

Emertimi dhe forma ligjore "KLUBI FUTBOLLIT VLLAZNIA" Sh.a
 NIPT - i L17029001S
 Adresa e selise Rr.Djepagjijej. Nr.2, Shkoder
 Data e krijimit 8/29/2011
 Veprimtaria kryesore Futboll



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

Pasqyrat Financiare jane individuale	Individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	X
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:	LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne:	X
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2016
	Deri 31.12.2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	3/24/2017



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Për fundvitin 31 Dhjetor 2016 dhe 31 Dhjetor 2015

Te gjitha balancat janë në LEKE

	AKTIVET	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			12/31/2016	12/31/2015
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1	Aktive Monetare			
2	Investime	3.1.1	338,723	162,340
i	<i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>			
ii	<i>Aksionet e veta</i>			
iii	<i>Te tjera Financiare</i>			
	Totali 2			
3	Të drejta të arkëtueshme			
i	<i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1.2	373,700	387,700
ii	<i>Nga jesisite ekonomike brenda grupit</i>			
iii	<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrëse</i>			
iv	<i>Te tjera</i>			
v	<i>Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme Tatim fitimi</i>	3.1.3	80,000	80,000
vi	<i>Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme Tvsh</i>			
vii	<i>Te tjera</i>			
viii	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		27,500	27,500
	Totali 3		481,200	495,200
4	Inventari			
i	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	3.1.4	1,230,638	540,134
ii	<i>Prodhim ne proces dhe gjysmeprodukte</i>			
iii	<i>Produkte te gatshme</i>			
iv	<i>Mallra per rishitje</i>			
v	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>			
vi	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>			
vii	<i>Parapagime për inventar</i>			
	Totali 4		-	-
5	Shpenzime të shtyra		1,230,638	540,134
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		2,050,560	1,197,674
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare			
i	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
ii	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
iii	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>			
iv	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>			
v	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>			
vi	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>			
	Totali 1			
2	Aktive materiale			
i	<i>Toka</i>			
ii	<i>Ndertesa</i>			
iii	<i>Makineri dhe paisje</i>			
iv	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me v.kontabel)</i>	3.2.1	432,370	540,463
v	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>			
	Totali 2		432,370	540,463
3	Aktivitet biologjike			
4	Aktivitet jomateriale			
i	<i>Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme</i>			
ii	<i>Emri i mire</i>			
iii	<i>Parapagime për AAJM</i>			
iv	<i>Te tjera</i>	3.2.2	-	-
	Totali 4		-	-
5	Aktive tatimore të shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		432,370	540,463
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		2,482,930	1,738,137

Administrator

Te gjitha shenimet nga faqja 1-7 jane pjese integrale e ketyre pasqyrave financiare



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Për fundvitin 31 Dhjetor 2016 dhe 31 Dhjetor 2015

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			12/31/2016	12/31/2015
I	DETYRIMET AFATSHKURTER			
1	Detyrime afatshkurtra			
i	<i>Titujt e huamarrjes</i>		8,032,000	
ii	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>			
iii	<i>Arketime ne avance per porosi</i>			
iv	<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	3.3.1	5,187,373	5,101,680
v	<i>Deftesa te pagueshme</i>			
vi	<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit</i>			
vii	<i>Te pagueshme brenda njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese</i>			
viii	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	3.3.2	2,645,424	464,428
ix	<i>Detyrime tatimore</i>	3.3.3	29,668,499	20,455,429
x	<i>Te tjera te pagueshme</i>	3.3.4	6,978,012	6,978,012
	Totali 1		52,511,308	32,999,549
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
3	Të ardhura të shtyra			
4	Provizione		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		52,511,308	32,999,549
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Detyrime afatgjata			
i	<i>Titujt e huamarrjes</i>			
ii	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	3.4.1		
iii	<i>Arketime ne avance per porosi</i>			
iv	<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>			
v	<i>Deftesa te pagueshme</i>			
vi	<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit</i>			
vii	<i>Te pagueshme brenda njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese</i>			
viii	<i>Te tjera te pagueshme</i>			
	Totali 1		-	-
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
3	Të ardhura të shtyra			
4	Provizione			
i	<i>Per pensionet</i>			
ii	<i>Te tjera</i>			
5	Detyrime tatimore te shtyra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		52,511,308	32,999,549
III	KAPITALI DHE REZERVAT			
1	Kapitali i nenshkruar (nga ku)		258,322,000	196,322,000
	Kapitali i nenshkruar/I parregjistruar ne QKB 62.000.000			-
2	Primi I aksionit			
3	Rezerva rivleresimi			
4	Rezerva te tjera			
i	<i>Rezerva ligjore</i>			
ii	<i>Rezerva statutore</i>			
iii	<i>Rezerva te tjera</i>			
5	Fitim/humbja e akumuluar		(227,583,412)	(154,986,210)
6	Fitim/humbja e vitit financiar		(80,766,966)	(72,597,202)
	TOTALI I KAPITALIT (III)	3.5.1	(50,028,378)	(31,261,412)
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		2,482,930	1,738,137

