imet ne perdorim		
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
<b>I</b>	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>	<b>157,592,842</b>	<b>168,841,120</b>
	<b>Aktivitet Afatgjata</b>		
	▶ 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	20,151,129	4,066,478
1	Ndertime	159,192	167,571
2	Instalime e makineri	3,281,649	2,787,641
3	Mjet transporti	16,181,695	451,410
4	Paisje zyre	91,615	322,838
5	Paisje Informatike	436,979	337,018
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
1	Koncesione,patenta,licenca,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		
<b>II</b>	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>	<b>20,151,129</b>	<b>4,066,478</b>
	<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>177,743,972</b>	<b>172,907,598</b>

Financieri

Shyrete ALIAJ



Administratori

Ermir SHERA



SHOQERIA : GJOKA + A SHPK  
NIPT:K31825504T

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
▶	<b>Detyrime afatshkurtra:</b>	<b>4,938,360</b>	<b>2,272,588</b>
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3	Arkëtime në avancë për porosi		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	1,030,121	11,072
5	Dëftesa të pagueshme		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve	2,085,755	756,550
8	Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore	835,276	770,161
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore TAP	65,780	35,156
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore TVSH	919,929	698,149
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore TAP		
10	Të pagueshme për detyrimet tatimore TATIM BURIM	1,500	1,500
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione		
	<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>	<b>4,938,360</b>	<b>2,272,588</b>
▶	<b>Detyrime afatgjata:</b>		
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3	Arkëtimet në avancë për porosi		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5	Dëftesa të pagueshme		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
7	Të pagueshme ndaj njësisve 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		
	<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>		
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>	<b>4,938,360</b>	<b>2,272,588</b>
▶	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>		
▶	Kapitali i Nënshkruar	95,000,000	95,000,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rezerva rivlerësimi		
▶	Rezerva të tjera	53,506,339	53,506,339
1	Rezerva ligjore	18,506,339	18,506,339
2	Rezerva statutoe		
3	Rezerva të tjera	35,000,000	35,000,000
▶	Fitim i pashpërndarë	11,192,041	11,192,041
		10,936,630	
▶	Fitim / Humbja e Vitit	2,170,601	10,936,630
	<b>Totali i Kapitalit</b>	<b>172,805,611</b>	<b>170,635,010</b>
	<b>TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>177,743,972</b>	<b>172,907,598</b>

Financieri  
Shyrete ALIAJ



Administratori  
Ermir SHERA



SHOQERIA : GJOKA + A SHPK

Nipt:K31825504T

## Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës në leke

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	49,710,751	56,567,274
▶	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		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-275,790	
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-275,790	
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	-40,433,169	-41,159,431
	1 Paga dhe shpërblime	-34,647,193	-35,266,930
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	-5,785,976	-5,892,501
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-2,228,880	-754,074
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-4,167,606	-1,695,251
▶	Të ardhura të tjera	1,978	39,107
	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	1		
	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2		
	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	1,978	39,107
	3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	-48,065	-131,000
	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	-16,500	
	1		
	2 Shpenzime të tjera financiare GJOBA	-31,565	-131,000
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	2,559,219	12,866,625
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-388,618	-1,929,995
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-388,618	-1,929,995
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	2,170,601	10,936,630
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Financieri

Shyrete ALIAJ



Administratori

Ermir SHERA



RIA : GJOKA + A SHPK

Pasqyra e kursit të Mjeteve Monetare  
(metoda indirekte)

	2017	2016
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>		
Fitim / Humbja e vitit	2,170,601	10,936,630
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,228,880	754,074
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	12,505,925	6,439,886
Rënie/(rritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	2,665,772	-8,349,351
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>19,571,178</b>	<b>9,781,239</b>
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-18,313,531	-1,690,757
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>-18,313,531</b>	<b>-1,690,757</b>
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>1,257,647</b>	<b>8,090,482</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>	<b>20,184,026</b>	<b>12,093,544</b>
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>	<b>33,380,606</b>	<b>20,184,026</b>

