

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>SEMANI SECURITY</u>	<u>SH.P.K</u>
NIPT -i	<u>K36519222Q</u>	
Adresa e Selise	<u>Raj.5 Lagj.Kushtrimi</u>	
		<u>VLORE</u>
Data e krijimit	<u>19/02/1999</u>	
Nr. i Regjistrit Tregetar	<u>20521</u>	
Veprimtaria Kryesore	<u>S.R.F.S</u>	
	<u>Sherbim Roje Private</u>	
	<u></u>	

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	<u></u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u></u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u></u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u></u>

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2017
	Deri	31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u></u>
---	---------

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra			
	▶ Aktivët monetare	1	12,802,638	7,058,102
	1 <i>Banka</i>		11,692,761	5,948,225
	2 <i>Arka</i>		1,109,877	1,109,877
	▶ Investime	2	0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>	2.1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	8,274,697	10,627,874
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	7,803,396	10,627,874
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		
	4 <i>Të tjera, Tat.Fit461314,449=9987</i>	3.4	471,301	
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5		
	▶ Inventarët	4	184,000	184,000
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1		
	2 <i>Objekte inventari</i>	4.2	184,000	184,000
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4		
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		21,261,335	17,869,976
	Aktivët Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesë</i>	7.3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa</i>	7.4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6		
	▶ Aktivët materiale	8	3,855,832	2,884,691
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	1,232,794	1,297,678
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	2,623,038	1,587,013
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		
	▶ Aktivët biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 <i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe</i>	10.1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		3,855,832	2,884,691
	AKTIVE TOTALE		25,117,167	20,754,667

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
	▶ Detyrime afatshkurtra:	13	3,599,788	3,847,163
	1 Titujt e huamarrjes	13.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
	3 Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	2,007,473	2,619,550
	5 Dëftesa të pagueshme	13.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëma	13.7		
	8 Të pag. ndaj punon 966533. sig. Shoqërore302367, Tap23270	13.8	1,292,170	293,269
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore TVSH	13.9	300,145	934,344
	10 Të tjera të pagueshme	13.10		
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	▶ Të ardhura të shtyra	15		
	▶ Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		3,599,788	3,847,163
	▶ Detyrime afatgjata:	17	0	0
	1 Titujt e huamarrjes	17.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
	5 Dëftesa të pagueshme	17.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëma	17.7		
	8 Të tjera të pagueshme	17.8		
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	▶ Të ardhura të shtyra	19		
	▶ Provizione:	20	0	0
	1 Provizione për pensionet	20.1		
	2 Provizione të tjera	20.2		
	▶ Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		3,599,788	3,847,163
	▶ Kapitali dhe Rezervat	22		
	▶ Kapitali i Nënshkruar	23	4,000,000	4,000,000
	▶ Primi i lidhur me kapitalin	24		
	▶ Rezerva rivlerësimi	25		
	▶ Rezerva të tjera	26	632,303	311,081
	1 Rezerva ligjore	26.1	632,303	311,081
	2 Rezerva statutore	26.2		
	3 Rezerva të tjera	26.3		
	▶ Fitimi i pashpërndarë	27	12,171,976	6,171,976
	▶ Fitim / Humbja e Vitit	28	4,713,100	6,424,447
	Totali i Kapitalit		21,517,379	16,907,504
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		25,117,167	20,754,667

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	34,986,191	32,823,400
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në p	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	11,639,983	6,888,063
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	2,083,475	804,167
	2 Të tjera shpenzime	33.2	9,556,508	6,083,896
▶	Shpenzime të personelit	34	15,905,163	15,747,370
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	13,629,103	13,477,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	2,276,060	2,270,370
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	540,859	431,714
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	1,355,362	2,161,640
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (pa veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgj (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 mbajtur aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	0	36,440
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	0	36,440
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	5,544,824	7,558,173
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	831,724	1,133,726
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin THJESHUAR	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të FITIMIT	43.2	831,724	1,133,726
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	4,713,100	6,424,447
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	4,713,100	6,424,447
	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	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	4,713,100	6,424,447
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

2017

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	4,713,100	6,424,447
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	540,859	431,714
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	2,353,177	-1,514,003
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	0	-184,000
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-1,246,276	966,662
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	998,901	-634,071
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	7,359,761	5,490,749
► 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>	-1,512,000	-1,008,178
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1,512,000	-1,008,178
► 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>		
<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>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar; Tatim i thjeshtuar mbi fitimin</i>	-103,225	-115,891
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-103,225	-115,891
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	5,744,536	4,366,680
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017	7,058,102	2,691,422
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	5,744,536	4,366,680
Mjete monetare dhe ekuiv. të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017	12,802,638	7,058,102

