

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

BALILI KONSTRUKSION SH P K
K17016202S
VELCE,VLORE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

20.07.2001
25959

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM TE NDRYSHME

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 2016

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PASQYRAT JANE INDIVIDUALE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2017

Pasqyrat Financiare te Vitit 2016

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		40,598,297	11,295,314
	1 Aktivet monetare		5,766,638	448,909
	> Banka		5,533,450	90,814
	> Arka		233,188	358,095
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		34,772,284	10,106,457
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		33,335,327	8,639,894
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		1,436,957	1,436,957
	> Tvsh			29,606
	> Terheqje nga ortaku			
	> Personeli dhe persona			
	>			
	4 Inventari		59,375	739,948
	> Lendet e para		59,375	739,948
	> Inventari lmet			
	> Prodhim 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			
	> Shpenzime Kosto per tu shperndare			
	> diferenca konvertimi aktive			
II	AKTIVET AFATGJATA		10,034,170	12,161,838
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		10,034,170	12,161,838
	> Aktive tjera afat gjata materiale			
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		50,632,467	23,457,152

Pasqyrat Financiare te Vitit 2016

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		29,139,781	3,948,942
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> <i>Overdraftet bankare</i>		-	0
	> <i>Huamarje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		29,139,781	3,948,942
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		28,454,612	3,901,144
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		-	
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		123,030	47,798
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		542,202	
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		19,937	
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>			
	> <i>Dividente per tu paguar (diferenca konvertimi)....</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		-	0
	1 Huat afatgjata			
	> <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		29,139,781	3,948,942
III	KAPITALI		21,492,686	19,508,210
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		12,000,000	12,000,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		604,408	604,408
	8 Rezervat e tjera		10,786,906	10,786,906
	9 Fitimet e pa shperndara (Humbja)		- 3,883,104	-4,223,974
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,984,476	340,870
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		50,632,467	23,457,152

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	95,350,887	25,090,230
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	81,542,740	24,001,013
5	Kosto e punes	4,346,326	723,010
	<i>Pagat e personelit</i>	3,712,299	
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	634,027	723,010
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	2,437,668	
7	Shpenzime te tjera	4,497,475	25,337
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	92,824,209	24,749,360
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	2,526,678	340,870
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	0	0
14	<i>Shtesa per spenzime te pazbrtshme , pagat e personelit</i>	1,088,000	
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	3,614,678	340,870
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	542,202	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	1,984,476	340,870
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2016

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	6,405,729	-7,146,279
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	89,725,631	29,123,722
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	83,319,902	36,270,001
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	0
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	310,000	
	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	1,088,000	0
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Pagesa te ndryshme	1,088,000	
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	448,909	7,595,188
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	5,766,638	448,909

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2016

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2015	12,000,000			11,391,314	-3,883,104	19,508,210
1 Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
2 Pozicioni i rregulluar						
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2015	12,000,000			11,391,314	-3,883,104	19,508,210
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar					1,984,476	1,984,476
3 Emetimi kapitali aksionar						
4 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2016	12,000,000			11,391,314	-1,898,628	21,492,686

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 në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Sezai Balilaj



REZULTATI TATIMOR

Ne leke

Nr rend	E M E R T I M I	Shuma
1	HUMBJE E MBARTUR	0
	a) nga viti 2014	-4,223,974
	b) nga viti 2015	-3,883,104
1	FITIMI I USHTRIMIT	2,526,678
2	SHPENZIME TE PA ZBRITESHME (+)	1,088,000
	a - Amortizime te normave tatimore	
	b - Shpenzime pritje e dhurime te kujfrit tatimor	
	c - Gjoha , penalitele , demshperblime	0
	d - Provizione qe nuk njihen nga dispozitat	
	e - te tjera	
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2 + 3)	3,614,678
5	PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	0
6	FITIMI I TATUESHEM (4 - 5)	3,614,678
	Tatim Fitimi	0
	Perqindja e fitimit mbi fitimin 15 %	542201.70
	Me lehtesi Tatimore	
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR	542,202

CAKTIMI I FITIMIT

Nr rend	E M E R T I M I	SHUMA	SHUMA
	ORIGJINA		-1,898,628
1	Fitime ose humbje te mbartura		-3883104
2	Fitime ose humbje te ushtrimit		1,984,476
3	Marre nga rezervat		x
	a -		
	b -		
	c -		
	d -		
	CAKTIMI I FITIMIT		1,984,476
4	Per rezervat		0
	a - Rezerve ligjore (shoq. Tregtare)		
	b - rezerva statuore (")		
	c - Rezerva te tjera (")		
	d - Rezerva per zhvillim (Nd . Shteterore)		
	e - rezerva per shperblime suplementare (Nd. Sht.)		
	h - Rezerva te tjera (Nd . Shteterore)		
5	Dividende		
6	Fitimi i pa caktuar		1,984,476

BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA PER FURNIZIMIN ME MATERIALE
PER VITIN 2016

NR	EMERTIMI	Shuma leke	
1	Blerje materialesh	81,542,740	
2	Shpenzime te tjera	4,497,475	
	Shuma :	86,040,215	



BALILI KONSTRKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA PER IMPORTET
PER VITIN 2016