Administrator

Astrit Gjyrezi



Te gjitha shenimet nga faqja 1-7 jane pjese integrale e ketyre pasqyrave financiare

PASQYRA E PERFORMANCES (sipas natyres)
Për fundvitin 31 Dhjetor 2016 dhe 31 Dhjetor 2015
Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			12/31/2016	12/31/2015
	TE ARDHURA			
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	4.1	13,766,946	16,006,440
2	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe PP(+/-)			
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		238,948	2,802,800
	Totali i te ardhurave		14,005,895	18,809,240
	SHPENZIMET			
5	Lëndë e parë dhe materialet të konsumueshme			
-	<i>Lëndë e parë dhe materialet të konsumueshme</i>			
-	Te tjera shpenzime			
6	Shpenzimet e personelit		(18,980,364)	(8,053,467)
-	<i>Pagat e personelit</i>		<i>(16,890,511)</i>	<i>(6,901,000)</i>
-	<i>Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore</i>		<i>(2,089,853)</i>	<i>(1,152,467)</i>
7	Zhvleresimi i aktiveve afagjata materiale			
8	Shpenzime konsumi dhe Amortizimi		(108,093)	(135,116)
9	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4.2	(75,544,344)	(83,024,192)
	Totali i shpenzimeve (4 - 9)		(94,632,801)	(91,212,775)
10	Fitimi/ (Humbja) nga veprimtaria kryesore		(80,626,906)	(72,403,536)
11	Te ardhurat te tjera			
-	<i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
-	<i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
-	<i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
12	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
13	Te ardhura dhe shpenzime financiare		(140,059)	(193,666)
13.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi			
13.2	Fitim/(humbjet) nga kursi i kembimit	4.3	(140,059)	(193,666)
13.3	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
14	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
15	FITIMI/(HUMBJA) para tatimit		(80,766,966)	(72,597,202)
16	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		-	-
16.1	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin aktual	15%	-	-
16.2	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin te shtyre		-	-
16.3	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin te pjesmarrjeve			
17	FITIM/(HUMBJA) neto e vitit financiar		(80,766,966)	(72,597,202)
18	FITIM/(HUMBJA) per			
	<i>Pronaret e njesise ekonomike meme</i>			
	<i>Interesat jokontrolluese</i>			

Administrator
Astrit Gjyzezi

Astrit Gjyzezi



PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPËRFSHIRESE

Për fundvitin 31 Dhjetor 2016 dhe 31 Dhjetor 2015

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			12/31/2016	12/31/2015
1	Fitimi/Humbja e vitit		(80,766,966)	(72,597,202)
	<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje</i>			
	<i>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>			
2	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin			
3	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		(80,766,966)	(72,597,202)
4	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:			
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

