

EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE
NIPT
ADRESA E SELISE

Tomori Sh.p.k
J62903162K
Berat

DATA E KRIJIMIT

20.02.1995

NR REGJISTRIT TREGETAR
VEPRIMTARIA KRYESORE

CN-037003-09-07
Hoteleri Bar Restorant
IMPORT-EKSPORT

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2016

(NE ZBATIM TE STANDARTIT KOMBETAR TE KONTABILITETIT NR.2 DHE LIGJIT
9928, DATE 29,04,2004 " PER KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE ")

PASQYRAT FINANCIARE JANE:

INDIVIDUALE

PASQYRAT FINANCIARE JANE TE SHPREHURA NE:

LEKE

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE :

NGA :

01.01.2016

DERI :

31.12.2016


DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE

20.03.2017

Kontabeli i ngritur
Hamza



Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhës 31.12.2015
A	AKTIVI			
I	Aktive Afatshkurtëra			
1	Mjete Monetare	5	16,793,369	14,826,058
2	Financiare)		-	-
3	Të Drejta të Arkëtueshme:	6		
	1.Nga Aktiviteti i Shfrytezimit (Klientë)		22,399	780,940
	2.Njesitë Ekonomike Brenda Grupit		-	-
	3.Interesa Pjesëmarrëse në Njesi Ekonomike		-	-
	4.Të Tjera (Debitore të tjerë)		1,780,363	1,955,945
	5.Kapital i Nënshkruar i Papaguar		-	-
	Totali i të Drejtave të Arkëtueshme (1-5)		1,802,762	2,736,885
4	Inventarët:	7		
	1. Lënde e Parë dhe Materiale të Konsumueshme		1,966,256	1,883,910
	2. Prodhime në Proces dhe Gjysëmprodukte			-
	3. Produkte të Gatshme			-
	4. Mallra		1,180,400	657,843
	5. Aktive Biologjike			-
	6. AAM të Mbajtura për Shitje		-	-
	7. Parapagime për Inventar			-
	Totali i Inventarët(1-7)		3,146,656	2,541,753
5	Shpenzime të Shtyra	8		-
6	Të Arkëtueshme nga të Ardhurat e Konstatuara		-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtër (I)		21,742,787	20,104,696
II	Aktive Afatgjata			
1	Aktive Financiare:			
	1.Tituj Pronësie në Njs. Ekon. Brenda Grupit		-	-
	2.Tituj Huadhënieje në Njes. Ekon. Brenda Grupit		-	-
	3.Tituj Pronësie në Njs.Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	4.Tituj Huadhënieje në Njës. Ekon. Pjesëmarrjeje		-	-
	5.Tituj të Tjerë (Aktive Afatgjata)		-	-
	6.Tituj të Tjere të Huadhënies		-	-
	Totali i Aktiveve Financiare (1-6)		-	-
2	Aktive Materiale:	9		
	1.Toka dhe Ndërtesa		36,138,925	34,264,652
	2.Impiante dhe Makineri		17,032,149	18,424,466
	3.Të Tjera Instalime dhe Pajisje		841,773	457,339
	4.Parapagime për Aktive Materiale dhe në Proces		5,779,093	5,779,093
	Totali i Aktiveve Materiale(1-4)		59,791,941	58,925,550
3	Aktive Biologjike		-	-
4	Aktive Jo-Materiale:		297,850	-
	1.Koncesione, Patenta, Licenca, Marka Tregtare		-	-
	2.Emri i Mirë		-	-
	3.Parapagime për Aktive Afatgjata Jo Materiale		297,850	-
	Totali i Aktiveve Jo-Materiale(1-3)		297,850	-
5	Aktive Tatimore të Shtyra		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		60,089,791	58,925,550
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		81,832,578	79,030,246

