

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

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



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) K53003813A

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) SINAMETA

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5) _____

Adresa:

(6) Objekti tek Ura Darçit

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Kavaje, Helmes, Helmas

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

Të ushtrimit

Tatimore

(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)

(8)	52,449,936	(9)	52,449,936
(10)	49,093,905	(11)	49,093,905
		(12)	0
(13)	0	(14)	0
(15)	3,356,031	(16)	3,356,031
		(17)	350,335
		(18)	3,005,696

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)	450,854
(20)	0
(21)	450,854
(22)	0
(23)	450,854

Ismet Sinameta



Emertimi dhe Forma ligjore

SINAMETA SHPK

NIPT -i

K53003813A

Adresa e Selise

VORROZEN

Kavaje

Data e krijimit

23/03/2014

Nr. i Regjistrimit Tregetar

QKR

Veprimtaria Kryesore

PRODHIME BETONI ,TREGTI ME PAKICE KARBURANTI

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

Po

leke

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28,02,2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Akti Aktivitet monetare	4,826,988	2,226,636
1	Banka	4,740,020	1,972,405
2	Arka	86,968	254,231
	▶ Investime	-	-
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	18,044,543	16,139,191
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	18,044,543	16,139,191
a	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje	18,044,543	15,451,566
b	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere		
c	>Tatim mbi fitimin	-	414,952
d	>TVSH	-	272,673
e	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera		
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët	7,788,182	15,060,194
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	7,081,417	15,060,194
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	477,613	
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar	229,152	
8	Inventar imet(amortizueshem)		
	▶ Shpenzime të shtyra(Shpenzime te periudhave te ardhshme)	8,975,652	8,975,652
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	-	
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	39,635,365	42,401,673
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ 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 njësitë ekonomike ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale	87,793,561	84,478,378
1	Toka	10,000,000	10,000,000
2	Ndërtesa	3,454,888	3,492,888
3	Impiante dhe makineri	18,425,970	15,819,651
4	Të tjera Instalime dhe pajisje	1,192,868	714,061
5	Makineri pune dhe transporti	54,719,835	54,451,778
6	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ Ativitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:	-	-
1	Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta të ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	87,793,561	84,478,378
	AKTIVE TOTALE	127,428,926	126,880,051



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:	91,918,695	88,222,266
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	7,573,223	10,768,322
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	83,029,917	76,788,906
	<i>>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	60,215,762	55,474,751
	<i>>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		
	<i>>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>	22,814,155	21,314,155
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve e sigurimeve shoqërore/shëndet.</i>	733,003	665,038
	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>	566,486	504,527
	<i>Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	166,517	160,511
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	582,552	-
	<i>>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		
	<i>>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	88,451	
	<i>>Detyrime tatimore per TVSH-ne</i>	494,101	-
	<i>>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	91,918,695	88,222,266
	► Detyrime afatgjata:	26,003,413	32,003,593
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
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 njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	26,003,413	-
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:	-	-
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	26,003,413	32,003,593
	DETYRIMET TOTALE	117,922,108	120,225,859
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkuar	100,000	100,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	8,554,276	8,554,276
1	<i>Rezerva ligjore</i>		
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	8,554,276	8,554,276
	► Fitimi i pashpërndarë	(2,000,084)	(1,909,873)
	► Fitim / Humbja e Vitit	2,852,626	(90,211)
	Totali i Kapitalit	9,506,818	6,654,192
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	127,428,926	126,880,051



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	52,261,123	26,419,194
	1 <i>Te ardhura nga shitja e produktit te gatshem</i>	46,537,872	25,838,807
	2 <i>Te ardhura nga shitja e mallrave</i>	-	-
	3 <i>Te ardhura nga shitja e sherbimeve</i>	-	-
	4 <i>Te ardhura nga shitjet e perjashtuara (apartamente e njesi sherbimi)</i>		
	5 <i>Te ardhura nga Rivleresime tatimore</i>		
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	(8,776,162)	
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	5,723,251	580,387
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(22,462,049)	(19,273,207)
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	(22,462,049)	(19,273,207)
	2 <i>Mallra</i>	-	-
▶	Shpenzime të personelit	(8,009,191)	(6,009,652)
	1 <i>Paga dhe shpërblime</i>	(6,863,060)	(5,149,590)
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	(1,146,131)	(860,062)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(888,000)	(8,631)
	1 <i>Amortizimi vjetor I Aktiveve Afat Gjata</i>	(888,000)	(8,631)
	2 <i>Amortizimi vjetor I Inventarit te lmet</i>		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(8,659,566)	(1,304,159)
	1 <i>Shpenzime per furnitura dhe te ngjashme</i>	(8,659,566)	(1,304,159)
	2 <i>Shpenzime tatimore dhe doganore e pagesa te ngjashme</i>		
	3 <i>Shpenzime te tjera shfrytezimi</i>		
	4 <i>Shpenzime personeli per dieta, urdher sherbime, shperblime e tjera</i>		
	5 <i>Shpenzime per penalitete gjoba dhe te ngjashme</i>		
▶	Të ardhura të tjera	-	-
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata</i>		
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme</i>		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	(110,124)	86,244
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>	(110,124)	86,244
	a. <i>Te ardhura dhe shpenzime nga interesi</i>	(298,937)	-
	b. <i>Shpenzime komisione bankare</i>		
	c. <i>Te ardhura dhe shpenzime nga kursi kembimit</i>	188,813	86,244
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	3,356,031	(90,211)
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	503,405	-
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	503,405.00	
	2 <i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>		
	3 <i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	2,852,626	(90,211.0)
▶	Fitimi/Humbja për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	0	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	12,988,271	(424,828)
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	65,068,466	55,743,819
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	(46,485,124)	(50,756,678)
<i>Pagesa të tjera</i>	(595,681)	
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	17,987,661	4,987,141
<i>Interes i paguar</i>	-	(1,878,045)
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	(4,999,390)	(3,533,924)
<i>Tatime të tjera të paguara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(4,999,390)	(5,411,969)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(5,999,893)	100,000
<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>	(6,000,180)	
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	287	100,000
<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	(5,999,893)	100,000
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	(17,554)
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<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>	-	(17,554)
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	(17,554)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë	7,026,223	(342,382)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	(2,199,234)	(1,856,852)
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	-	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	4,826,989	(2,199,234)



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100,000					8,554,276			8,654,276		8,654,276
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	8,554,276	-	(2,000,084)	8,654,276	-	6,654,192
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								2,852,626			2,852,626
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											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	-	-	-	-	8,554,276	-	852,542	8,654,276	-	9,506,818