Administrator

Astrit Gjyzezi

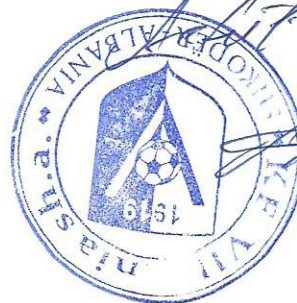


Pasqyra e Levizjes se mjeteve monetare - Metoda direkte

2016

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda direkte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
A	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Mjete monetare te arketuara nga klientet	16,175,478	18,478,577
2	Arketim huamarrje afatshkurtra	23,390,200	0
3	Mjete monetare te arketuara nga grantet dhe sponsorizimet	238,948	2,911,340
4	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve, punonjesve, qeradhenesit	-30,380,923	-76,533,013
5	Pagesat per huamarrje afatshkurter	-15,358,200	0
6	Mjete monetare te paguara ndaj sigurimeve	-5,581,822	-173,416
7	Mjete monetare te paguara per TAP, tatim ne burim, tatim fitimi	-1,398,299	0
8	Interes i paguar/arketuar / komisione / humbje/fitime kk	-198,144	-225,555
9	Pagesa TVSH dhe taksa doganore	-2,906,604	0
10	Pagesa te tjera	-45,804,252	-2,221,619
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	-61,823,617	-57,763,686
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale/jomateriale		
3	Te ardhura nga shitja e aktiveve		
4	Interesi i arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0	0
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Arketim nga emetimi i kapitalit aksioner	62,000,000	57,822,000
2	Arketim huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve financiare		
4	Dividente te paguar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite Financiare	62,000,000	57,822,000
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	176,383	58,314
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	162,340	104,026
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	338,723	162,340

Administrator
Astrit Gjyzezi



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL
Per fundvitin 31 Dhjetor 2016 dhe 31 Dhjetor 2015
Te gjitha balancat jane ne LEKE

Nr	Struktura	Kapitali i nenshkuar	Primi I aksionit	Diferenca rivleresimi	Rezerva statutore	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitim i pashpendare	Interesa Jo- Kontrollues	Totali
1	 Pozicioni me 01.01.2014	94,500,000						(99,349,580)		(4,849,580)
2	Fitim neto per periudhen kontabel 2014							(55,636,630)		(55,636,630)
3	Dividentet e paguar									-
4	Emetimi i kapitalit aksionar	44,000,000								44,000,000
5	Shpendarja e fitimit te vitit 2013									-
6	 Pozicioni me 31.12.2014	138,500,000						(154,986,210)		(16,486,210)
7	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
8	 Pozicioni i rregulluar	138,500,000						(154,986,210)		(16,486,210)
9	Fitim neto per periudhen kontabel 2015							(72,597,202)		(72,597,202)
10	Dividentet e paguar									-
11	Emetimi i kapitalit aksionar	57,822,000								57,822,000
12	Shpendarja e fitimit te vitit 2014									-
13	 Pozicioni me 31.12.2015	196,322,000						(227,583,412)		(31,261,412)
14	Fitim neto per periudhen kontabel 2016							(80,766,966)		(80,766,966)
15	Dividentet e paguar									-
16	Emetimi i kapitalit aksionar	62,000,000								62,000,000
17	Shpendarja e fitimit te vitit 2015									-
18	 Pozicioni me 31.12.2016	258,322,000						(308,350,378)		(50,028,378)

Administrator
Asrith Gjyrezi



Shoqëria KLUBI I FUTBOLLIT VLLAZNIA
NIPTI L17029001S

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		541,567				541,567
4	Mobilje zyre		412,000				412,000
5	Mjete transporti		-				0
TOTALI			953,567	0	0	0	953,567

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		240,453		60,223		300,676
4	Mobilje zyre		172,651		47,870		220,521
5	Mjete transporti		0				0
TOTALI			413,104	0	108,093	0	521,197

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		301,114		0	60,223	240,891
4	Mobilje zyre		239,349		0	47,870	191,479
5	Mjete transporti		0		0	0	0
TOTALI			540,463	0	0	108,093	432,370

Administratori

Astrit Gjyrezi



Astrit Gjyrezi

Shogeria KLUBI I FUTBOLLIT VLLAZNIA SHA
NIPTI L17029001S

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2016

Nr.	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera fillestare	Vlera mbetur

Administratori

Astuti Gjyzezi



[Handwritten signature]

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. HYRJE

“KLUBI FUTBOLLIT VLLAZNIA SHPK” është regjistruar si shoqëri tregtare në përputhje me Ligjin Nr.9901, date 14 Prill 2008 “Mbi Shoqëritë tregtare”.

Shoqëria Anonime Klubi i Futbollit Vllaznia është, regjistruar në Qendrën kombëtare të regjistrimit me datë 29/08/2011 dhe pajisur me numër unik identifikimi të subjektit (NIPT) L17029001S. Selia e shoqërisë Rr. Djepaxhijej Nr. 2, Shkodër.

