

Emertimi dhe Forma ligjore	GYSI SH.P.K.
NIPT -i	J 76705028 0
Adresa e Selise	Rr. WILSON SHKODER
Data e krijimit	04.04.1995
Nr. i Regjistrit Tregetar	3 352 808
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 Kontabilitctin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Derime Breci
Adolo



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

 leke

 leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
 Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

21.03.2017

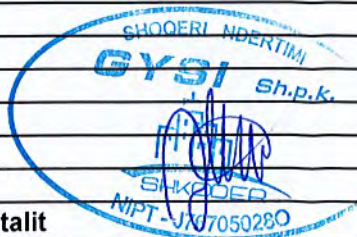
Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2016	2015
	Aktivet Afatshkurtra		
	▶ Aktivet monetare	13,924,106	57,072,731
	1 <i>Banka</i>	3,545,259	13,361,172
	2 <i>Arka</i>	10,378,847	43,711,559
	▶ Investime		
	1 <i>Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Aksionet e veta</i>		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	88,499,978	88,910,105
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	85,237,000	88,910,105
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Të tjera (TVSH+TF)</i>	3,262,978	
	5 <i>Kapitali nënshkruar i papaguar</i>		
	▶ inventarët	87,068,047	97,561,962
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumuëshme</i>	11,687,571	558,672
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	75,380,476	97,003,290
	3 <i>Produkte të gatshme</i>		
	4 <i>Mallra</i>		
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>		
	▶ Shpenzime të shtyra	4,130,369	5,061,408
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	193,622,500	248,606,206
	Aktivet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare		
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		
	▶ Aktivet materiale	18,492,203	18,782,352
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i> 211+212	7,341,735	7,379,616
	2 <i>Impiante dhe makineri</i> 213	9,237,690	10,645,097
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i> 215	1,912,778	757,639
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>		
	▶ Aktivet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 <i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>		
	2 <i>Emri i Mirë</i>		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	18,492,203	18,782,352
	AKTIVE TOTALE	212,114,703	267,388,558



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
	▶ Detyrime afatshkurtra:	26,748,490	87,488,423
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	9,543,984	34,267,593
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	15,922,320	50,959,947
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1,282,186	1,418,033
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>		842,850
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶ Të ardhura të shtyra		
	▶ Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	26,748,490	87,488,423
	▶ Detyrime afatgjata:	40,000,000	40,000,000
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	40,000,000	40,000,000
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶ Të ardhura të shtyra		
	▶ Provizione:	1,413,177	1,413,177
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>	1,413,177	1,413,177
	▶ Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	41,413,177	41,413,177
	DETYRIMET TOTALE		
	▶ Kapitali dhe Rezervat		
	▶ Kapitali i Nënshkruar	134,600,000	107,000,000
	▶ Primi i lidhur me kapitalin		
	▶ Rezerva rivlerësimi		
	▶ Rezerva të tjera	3,886,957	18,758,609
1	<i>Rezerva ligjore</i>	3,886,957	3,359,157
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>		15,399,452
	▶ Fitimi i pashpërndarë		
	▶ Fitim / Humbja e Vitit	5,466,079	12,728,349
	Totali i Kapitalit	143,953,036	138,486,958
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	212,114,703	267,388,558



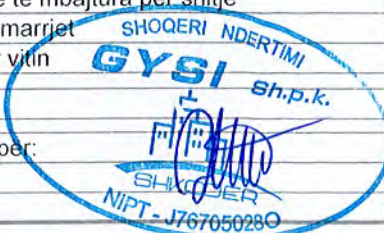
Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	69,042,774	105,588,547
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	-	-
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	35,700.00	-
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	22,180,549	6,798,751
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(61,892,322)	(76,625,822)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(60,961,283)	(76,625,822)
	2 Të tjera shpenzime	(931,039)	
▶	Shpenzime të personelit	(15,897,102)	(13,432,066)
	1 Paga dhe shpërblime	(13,622,090)	(11,509,913)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(2,275,012)	(1,922,153)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	(35,091.00)	-
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(2,575,280)	(2,587,051)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(2,132,873)	(2,519,269)
▶	Të ardhura të tjera	(2,227,381)	(2,239,798)
	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)	17 (2,227,398)	211 (2,240,009)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	-	-
▶	Shpenzime financiare	(99,596)	(6,432)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare	(99,596)	(6,432)
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	-	-
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	6,434,469	14,976,860
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(968,392)	(2,248,510)
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	5,466,077	12,728,350
▶	Fitimi/Humbja për:	5,466,077	12,728,350
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