Financieri

Shyrete ALIAJ



Administratori

Ermir SHERA



Shoqëria : " Gjoka + A " Shpk  
Nipt:K31825504T

LEVIZJA E KAPITALEVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I LIDHUR ME AKSIONIN	REZERVA LIGJORE	REZERVA TE TJERA	FITIMI I PA SHPERNDARE	FITIMI I VITIT FINANCIAR	TOTALI
Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2016	95,000,000	-	18,506,339	35,000,000	11,192,041	10,936,630	170,635,01
Pozicioni financiar i rideklaruar me 01 Janar 2017	95,000,000	-	18,506,339	35,000,000	22,128,671	-	170,635,01
Te ardhurat totale gjithëpërshirëse per vitin:							
Fitim/Humbja e vitit						2,170,601	2,170,60
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse							
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse per vitin							
Transaksionet me pronaret te njohura ne kap.							
Emetimi i kapitalit te nenshkruar							
Dividendët e paguar							
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike							
Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2017	95,000,000	-	18,506,339	35,000,000	22,128,671	2,170,601	172,805,61

Financieri  
Shyrete ALIAJ



Administratori  
Ermir SHERA

Subjekti : " GJOKA + A " Sh.p.k



Pasqyra e Analitike e Llogarise

Kliente 31.12.2017

Nr.Karteles	Emertimi Klient	VI.Leke
K001	HAKI SINANI SHPK	1,010,000
K002	D.R.AKU DURRES	70,823
K003	AGROHELP S.A	46,200
K004	AGROWIND SHPK	138,600
K007	Z.V.R.P.P	1,998
K008	PROKURORIA E RRETHIT KRUIJE	260,111
K009	MUZEU GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU	238,609
K010	D.R.SH.T.RR LAÇ	320,961
K011	DREJTORIA E UJITJES & KULLIMIT DURRES	19,906
K012	D.R.S.SH	315,862
K013	ALBANIA CONTRUZION SHPK	923,620
K014	D.R.SH.T.RR	769,696
K016	SH.A.U.K	2,858,974
K018	NJ.SH.M.L	28,798,293
K019	ACQUARIO SALI PESHKU	297,500
K020	J & B SHPK	360,000
K021	HIMI SHPK	6,000
K022	ALBKALUSTYAN SHPK	99
K023	ADRIATICA BETON	513,500
K025	DREJTORIA E PERGJ E TATIMEVE	9,585
K028	GJYKATA ADMINS. SH.1 DURRES	222,943
K029	ALBANIA KALDAJE	33,600
K030	INTERNATIONAL ROPES SHPK	36,845
K031	HOTOVA SHPK	929,136
K032	EMU ALBANIA SHPK	11,256
K033	VARAKU -E SHPK	6,000
K034	BERDICA CEMENT SH.P.K	85,000
		<b>38,285,116</b>

Financieri  
Shyrite ALIAJ



Administratori  
Ermir SHERA



Shoqeria : GJOKA + A SHPK  
Nipt:K31825504T

Pasqyra e zberthimit te llogarise  
Furnitore per blerje dhe sherbime 31.12.2017

Nr.Karteles	Emertimi	VI.Leke
	<b>Furnitore per blerje dhe sherbime</b>	
1	TELEKOM ALBANIA	24,857
2	VODAFONE ALBANIA SHA	6,500
3	LUAN SESERI	2,500
4	EWIS COMPANY	291,795
5	GJOKA SHPK	598,969
6	ATLANTIK SHA	8,500
7	DASHAMIR GJOKA	51,000
8	BASHKIA SHIJAK	46,000
		<b>1,030,121</b>