1. RESPEKTIMI I STANDARTEVE

Pasqyrat Financiare shoqeruese janë përgatitur në përputhje me Ligjin Nr. 9228 date 29 Prill 2004 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”

2. POLITIKAT KRYESORE KONTABILE

a) TE PERGJITHSHME

Pasqyrat financiare janë përgatitur duke respektuar parimin e kostos historike dhe në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK). Monedha raportuese është LEK Shqiptar (“LEK”)

b) TE ARDHURAT

Te ardhurat njihen kur produktet dhe shërbimet janë realizuar.

c) VALUTAT E HUAJA

Transaksionet në monedhe të huaj fillimisht konvertohen në Lek me kursin e këmbimit në datën e transaksionit.

Aktivitet dhe detyrimet monetare të shprehura në valute të huaj konvertohen në LEK bazuar në kursin e këmbimit të deklaruar në fund të vitit nga Banka e Shqipërisë.

Në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit diferencat e realizuara nga Kurset e Këmbimit regjistrohen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

d) AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

Aktivitet e qendrueshme të trupezuara paraqiten me kosto historike pasi zbritet amortizimi. Amortizimi kalohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në përputhje me legjislacionin Shqiptar. Ky legjislacion pohon se normat e amortizimit duhet të aplikohen mbi vlerën e mbetur të aktivitet të qendrueshem të trupezuar.



Normat e amortizimit te aplikuara per kategori te ndryshme te aktiveve te qendrueshme jane si me poshte.

Mobileri dhe Paisje Zyre

20 %

e) INVENTARI

Inventaret jane pasqyruar me kosto historike.

f) TATIMI MBI FITIMIN

Shpenzimi I tatim fitimit aktual bazohet ne shumen e tatim fitimit te pagueshem sipas Ligjit Shqiptar si percaktuar ne rregullat baze kontabile ne Shqiperi. Norma e tatim fitimit ne fuqi gjate vitit 2016 ishte 15%.

g) AKTIVET MONETARE

Aktivete monetare perfshijne balancat e parave ne arke dhe llogarite rrjedhese te mbajtura ne bankat tregtare.

h) FURNITORE DHE DETYRIME TE TJERA

Furnitoret dhe detyrimet e tjera paraqiten me kosto.

i) KRAHASUESHMERIA

Informacioni krahasues paraqitet ne menyre te vazhdueshme, duke aplikuar politikat kontabel te Shoqerise dhe duke u bazuar ne modelin e pasqyrave financiare sipas sistemit kontabel Shqiptar.

3.1.1 AKTIVE MONETARE

Teprica e likuiditeteve per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2016 paraqitet si me poshte:

Banka						
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Tirana Bank Akademia	ALL	IBAN AL21 2065 1017 0000 6003 1323 7102			32,970.94
2	Tirana Bank Lek	ALL	IBAN AL75 2065 1017 0000 6003 1323 7100			145,678.38
3	Tirana Bank Euro	EURO	IBAN AL48206510170000600313237101	3.73	135.23	504.41
4	Union Bank Lek	ALL				148,480.00
5	Union Bank Euro	EURO		82	135.23	11,088.86
Totali						338,723



TE DREJTA TE ARKETUESHME

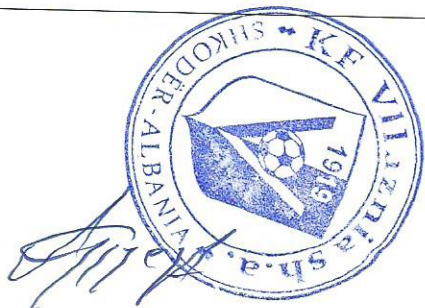
3.1.2 NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT

NR	EMERTIM	DTFAT	NRFAT	GJENDJE
1	AKADEMIA	31/03/2016	15	13,700.00
2	COLOSSEO CONSTRUCTION	27/08/2016	12	360,000.00
Totali				373,700.00

3.1.3 TATIM MBI FITIMIN

Teprica e tatimit mbi fitimin per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2016 paraqitet si me poshte:

<i>Tatim mbi fitimin (saldo debitore/kreditore)</i>	Tot.	
	80,000	
Tatim nga viti kaluar	Leke	80,000
Tatim I paguar	'''	
Tatimi i derdhur paradhenie	'''	
Tatim rimbursuar	'''	
Tatimi i vitit ushtrimor	'''	-



INVENTARI

Teprica e Inventarit te Imet per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2016 paraqitet si me poshte:

M02		Komplete sportive			
S011	Body 3 Bluza poshtme	GOP	20.00	583.334	11.666.66
S023	GIUBOTTO PANCHINA	COP	7.00	7.363.290	51.543.03
S052	BERMUDA APOLLO	COP	3.00	1.363.730	4.091.19
S059	Uniforma portieri	COP	4.00	2.000.000	8.000.00
S061	Tuta perfaqesie	PAL	7.00	4.000.000	28.000.00
S062	Xhupa dimri	PAL	6.00	5.166.667	31.000.00
S063	Canta sporti	PAL	6.00	2.500.000	15.000.00
S064	Kanatiera sintetike	COP	45.00	250.000	11.250.00
S065	Jeleke stervitje	COP	150.00	250.000	37.500.00
S066	Geta futbollit	COP	76.00	500.000	38.000.00
S067	Uniforma futbollit	COP	72.00	1.500.000	108.000.00
S068	Piketa kone	COP	30.00	150.000	4.500.00
S069	Topa futbollit	COP	2.00	2.000.000	4.000.00
S070	Balanca	COP	3.00	1.000.000	3.000.00
S071	Kepuce futbollit	COP	2.00	1.500.000	3.000.00
S072	Xhupa Vento	COP	28.00	2.916.666	81.666.66
S073	Xhupa Tornado	COP	7.00	3.166.666	22.166.66
S074	Uniforma	COP	53.00	2.200.000	116.600.00
S075	Fin150MB	COP	20.00	10.904.738	218.094.76
S076	Shirit Kapitani	COP	1.00	500.000	500.00
S077	Tuta perfaqesie	PAL	25.00	2.500.000	62.500.00
		M02	567.00		860,078.98
M04		Magazina inventar i imet te tjera			
I019	Flamur shqiptar	COP	20.00	500.000	10.000.00
I020	Flamur shqiptar 2/3	COP	1.00	2.500.000	2.500.00
I021	Shkopini	COP	20.00	100.000	2.000.00
I022	Top finale 13 OMB	COP	15.00	11.138.889	167.083.33
I023	Top Football	COP	15.00	2.000.000	30.000.00
I024	Top Football Match	COP	33.00	2.500.000	82.500.00
I025	Topa futbollit	COP	7.00	10.925.066	78.475.46
		M04	111.00		370,558.79
		Total	678.00		1,230,637.77



3.2.1 AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Aktivët Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		541,567				541,567
4	Mobilje zyre		412,000				412,000
5	Mjete transporti		-				0
	TOTALI		953,567	0	0	0	953,567

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		240,453		60,223		300,676
4	Mobilje zyre		172,651		47,870		220,521
5	Mjete transporti		0				0
	TOTALI		413,104	0	108,093	0	521,197

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		301,114		0	60,223	240,891
4	Mobilje zyre		239,349		0	47,870	191,479
5	Mjete transporti		0		0	0	0
	TOTALI		540,463	0	0	108,093	432,370

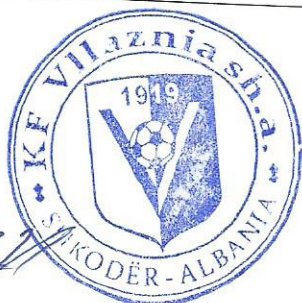
Shoqëria ka në përdorim një aktiv, motokorresë, të marrë dhuratë por duke konsideruar se është marrë dhuratë nuk ka vlerë kontabel të regjistruar.

DETYRIMET AFATSHKURTRA

3.3.0 TITUJT E HUAMARRJES

Titujt e huamarrjes në vlerën 8,032,000 Lek konsistojnë në hua afatshkurtra si më poshtë:

NR	EMERTIM	DTARK	GJENDJE
1	Federata Shqiptare e Futbollit	21/01/2016	4,000,000.00
2	Goma shpk	28/12/2016	4,032,000.00
	Totale		8,032,000.00



[Handwritten signature]

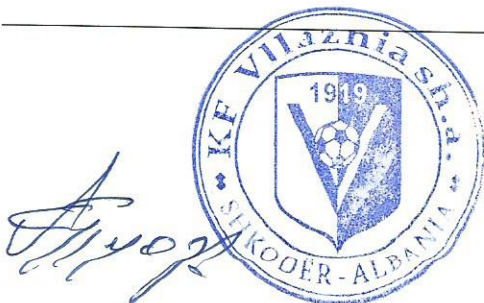
3.3.1 *TE PAGUESHME PER AKTIVITETIN E SHFRYTEZIMIT*