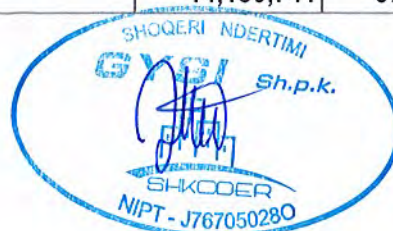
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	12,734,781	12,734,781
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	(99,596)	(6,432)
	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	12,635,185	12,728,349
▶	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 të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(45,226,495)	2,315,898
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	105,860,655	104,186,757
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	(151,087,150)	(101,870,859)
<i>Pagesa të tjera</i>		
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	(3,913,781)	(3,328,078)
<i>Interes i paguar</i>	(2,227,398)	(2,240,009)
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	(1,686,383)	(1,088,069)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	45,226,495	(1,012,180)
► 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>	(2,320,222)	(3,851,240)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	35,700	
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(2,284,522)	(3,851,240)
► 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>		40,000,000
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		(57,761,006)
<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>	17	211
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	17	(17,760,795)
Rritjel(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(42,941,990)	(22,624,215)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	57,072,731	79,696,946
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	14,130,741	57,072,731



	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrolues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	107,000,000			2,953,282		7,687,830		8,117,497	125,758,609		125,758,609
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël				405,875		7,711,622		(8,117,497)	-		-
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	107,000,000			3,359,157		15,399,452		-	125,758,609		125,758,609
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								12,728,349	12,728,349		12,728,349
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt 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 2015	107,000,000			3,359,157		15,399,452		12,728,349	138,486,958		138,486,958
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	107,000,000			3,359,157		15,399,452		12,728,349	138,486,958		138,486,958
Fitimi / Humbja e vitit								5,466,078	5,466,078		5,466,078
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	27,600,000			527,800		(15,399,452)		(12,728,349)	-		-
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	134,600,000			3,886,957				5,466,078	143,953,036		143,953,036

SHOQERI NDERITIMI
GYSI Sh.p.k.



NIPT - J767050280

"GYSI" Shoqeri me Përgjegjësi të Kufizuar
Nipt J76705028 0
Numer rregjistril tregetar
L.Vasil Shanto Shkoder

SHENIME PER DEKLARIMET E BERA NE PASQYRAT FINANCIARE,

Mbyllur me 31.12.2016 te shprehura ne leke

.....

PERMBAJTJA

- ✓ ***Te Dhena te Pergjithshme mbi Shoqerine dhe politikat kontabel***
- ✓ ***Shpegjime per zerat e pasqyrave financiare***
- ✓ ***Shenime te tjera spjeguese***

Shpk „Gysi“ gjate vitit 2016 ka ushtruar veprimtari ne Ndertim dhe ne sherbime bar restoranti, ne pershtatje me objektin e percaktuar ne statut dhe te deklaruar ne tatime. Kontributet jane teresisht private, nuk ka ndryshime ne pronesi. Selia e shoqerise eshte ne Shkoder. Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas ligjit per shoqerite tregtare 9901 date 14.04.2008. Aktiviteti i shoqerise realizohet ne Shqiperi.

Ne janar 2008 ne Shqiperi ka hyre ne fuqi ligji 9228 date 29.04.2004 « Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare dhe sipas nenit 4 te ketij ligji ndertimi i pasqyrave behet sipas SKK. Shoqeria GYSI i ploteson kushtet per te zbatuar SKK-te .

Politikat dhe rregullat kontabel te zbatuara.

Pasqyrat financiare jane ndertuar sipas SKK-ve.
Pasqyrat financiare jane perpiluar ne te gjithë aspektet material ne baze te kostos historike, ne pershtatje me ligjin 9228 date 29.04.2004 « Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare » dhe SKK-ve

SHENIME PER BILANCIN KONTABEL

Bilanci kontabel me 212.114.703 leke, eshte i kuadruar, llogarite jane vendosur ne postet e duhura. Ka ndryshuar formati ne pershtatje me SKK.