Financieri  
Shyrete ALIAJ



Administratori  
Ermir SHERA



Subjekti : " GJOKA + A " Sh.p.k



Inventari i automjeteve ne pronesi te subjektit 2017  
me vlere kontabel

<i>Nr</i>	<i>Lloji i automjetit</i>	<i>Kapaciteti</i>	<i>Targa</i>	<i>Vlera</i>
1	Mitsubishi L200		AA 090 DX	250,000
2	Jeep Blindato		AA 878 GL	250,000
3	Fugon Fiat Blindato		AA 898 GL	490,000
4	Range Rover		AA 005 DY	350,000
5	Fiat Alfa Romeo		AA 331 JA	127,500
6	Paisje			68,355
7	Paisje			5,420
8	Benc SS 600			17,258,800
<b>Shuma</b>				<b>18,800,075</b>

Financieri  
Shyrete ALIAJ

Administratori  
Ermir SHERA



Subjekti : " GJOKA + A " Sh.p.k



GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO ME 01.01.2017

	GJENDJA NE ÇELJE TE USHTRIMIT	KONTRIBUTE NE KAPITAL	SHTESA GJATE USHTRIMIT				PAKESIM GJATE USHTRIMIT				GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT	
			BLERE DHE KRIJUAR	SHTESA TE TJERA	RIVLE RESIME	GJITHESEJ	SHTITJE	NXJER JASHTE PERDORIMIT	PAKESIME	KORIGJIMI BRUTO		GJITHESEJ
<b>Aktivitet Afatgjata</b>												
▶ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▶ Aktivet materiale	7,565,314	-	18,313,531	-	-	9,256,071	-	-	-	-	-	9,256,071
1 Toka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Ndertime	416,667	-	-	-	-	416,667	-	-	-	-	-	416,667
3 Instalime e makineri	5,701,936	-	1,021,731	-	-	6,723,667	-	-	-	-	-	6,723,667
4 Mjet transporti	1,546,695	-	17,258,800	-	-	18,805,495	-	-	-	-	-	18,805,495
5 Pajse zyre	387,475	-	0	-	-	387,475	-	-	-	-	-	387,475
6 Pajse Informatike	1,203,298	-	33,000	-	-	1,236,298	-	-	-	-	-	1,236,298
▶ Aktivet biologjike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▶ Aktive jo materiale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Emri i Mirë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Parapagime për AAJM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,565,314	-	18,313,531	-	-	25,878,845	-	-	-	-	-	25,878,845
<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>												

Financieri  
Shyrete ALIAJ



Administratori  
Ermir SHERA



GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE AFAT GAJTA MATERIALE ME VLEREN NETO ME 01.01.2016

		Akumul ne çelje te ushtrimit	Plotesime rivleresimi	Shtesa amortizimi vjetor	Gjithesej	Kaluar ne aktive qark	Pakes ime	Nxjerre perdorim it	Gjith esej	Akumuluar ne mbyllje te ushtrimit	Vlera e mbetur
<b>Aktivët Afatgjatë</b>											
▶ <b>Aktive financiare</b>											
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 afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tituj të tjerë të huadhënies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▶ <b>Aktivët materiale</b>		5,189,593	-	2,228,881	7,418,474	-	-	-	-	7,418,474	20,151,128
1	Toka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ndertime	249,095	-	8,379	257,474	-	-	-	-	257,474	159,193
3	Instalime e makineri	2,914,295	-	527,724	3,442,019	-	-	-	-	3,442,019	3,281,648
4	Mjet transporti	1,095,285	-	1,528,515	2,623,800	-	-	-	-	2,623,800	16,181,695
5	Paisje zyre	272,956	-	22,904	295,860	-	-	-	-	295,860	91,615
6	Paisje Informatike	657,962	-	141,359	799,321	-	-	-	-	799,321	436,977
▶ <b>Aktivët biologjike</b>											
▶ <b>Aktive jo materiale:</b>											
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive										
2	Emri i Mirë										
3	Parapagime për AAJM										
<b>OTALI AKTIVEVE AFATGJAT</b>		5,189,593	-	2,228,881	7,418,474	-	-	-	-	7,418,474	20,151,128

Financieri  
Shyrete ALIAJ

Administratori  
Ermit SHERA