Teprica e furnitoreve per blerje dhe sherbime per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor paraqitet si me poshte:

NR	PERSHKRIM	GJENDJE	KURSI	GJENDJEMV
1	Alkan			96,760.00
2	ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS			49,905.61
3	ARGENTI			321,000.00
4	ARIFI			859,052.00
5	Farmaci Behri			25,091.00
6	CEZ SHPERNDARJE			540,057.20
7	COCJA			71,480.00
8	DHL International			6,000.00
9	Divjaka Resort			89,100.00
10	EAGLE			176,599.40
11	ELION SHKODRA			406,000.00
12	Beqari			159,000.00
13	Fatime Brahja			15,000.00
14	Ferid Hasaj			100,000.00
15	LINDITA HALLUNAJ			18,792.00
16	IDA			73,180.00
17	Llambi Fani SHPK			87,500.00
18	RESHKETA-S			90,000.00
19	ROZAFAT			273,242.00
20	Kompleksi Turistik Rraboshta Shpk			487,000.00
21	RTV ROZAFAT			4,000.00
22	SABINA			60,000.00
23	DANI SECURITY			132,000.00
24	Sezai Shpuza			526,500.00
25	SHKODRA			5,000.00
26	TECHNOSOFT			4,000.00
27	UJESJELLES KANALIZIME			431,852.80
28	VISAR GOLEMI			22,000.00
29	VODAFONE			70,513.15
30	ELIS TERROTI			
	TOTALI	-98	135.23	-13252.54
				5,187,372.62

3.3.2 *TE PAGUESHME NDAJ PUNONJESVE*

Detyrimet ndaj punonjesve jane detyrime per pagat e punonjesve te muajit Nentor dhe Dhjetor 2016.



3.3.3 DETYRIME TATIMORE

Kodi	Pershkrim	Vlere
431	Sigurime shoqerore dhe shendetsore	1,639,482.00
442	Tatim mbi te ardhurat e personale	405,876.00
4453	Shteti-TVSH per tu paguar	5,600,577.16
449	Tatimi ne burim	22,022,563.94
Totali		29,668,499

3.3.4 TE TJERA TE PAGUESHME

Pasqyrojne detyrimin ndaj personelit per tatimin ne burim te periudhave te meparshme (2013) te shuar nga sistemi tatimor.

3.5.1 KAPITALI

Kapitali aksionar (I nenshkruar)

Humbja e mbartur

Leke	258,322,000
	(227,583,412)

Fitimi (Humbja) e vitit financiar

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

Totali	(80,766,966)
Leke	(80,766,966)
""	60,709,039
""	(20,057,926)
""	-

4.1 TE ARDHURA NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT

Te ardhurat nga veprimtaria e shfrytezimit per periudhen kontabel 1 Janar 2016 deri ne 31 Dhjetor 2016 paraqitet e detajuar si me poshte:

Kodi	Pershkrim	Vlere
7041	Te ardhura nga vendosje reklamash	1,314,758.96
7042	Te ardhura nga akademia	4,781,604.01
7045	Te ardhura nga e drejta TV	1,770,875.46
7048	Te ardhura nga e drejta e formimit te lojtareve	1,593,198.38
7051	Te ardhura nga shitja biletave	2,223,176.67
759	Te ardhura nga shitja futbollisteve	2,083,333.00
Totali		13,766,946.48

4.2 SHPENZIME TE TJERA NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT

Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit per periudhen kontabel 1 Janar 2016 deri ne 31 Dhjetor 2016 paraqitet e detajuar si me poshte:

Kodi	Pershkrim	Vlere
6021	Blerje complete sportive	929,907.58
6022	Blerje lende djegese	511,980.00
6023	Blerje inventar i imet te tjera	188,975.46
6024	Blerje vaj Johnson Oil	43,750.00
6025	Blerje materiale elektrike/hidraulike	8,154.16
60321	Ndryshim gjendje complete sportive	-501,528.08