NR DEKL	DT	EMERTIMI	Shuma leke	VLERAT TAT	T.V.SH
1	19.08.016	Rroni Fer (Zgara hekuri)		1163115	232623
		Shuma :	0	1,163,115	232,623

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

INVENTARI AUTOMJETEVE NE PRONESI VITIN 2016

Nr.	EMERTIMI	Lloji i mjetit	Kapaciteti ne ton	Targa e mjetit	Vlefte fillestare ne leke
1	BENZ 1622 AK (4X4)	kamion	17	VL 0556 B	3,500,000
2	BENZ 3335 SK (8X4)	kamion	33	VL 7350 B	1,220,000
3	BENZ	ME NAFTE		AA301GM	310,000
	Gjithsejt :				5,030,000

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



DEKLARATA ANALITIKE PËR
TATIMIN MBI TË ARDHURAT

Numri i Vendosjes së Dokumentit (NVD)
(Vetëm për përdorim zyrtar)

NIPT K17016202s	Periudha Tatimore
Emri tregëtar; "BALILI KONSTRUKSION	VITI 2016
Adresa; "VELCE,VLORE	

EMËRTIMI	Sipas bilancit	Fiskale
1	95,350,887	2) 95,350,887
2	92,824,209	4) 92,824,209
Total shpenzimet të pazbritshme sipas ligjit (neni21)		
[a] Kosto e blerjes dhe përmirësimit të tokës dhe truallit		5) -
[b] Kosto e blerjes & përmirësimit për aktive objekt amortiz.		6) -
[c] Zmadhimi i kapit.themeltar ose kontributit personave në ortakëri		7) -
[ç] Vlera e shpërblimeve në natyrë		8) -
[d] Kontributet vullnetare të pensioneve		9) -
[dh] Dividentët e deklaruar dhe ndarja e fitimit		10) -
[e] Interesat e paguara mbi inter.max të kredisë caktuar nga B.SH.		11) -
[f] Gjohat,kamat vonesat dhe kushtet e tjera penale		12) -
[ff] Krijimi ose rritja e rezervave e fondeve të tjera		13) -
[g] Tatimi mbi të ardhurat pers.,aksiza,tatim fitimi,tvsh e zbritshme		14) -
[gg] Shpenzimet e përfaqësimit,prje përcjellje		15) -
[h] Shpenzimet e konsumit personal		16) -
[i] Shpenzimet që tejkalojnë shumën e përcaktuar në ligj		17) -
[j] Shpenzimet për dhurata		18) -
[k] Çdo lloj shpenzimi,pa dokumentacionin ligjor		19) -
[l] Intresi paguar kur huaja e parap tejkalojnë 4 herë kap themeltar		20) 1088000
[ll] Nëse baza e amortizimit është një shumë negative		21) -
[m] Shpenz për shërbime teknike,konsulencë,menaxhimtë pa likuaduar brenda periudhës tatimore		22) -
[n] Amortizimi nga rivlerësimi i aktiveve të qëndrueshme		23) -
		24) -
REZULTATI I VITIT USHTRIMOR		2,526,678
. Humbja		
. Fitimi		
Humbja për tu mbartur nga një vit më parë	2,526,678	26) 2,526,678
Humbja për tu mbartur nga 2 vjet më parë		27) -
Humbja për tu mbartur nga 3 vite më parë		28) -
Shuma e humbjes për tu mbartur në vitin ushtrimor		29) -
Shuma e humbjes që nuk mbarten për efekt fiskal		30) -
Fitimi i tatueshëm		
Tatim fitimi i llogaritur		
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)		31) 3,883,104
Fitimi neto për tu shpërndarë nga periudha ushtrimore		32) -
Fitimi neto për tu shpërndarë nga vitet e kaluara		33) -
Shtesë kapitali nga fitimi		34) -
Dividentë për tu shpërndarë		35) 3,614,678
Tatim mbi dividendin i llogaritur		36) 542,202
		37) -
		38) -
		39) 1,984,476
		40) 3,883,104
		41) -
		42) -
		43) -
		44) -
		45) 2,437,668
		46) 2,437,668
		47) -
		48) 2,411,165
		49) 26,503
		50) -
		51) -
		52) 0
		53) -
		54) 0

Deklaroj nën përgjegjësinë time se informacioni i mësipërm është i plotë dhe i saktë.
Data dhe nënshkrimi i personit të tatueshëm;

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
1	Makineri,paisje	6	10,306,698		0	10,306,698
2	Mjete transporti	3	4,720,000	310,000		5,030,000
5	kompjuterike	2	171,489	0	0	171,489
6	Instrumenta vegla pune	4	2,562,220	0	0	2,562,220
7			0			0
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		17,760,407	310,000	0	18,070,407

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		1,850,495	1,837,904		3,688,399
4	Mjete transporti		1,853,694	573,261		1,853,694
5	kompjuterike		65,479	26,503		91,982
6	Instrumenta vegla pune		1,828,901			1,828,901
7			-			-
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		5,598,569	2,437,668	0	7,462,976

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		8,456,203	-	1,837,904	6,618,299
4	Mjete transporti		2,866,306	310,000	573,261	2,603,045
5	kompjuterike		106,010		26,503	79,507
6	Instrumenta vegla pune		733,319	0	-	733,319
7			0			0
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		12,161,838	310,000	2,437,668	10,034,170

Administratori
 Sezai Ballilaj