Shoqeria

Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2017

Nr	Emertimi						Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2016	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka						11,692,761	5,948,225	5,744,536
2	Arka						1,109,877	1,109,877	0
	TOTALI						12,802,638	7,058,102	5,744,536

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2015	Gjendja 31.12.2014	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	8,274,697	10,627,874	-2,353,177	2,353,177			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	184,000	184,000	0	0			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivete materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Aktivete biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
					0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	3,599,788	3,847,163	-247,375	247,375			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	21,517,379	16,907,504	4,609,875	-4,609,875			0
	SHUMA		33,575,864	31,566,541	2,009,323	-2,009,323	0	0	0

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto 2017

	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-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	4,000,000						377,313	941,750			5,319,063
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	4,000,000	0	0	0	0	0	1,271,976	941,750	0	0	6,213,726
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								5,279,885			5,279,885
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar				311,081			4,900,000				
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	4,000,000	0	0	311,081	0	0	6,171,976	5,279,885	0	0	11,493,611
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	4,000,000	0	0	311,081	0	0	6,171,976	5,279,885	0	0	15,762,942
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								4,713,100			4,713,100
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar				321,222			6,000,000				
Dividendë të paguar							-128,696				-128,696
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	4,000,000	0	0	632,303	0	0	12,171,976	4,713,100	0	0	21,517,379

I N V E N T A R I M J E T E V E T E T R A N S P O R T I T

Subjekti SEMANI SECURITY s 2017
 NIPT-i K36519222Q
 Aktiviteti SHERBIM ROJE PRIVATE
 Adresa Veç Lagj"KUSHTRIMI"

Nr	PERSHKR	PESHA	TARGA	Vler.fillestar
1	VETURE	4+1	AA502EB	373333
2	Veture		AA 278 MK	450000
				823333

ADMINISTRATORI
 PELLUMB NEZHA

Shoqeria_
NIPTI__

SEMANI SECURITY
K36519222Q

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2017			31/12/2017
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje		2,117,582			2,117,582
4	Mjete transporti		823,333	0		823,333
5	kompjuterike e paisje infor		472618			472618
1	Zyre		881554	1512000		2393554
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		4,295,087	1512000	0	5,807,087

5%

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2017			31/12/2017
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla		819,904	64,884		884,788
4	Mjete transporti		199,902	124,686		324,588
5	kompjuterike e paisje infor		159828	78198		238026
1	Zyre		230762	273091		503853
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		1,410,396	540,859	0	1,951,255

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2017			31/12/2017
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		0		0	0
3	Makineri,paisje,vegla		1,297,678	0	64,884	1,232,794
4	Mjete transporti		623,431	0	124,686	498,745
5	kompjuterike e paisje infor		312,790	0	78198	234592
1	Zyre		650,792	1512000	273091	1889701
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		2,884,691	1512000	540,859	3,855,832

Pellumb Nezha

SHENIMET SPJEGUESE

SEMANI SECURITY 2017

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojje nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktiviteti dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparemise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitetit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	BKT					6,501,938	
	RAIFEISSEN					2,702,845	
	VENETO					2,487,979	
	Totali						11,692,762

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			1,109,877
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
	Totali			1,109,877

2 Investime

2.1 *Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit*
Shoqeria nuk ka tituj pronësie te njesive ekonomike brenda grupit

2 *Aksionet e veta*

Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente per mallra,produkte e sherbime

7,803,396

> Fatura te pa likuiduara nen nje vit

2,824,478

> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

4,978,918

> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

> Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

> Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësjive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera*

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

> Parapagime të dhëna

> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

	> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	
	> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	461,314
	> Shteti- TVSH për tu marrë	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	
	> Tatimi në burim (teprica debitore)	9,987
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	
	> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	
	> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	
	> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	
	> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër)	
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	
	> Kapital i nënshkruar i paguar	4000000
	<u>4 Inventarët</u>	
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	
	> Materiale ndihmës	
	> Lëndë djegëse	
	> Pjesë ndërrimi	
	> Materiale ambalazhimi	
	> Materiale të tjera	
	> Inventari i imët dhe ambalazhet	
	> Zhvlerësimi i materialeve të para	
	> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.2	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	
	> Prodhimi në proces	
	> Punime në proces	
	> Shërbime në proces	
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	
	> Produkte të ndërmjetëm	
	> Produkte të gatshëm	
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.4	<i>Mallra</i>	
	> Mallra	184000
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	
4.5	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	
	> Gjedhe ne majmeri	
	> Te leshta ne majmeri	
	> Te dhirta ne majmeri	
	> Derra ne majmeri	
	> Zogji ne rritje	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	
	> AAGJM të mbajtura për shitje	
	<u>Inventari bashkangjitur</u>	
4.7	<i>Parapagime për inventar</i>	
	> Materiale të para	