Kontabil i Marrës
 Shqipëri


Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhës 31.12.2015
B	DETYRIME DHE KAPITALI			
I.1	Detyrime Afatshkurtera:	10		
	1.Titujt e Huamarrjes		-	-
	2.Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë		-	-
	3.Arkëtime në Avancë për Porosi			-
	4.Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit(furnitore)		513,135	257,430
	5.Dëftesa të Pagueshme			-
	6.Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Grup		-	-
	7.Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	8.Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime shoq./shëndet.		159,045	200,596
	9.Të Pagueshme për Detyrime Tatimore		384,125	123,213
	10.Të Tjera të Pagueshme		872	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtëra (1-10)		1,057,177	581,239
2	Të Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara		-	-
3	Të Ardhura të Shtyra(dhe Grantet)		-	-
4	Provizionet		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtëra (I)		1,057,177	581,239
II.1	Detyrimet Afatgjata:	11		
	1.Titujt e Huamarrjes		-	-
	2.Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë			-
	3.Arkëtime në Avancë për Porosi		-	-
	4.Të Pagueshme për Aktivitet Shfrytëzuese(Furnitore)		-	-
	5.Dëftesa të Pagueshme		-	-
	6.Të Pagueshme Ndaj Njës.Ekon. Grup		-	-
	7.Të Pagueshme Ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje		-	-
	8.Të Tjera të Pagueshme			-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata(1-8)		-	-
2	Të Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara		-	-
3	Të Ardhura të Shtyra		-	-
4	Provizione(Për pensionet, etj)		-	-
5	Detyrime Tatimore të Shtyra		-	265,290
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		-	265,290
	TOTALI I DEYRIMEVE (I+II)		1,057,177	846,529
III	Kapitali dhe Rezervat	12		
1	Kapitali i Nënshkruar		14,350,000	14,350,000
2	Primi i Lidhur me Kapitalin (-)			-
3	Rezerva Rivlerësimi			-
4	Rezerva të tjera		63,833,717	69,959,256
	1.Rezerva Ligjore		38,186	38,186
	2.Rezerva Statutore			-
	3.Rezerva të Tjera		63,795,531	69,921,070
5	Fitimi i Pashpërndarë			-
6	Fitimi (Humbja) e Vitit Financiar		2,591,684	(6,125,539)
	Totali i Kapitalit dhe Rezervave(III)		80,775,401	78,183,717
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT NETO (II+III)		81,832,578	79,030,246

Kontabël i Mirëkëmbur

[Signature]



A PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE				
Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Të Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit	13	27,165,029	19,220,337
2	Ndryshimi në Inventarin e Produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		-	-
3	Puna e Kryer nga Nj.E dhe e kapitalizuar		2,200,000	-
4	Të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit		-	-
5	Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme	14	(13,518,868)	(13,832,034)
	Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme		(10,193,019)	(13,832,034)
	Të Tjera Shpenzime		(3,325,849)	-
6	Shpenzime Personeli	15	(9,219,634)	(10,213,300)
	Paga dhe Shpërblime		(7,903,454)	(8,754,000)
	Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore		(1,316,180)	(1,459,300)
7	Zhvlërësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale	9	-	-
8	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi	9	(2,228,827)	(1,307,919)
9	Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi	16	(1,807,068)	(1,076,961)
10	Totali i shpenzimeve (shuma 5-9)		(26,774,397)	(26,430,214)
11	Fitimi(Humbja) nga Aktiviteti i Shfrytëzimit (1-9)		2,590,632	(7,209,877)
12	Të Ardhura të Tjera			
	Të Ardhura nga Aktiviteti Pjesëmarrës në Njësi të Tjera Ekon.		-	-
	Të Ardhura Nga Investimet dhe Huate e Tjera		-	-
	Interesa të Arketueshem dhe të Ardhura të Tjera të Ngjashme		-	-
	Totali të ardhurave të tjera(12)		-	-
13	Zhvlërësimi i Aktiveve dhe Investimeve Financiare (AASH)		-	-
14	Shpenzime Financiare	17		
	Shpenzime Interesi dhe Shpenzime të Ngjashme		1,052	(3,360)
	Shpenzimet e Tjera Financiare		-	-
	Totali i shpenzimeve financiare(14)		1,052	(3,360)
15	Pjesa e Fitimit/(Humbjes) nga Pjesëmarrja		-	-
16	Fitimi/(Humbja) Para Tatimit (11-15)		2,591,684	(7,213,237)
17	Shpenzime(të ardhura) për Tatimin mbi Fitimin	18	-	1,087,698
	Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin		-	1,087,698
	Shpenzime(të ardhura) i Tatim Fitimit të Shtyrë		-	-
	Pjesa e Tatim Fitimit të Pjesëmarrjeve		-	-
18	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar (16-17)		2,591,684	(6,125,539)
19	Fitimi/(Humbja) Për:			
	Pronarët e Njesisë Ekonomike Mëmë		-	-
	Interesat Jo-Kontrolluese		-	-
B PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE				
Nr	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar		2,591,684	(6,125,539)
2	Diferencat nga Përkthimi i Monedhës në Veprimtari të Huaja		-	-
3	Diferencat nga Rivlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		-	-
4	Diferencat nga Rivlerësimi i Aktiveve Financiare të Mbaj.Shitje		-	-
5	Pjesa e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse nga Pjesëmarrjet		-	-
6	Të Tjera të Ardhura Gjithëpërfshirëse për Vitin		-	-
7	Totali i të Ardhurave Gjithëpërfsh. për Vitin (2-6)		-	-
	Totali i të Ardhurave/(Humbjeve) Gjithëpërfshirëse (1+/-7)		2,591,684	(6,125,539)
	Pronarët e Njesisë Mëmë		-	-
	Interesat Jo-Kontrolluese		-	-

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shënimet	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
I	Fluksi i Mjeteve Monetare nga Aktiv. Shfrytëzimit			
	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar		2,591,684	-
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:			
	Shpenzime Financiare Jo-Monetare		-	-
	Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin Jo-Monetar			
	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi		2,228,827	1,307,919
	Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		-	
	Fitimi nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale(Fluksi i perfshire ne akt.investuese)			-
	Ndryshimet në Aktivet dhe Detyrimet e Shfrytëzimit			
	Rritje/Rënie në të Drejtat e Arketueshme dhe të Tjera		934,123	
	Rritje/Rënie në Inventarë		(604,903)	
	Rritje/Rënie në Detyrimet e Pagueshme		169,097	
	Rritje/Rënie në Detyrimet ndaj Punonjësve		41,551	
	Mjete Monetare Neto nga Aktiv. e Shfrytëzimit		5,360,379	1,307,919
II	Fluksi i Mjeteve Monetare nga Aktiv. Investimit			
	Para Neto të Perdorura për Blerjen e Filialeve		-	-
	Para Neto të Arketuara nga Shitja e Filialeve		-	-
	Pagesa për Blerjen e Aktiveve Afatgjata Materiale		(3,393,068)	
	Arketime nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale		-	-
	Pagesa për Blerjen e Investimeve të Tjera		-	-
	Arketime nga Shitja e Investimeve të Tjera		-	-
	Dividende të Arketuar		-	-
	Mjete Monetare Neto nga Aktiv. e Investimit		(3,393,068)	-
III	Fluksi i Mjeteve Monetare nga Aktiv. Financimit			
	Arketime nga Emetimi i Kapitalit Aksionar		-	-
	Arketime nga Emetimi i Aksioneve të Perdorura si Kolateral		-	-
	Hua të Arketuara		-	-
	Pagesa e kostove transaksionale (Hua dhe Kredi)		-	-
	Riblerje e Aksioneve të Veta		-	-
	Pagesa e Aksioneve të Perdorura si Kolateral		-	-
	Pagesa e Huave		-	-
	Pagese e Detyrimeve prej Qirase Financiare		-	-
	Interes i Paguar		-	-
	Dividende të Paguar		-	-
	Mjete monetare Neto nga Aktiv. e Financimit		-	-
IV	Rritje/Rënie Neto në Mjetet Monetare dhe Ekuivalentet e Tyre		1,967,311	1,307,919
	Mjetet Monetare dhe Ekuivalentet në Fillim të Periudhës		14,826,058	14,826,058
	Efekti i Lulatjeve të Kursit të Kembimit		-	-
	Mjetet Monetare dhe Ekuivalentet në Fund te Periudhës		16,793,369	14,826,058