Kodi	Pershkrim	Vlere
60323	Ndryshim gjendje inventar i imet te tjera	-188,975.46
6051	Blerje bileta	324,468.75
6121	Trajtime mjekesore futbolliste	469,891.00
613	Qira	3,450,294.00
61801	shpenzime buqeta lulesh	8,500.00
61805	shpenzime hoteleri	4,491,227.68
61806	shpenzime restoranti	370,380.00
61811	shpenzime domain dhe internet	28,420.00
61812	shpenzime kancelarie	57,916.64
61815	Shpenzime postera me ngjyra A3	211,474.56
61821	Shpenzime rezervim fushe	384,125.00
61822	Sherbime larje rroba	73,176.00
61828	Shpenzime uje per futbolliste	104,733.00
61840	shpenzime restoranti	707,500.00
61841	shpenzime trajtime Ushqimore	2,817,870.00
61842	shpenzime per materiale Farmaceutike	12,748.86
61843	Shpenzime akomodimi	1,421,280.00
61844	Shpenzime rregj ndeshje per akademine	65,000.00
61845	Shpenzime transport dokumentacioni	13,083.00
61846	Sherbime komisioneri	452,216.00
622	Paga ndermjetes, honorare	316,188.33
6271	Transporte per blerje	2,285,153.65
628	Sherbime bankare	61,930.20
638	Tatime te tjera	1,173,828.00
6491	Shpenzime doktor	1,119,000.00
6492	Shpenzime trajner akademie	2,493,000.00
6493	Shpenzime te tjere	252,000.00
6495	Shpenzime paga lojtare	47,960,102.84
6499	Shpenzime paga trajnere primare	200,000.00
657	Gjoha dhe demshperblime te paguara	26,000.00
657	Gjoha dhe demshperblime te perlogaritura	3,200,573.00
Totali		75,544,344.17

4.3 TE ARDHURAT FINANCIARE

Teprica e te ardhurave dhe shpenzimeve financiare per periudhen kontabile 01 Janar 2016 deri me 31 Dhjetor 2016 paraqitet si me poshte:

Kod	Pershkrimi	Vlere
769	Fitim nga kembimet valutore	2,872.72
669	Humbje nga kembimet valutore	-142,931.98

SHENIME TE PERGJITHSHME PER PASQYREN E LEVIZJES SE MJETEVE MONETARE

Nr	Pershkrim	Vlere
1	Arketim kliente	16,175,478
2	Likuidim furnitore	(15,745,532)
3	Likuidim paga	(11,725,441)
4	Likuidim doktore	(951,150)
5	Likuidim trajnere	(2,289,050)
6	Likuidim magazinier	(214,200)



7	Likuidim futbolliste	
8	Likuidim sigurime	(40,765,640)
9	Likuidim TAP	(5,581,822)
10	Likuidim kreditore	(1,198,299)
11	Likuidim tvsh	(2,909,950)
12	Likuidim tatim ne burim	(2,906,604)
13	Komisione bankare	(200,000)
14	Likuidim kuote anetaresimi dhe federimi	(61,930)
15	Likuidim gjoba	(1,173,828)
		(26,000)

SHËNIM A - HUMBJET E MBARTURA TE SHOQERISE

Shoqeria ka pasur një humbje neto prej 80,766,966 lek gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2016 dhe, deri në këtë datë, detyrimet e shoqërisë kanë tejkaluar totalin e aktiveve të saj për shumën 50,028,378 lek. Gjithashtu, Shoqeria ka rezultuar me humbje neto prej 72,597,202 lek gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2015 dhe, deri në këtë datë, detyrimet e shoqërisë kanë tejkaluar totalin e aktiveve të saj për shumën 31,261,412 lek. Kapitalet e veta të shoqërisë janë negative në vlerën 50,028,378 Lek dhe kapitali neto është zvogeluar me 18,766,966 lek në krahasim me periudhën paraardhese 2015.

SHENIM B - SHËNIME TË TJERA SHPJEGUESE

Shoqeria ka arketuar gjate vitit 2016 fondet nga Bashkia per rritje kapitali ne vleren totale prej 62,000,000 Lek. Vendimet e marra ne 2016 per rritjen e kapitalit nuk jane depozituar ne QKB brenda afateve te percaktuara ne legjislacion. Keto vendime jane pasqyruar ne Ekstraktin Historik te Shoqerise me vitin 2017. Megjithate, ne pasqyrat financiare te 2016 kapitali i Shoqerise eshte pasqyruar ne vleren duke marre ne konsiderate vendimet e asamblese per rritje kapitali prej 62,000,000 Lek.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparëshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe korigjime nuk ka.

“ KLUBI FUTBOLLIT VLLAZNIA ” SHA

Astrit Gjyrezi

Shkoder me 24.03.2017