- > Materiale të tjera _____
- > Produkte të gatshëm _____
- > Mallra (dhe produkte) për shitje _____
- > Gjë e gjallë _____

Inventaret analitike bashkanqitur

- 5 Shpenzime të shtyra**
- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) _____
 - > Shpenzime të periudhave të ardhme _____

- 6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**
- > Interesa aktive të llogaritura _____
 - > Të ardhura të llogaritura _____

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

- 7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Aksione të shoqërive të lidhura _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura _____

- 7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____

- 7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
 - > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____

- 8 *Tituj të tjerë të huadhënies*
- > Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
 - > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____

8 Aktive materiale

- 8.1 *Toka dhe ndërtesa*
- 8 *Impiante dhe makineri*
- 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*
- 8 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri						1,232,794
	Të tjera Ins. pajisje						2,623,038

Shuma	0	0	0	0	0	3,855,832
-------	---	---	---	---	---	-----------

Aktivitet e blera gjate vitit	1512000
Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	
Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit	

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

> Gjedhe	
> Te leshta	
> Te dhirta	
> Derra	
> Pula	

10 Aktive jo materiale

> Koncesione	
Koncesione me vleren fillestare	
Koncesionet (amortizimi)	
Koncesionet (zhvlerësimi)	
> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)	
> Emri i mire	
Emri i mire me vlere fillestare	
Emri i mire (amortizimi)	
Emri i mire (zhvlerësimi)	
> Parapagime për AAJM	
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale	

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)	
-------------------------------------	--

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatshkurtra	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)	

	Banka 1	_____
	Banka 2	_____
	Banka 3	_____
	> Hua të marra	_____
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	_____
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	_____
	> Parapagime të marra	_____
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	2007473
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	_____
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	_____
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	_____
	<u>Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur</u>	_____
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	_____
	> Premtim pagesa të pagueshme për furnizime	_____
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	_____
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	_____
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	_____
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	_____
	> Paga dhe shpërblime	966533
	> Paradhënie për punonjësit	_____
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	302367
	> Organizma të tjera shoqërore	23270
	> Detyrime të tjera TAP	_____
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	_____
	> Akciza	_____
	> Tatim mbi të ardhurat personale	_____
	> Tatime të tjera për punonjësit	_____
	> Tatim mbi fitimin	_____
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	300146
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditorë)	_____
	> Tatime të shtyra (teprica kreditorë)	_____
	> Tatimi në burim	_____
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	_____
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	_____
	> Dividendë për t'u paguar	_____
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	_____
	> Shpenzime të llogaritura	_____
	> Interesa të llogaritur	_____
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	_____
	> Grante afatshkurtera	_____
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	_____
	<u>16 Provizione</u>	_____
	> Provizione afatshkurtera	_____
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	_____
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	_____
	> Huamarrje afatgjata	_____
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	_____
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	_____

	> Hua të marra	_____
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	_____
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	_____
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	_____
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	_____
	Banka 1	_____
	Banka 2	_____
	Banka 3	_____
	> Hua të marra	_____
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	_____
	> Parapagime të marra	_____
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	_____
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	_____
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	_____
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	_____
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	_____
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	_____
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	_____
	> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	_____
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

-
-
-

34986191

- Shpenzimet perbehen nga 29,441,367
-
-
-
-

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

- Fitimi i ushtrimit 5,544,824
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin 831,724

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

- > Gjoha
- >
- >

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	<u>12995345</u>
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	
4		
5		
6		
7		
8		
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	12,995,345
	Nga kjo	
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus
3	Referenca	Minus
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus
5	Te tjera	Minus
6	Te tjera	Minus
	Shuma e blerjeve ne shpenzime	12,995,345
	Pakesimi i gjendjes se magazines	
	Totali ne shpenzime	12,995,345
	Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)	
1	Materiale te konsumuara	
2	Shpenzime te tjera	xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	
	Shuma (1 + 2 - 2a)	0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	12,995,345
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
---	--

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	0

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Tatim mbi fitimin i paguar	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	0

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2013	0
-------------------------------------	---

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	4,713,100
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(_____)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(_____)

Hortuçen
Laskin Allog
R. R. R. R.
MINISTRIA E FINANCES
RAJONDA ALLIAJ
KONTABEL
LIS. 285
VLORE

ADMINISTRATOR
Pellumb Hekme
SEMANI SECURITY
VLORE - SHQIPERI