A.A.SH Aktive monetare (shenim A.B.I.1)

Aktivitet monetare perbehen nga mjete ne arke lek dhe banka. Mjetet monetare ne banka ne valute jane te konvertuara ne lek me kursin e BSh date 31.12.2014 dhe efektet nga vleresimi jane pasqyruar ne deklaraten e te ardhurave e shpenzmeve.

Gjendja monetare me 31.12.2016 ne vlere 13.924.106 leke ka ulje nga viti i kaluar 42.941.900 leke, e cila perputhet me pasqyren e rrjedhjes se parase ku jepen edhe faktoret e ndryshimit, te ndara:

a- Gjendje monetare ne banke	3.545.258.59 lek
b- Gjendje ne arke	10.378.847.39 lek

A.A.SH Kerkesat (shenim A.B.I.3)

Perbehen nga

- * *Kerkesa nga kliente ne leke, te vleresuara me vlere fature , ne shumen 85.237.00 lek, dhe tvsh e tatim fitimi ne shumen 3.228.539 lek. Klientet jane te inventarizuar dhe te njohura nga te tretet.*

A.A.SH Inventari (shenim A.B.I.4)



Nr	Emertimi	2016	2015	ndryshimi
1.	Lencle te para	11.687.571	558.672	+11.128.899
2.	Prodhimi ne proçes	75.380.476	97.003.290	-21.622.814
3.	Mallra			0
	<i>Totali i stokut</i>	87.068.047	97.561.962	-10.493.915

Gjendja e inventarit ne bilanc rakordon me inventarin kontabel dhe fizik te realizuar nga ne me date 31.12.2016, ulja e prodhimi ne proçes ka ardhur si rezultat i stornimit te ndertimit te palaltit per m2 te shitura gjate vitit 2016.

A.A.SH Inventari (shenim A.B.I.7)

Parapagime dhe shpenzime te shtyra perfaqesojne shpenzimet per pagesen per leje ndertimi e etj. Shpenzime keto per ndertimin e pallatit ne L.Vasil Shanto ne vleren 4.130.369 lek dhe ne krahasim me vitin 2015, ulja eshte 931.039 lek, shume e cila ka kaluar ne kosto per m2 ndertime te shitura dhe diferenca prej 4.130.369 lek do te zbritet ne periudha te ardheshme.

Vleresimi me kosto historike.

AAM (Shenim A.B.II.2.)

AA materiale paraqiten ne vlere neto ne shumen totale 18.492.203 leke.

PASQYRA E LEVIZJES AAM Amortizimi me 31.12.2016

PASQYRA E LEVIZJES AAM,AAB DHE AMORTIZIMI ME 31.12.2016						
	Emertimi	Makineri e paisje	Mjete.transp	Paisje informatike	Toka troje ndertime	Totali
A	Vlera bruto					
1	Aq.brut 01.01.16	22.754.717	3.010.188	2.209.022	8.208.870	36.182.797
2	Shtesa	745.497	1.400.000	174.725		2.320.222
3	Pakesime				0	
4	Gjendje 31.12.16	23.500.214	4.410.188	2.383.747	8.208.870	38.503.019
B	Amortizimi					
1	Gjendje 01.01.16	13.367.420	2.252.550	951.221	829.254	17.400.446
2	Shtesa	1.961.676	244.861	330.861	37.881	2.575.279
3	Pakesime		0	0	0	0
4	Gjendje 31.12.16	15.329.096	2.497.411	1.282.082	867.135	19.975.725
C	Vlera neto					
1	Gjendje 31.12.16	8.171.118	1.912.778	1.101.664	7.341.735	18.527.294
2	Gjendje 31.12.16	8.171.118	1.912.778	1.101.664	7.341.735	18.527.294

AAM ne vlere bruto kane ndryshuar nga viti i kaluar ne rritje ne shumen 2.320.222 leke per koston e blerjes te makinerive e paisjeve ne shumen prej 2.320.222 lek dhe jane pakesuar per AAM e amortizuara.

Amortizimi.

