

**Pasqyra e Performancës**  
**(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	26,530,466	4,288,843
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
	Totali		<b>26,530,466</b>	<b>4,288,843</b>
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	15,833,537	3,136,714
	2 Të tjera shpenzime	33.2	47,840	117,620
▶	Shpenzime të personelit	34	<b>401,163</b>	<b>-1,512,002</b>
	1 Paga dhe shpërblime	34.1		-1,873,056
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	401,163	361,054
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	2,007,040	2,508,800
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	1,911,337	1,062,232
	Totali i shpenzimeve		<b>20,200,917</b>	<b>5,313,364</b>
▶	Të ardhura të tjera	38	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	<b>-9,738</b>	<b>-11,988</b>
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-9,738	-11,988
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	<b>6,319,811</b>	<b>-1,036,509</b>
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	<b>947,972</b>	<b>0</b>
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	947,972	
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	<b>5,371,839</b>	<b>-1,036,509</b>
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1	5,371,839	
	Interesat jo-kontrolluese	45.2	0	

**Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016	
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	<b>5,371,839</b>	<b>-1,036,509</b>
	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	<b>0</b>	<b>0</b>
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	5,371,839	-1,036,509
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		
	<b>PERCAKTIMI I REZULTATIT TATIMOR</b>			
▶	Fitimi/Humbja para tatimit			
a	Shpenzime te pa njohura per efekt fiskal			
	Amortizimi tej normave fiskale			
	shpenzime pritje e dhurimi tej normave fiskale			
	gjoba penalitete demshperblime			
	Provizione e shperblime te tjera te panjohura			
	Vlera e mbetur e aktiveve te qend kur eshte me e madhe se te ardhurat			
	Te tjera(interesa bankare mbi 1:4)			
▶	Pjese nga humbja e mbartur			
▶	Fitimi/Humbja para llogaritjes se tatimit		<b>6,319,811</b>	<b>-1,036,509</b>
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin te shtyre			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		<b>6,319,811</b>	<b>-1,036,509</b>