Eshte llogaritur amortizimi ne 20 % per makinerite-paisjet dhe mjete transporti, 25% per mjetet informatike dhe 5% per ndertesat, mbi vleren e mbetur dhe me kohe perdorimi. Vlera e mbetur e AMM eshte e krahasushme me vlerat ne treg.

Nuk ka AAM me amortizim me shume se vlere neto e aktivitetit perkates (grup).

Detyrimet Afat shkurtra

Huat dhe parapagime (Shenim P.B.I.3)



Perbehen nga detyrime ndaj furnitoreve, punonjesve, sigurimeve shoqerore dhe tatim mbi page.
« GYSI » ngelet debitor per detyrimet e siperparaqitura te evidentuara dhe te kuadruara me kontabilitetin .

Shenime per Levizjen e kapitaleve te veta(Shenim P.B.III.)

<i>Emertimi</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>Ndryshimet</i>
Kapitali themeltar	134.600.000	107.000.000	+27.600.000
Rezerve ligjore	3.886.957	3.359.157	+527.800
Rezerva te tjera investimi	-	15.399.452	-15.399.452
Fitime te mbartura	-	-	-
Fitime te ushtrimit	5.466.079	12.728.349	-7.262.270
Total kapitale te veta	143.953.036	138.486.958	+5.466.078

Ne krahasim me vitin e kaluar kapitalet jane shtuar ne vlere absolute 5.466.078 lek qe perben fitimin e vitit 2016. Me vendim te oratuk dhe te ekspertes eshte bere kapitalizimi i fitimeve te mbartura duke bere aplikimin edhe ne QKB. Deklarimet ne rubriken e kapitaleve pershtaten me dokumentacionin.

SHENIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIME.

(Shenim P.A.Sh.)

(Shenim P.A.Sh.I.1) Te ardhurat rezultojne nga:.

-Shitjet e punimeve dhe e sherbimeve ne vlere 36.838.274 lek, ne shitjen e produktit te gatshem (Pallati tek Kinemaja) ne shumen 32.204.500 lek, ne shitjet nga sherbimi bar restorant ne vleren 22.180.549 lek, si dhe ne shitjen e AQT ne shumen 35.700 lek. *Jane te rakorduara me dokumentacionin perkates dhe pasyrojne shitjet nga aktiviteti kryesor.*

(Shenim P.A.Sh.I.2) Shpenzimet.

(Shenim P.A.Sh.I.4) *Analiza mallra lende te para dhe sherbime te konsumuara.*

Paraqet koston e mallrave dhe materialit te perdorur per produktin e shitur.

(Shenim P.A.Sh.I.5) *Analiza shpenzime personeli,* pasqyron pagat dhe kontributet e punonjesve te shoqerise te rakoduara me dokumentat baze.

(Shenim P.A.Sh.I.6) *Renia ne vlere (zhvleresim) dhe amortizim* eshte llogaritur drejte sipas vendimit te brendshem te drejtimit.

(Shenim P.A.Sh.I.7) *Kostot te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit pasqyrojne* shpenzimet per sherbime nga te trete uje, energji ,honorare, taksa.

(Shenim P.A.Sh.I.11.2) Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi paraqiten per shumen neto (shpenzime) te interesave te paguara dhe te fitura Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte.

Ngjarjet mbas bilancit .

Nga momenti i mbylljes se deklaratave deri ne aprovimin e tyre nga asambleja dhe dorezimin prane fiskut, ska ngjarje qe te kete efekt ne shenimet e mesiperme ose deklarimet e bera me date 31.12.2016.

Shkoder 21 Mars 2017

Ekonomisti
(Qerime BACI)



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) J767050280
 Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) GYSI
 Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
 Adresa: (6) Lagja Vasil Shanto, Rruga Wilson
 Qyteti/Komuna/Rrethi: Shkoder, Shkoder, Shkoder
 Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	91,259,040	(9)	91,259,040
(10)	84,824,570	(11)	84,824,570
		(12)	21,479

(13)	0	(14)	0
(15)	6,434,470	(16)	6,455,949
		(17)	0
		(18)	6,455,949

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	968,392
(20)	0
(21)	968,392
(22)	0
(23)	968,392