Konkabet, Mirahus
 Haxhiqaj


PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO
31.12.2016

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Kapitali i Nëshkruar	Primi i Lidhur me Kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të Tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
A	Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2014	14,350,000	0	0	38,186	0	0	0	0	14,388,186
	Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2015	14,350,000	0	0	38,186	0	0	0	0	14,388,186
										0
1	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									
	Fitimi / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	(6,125,539)	(6,125,539)
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	(6,125,539)	(6,125,539)
2	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar (+ndryshimet brenda zerave)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2015	14,350,000	0	0	38,186	0	69,921,070	0	(6,125,539)	78,183,717
	Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2016	14,350,000	0	0	38,186	0	69,921,070	0	(6,125,539)	78,183,717
										0
1	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									
	Fitimi / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	2,591,684	2,591,684
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	2,591,684	2,591,684
2	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar (+ndryshimet brenda zerave)	0	0	0	0	0	(6,125,539)	0	(6,125,539)	(12,251,078)
	Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	(6,125,539)	0	(6,125,539)	(12,251,078)
C	Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2016	14,350,000	0	0	38,186	0	63,795,531	0	2,591,684	80,775,401

konkret i parave
Shmuel Bani



Sh.5 Mjete Monetare		Monedha	Viti raportues 31.12.2016		Viti paraardhes 31.12.2015	
Nr	Përshkrimi i Elementëve		Leke	Valute	Leke	Valute
			1	Mjete monetare në arkë	Lekë	16,290,501
2	Mjete monetare në bankë	Lekë/Euro/ USD	502,868	-	3,092,450	-
3	Investime në tregje shumë likuide	Lekë	-	-	-	-
	Shuma		16,793,369	-	14,826,058	-

Sh.6 Të Drejta të Arkëtueshme Afatshkurtëra		Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
Nr	Përshkrimi i Elementëve		
1	Nga Aktiviteti i Shfrytëzimit(Kliente)	22,399	780,940
2	Njësiti Ekonomike Brenda Grupit	-	-
3	Interesa Pjesëmarrëse në Njesi Ekonomike	-	-
4	Te Tjera (Debitore të tjere)	1,780,363	1,955,945
	Shteti-Tatim mbi fitimin	964,675	874,967
	Shteti-Tatim mbi vlerën e shtuar	-	-
	Huadhenie e përkoshme	815,688	1,080,978
	Te tjera (furnitore, debitore e te tjera kerkesa)	-	-
5	Kapital i Nënshkruar i Papaguar	-	-
	Shuma	1,802,762	2,736,885

Sh.7 Inventarët		Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
Nr	Përshkrimi i Elementëve		
1	Lënde e Parë dhe Materiale të Konsumueshme	1,966,256	1,883,910
2	Prodhime në Proces dhe Gjysëmprodukte	-	-
3	Produkte të Gatshme	-	-
4	Mallra	1,180,400	657,843
5	Aktive Biologjike	-	-
6	AAM të Mbajtura për Shitje	-	-
7	Parapagime për Inventar	-	-
	Shuma	3,146,656	2,541,753

Sh.8 Shpenzimet e shtyra		Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
Nr	Emertimi		
1	Shpenzime te shtyra	-	-
	Shuma	-	-

Kontabel i M. P. Shumës
Shumës



Sh. 9	Aktive Materiale											
Nr	Gjendjet dhe levizjet	Toka/Terrene	Ndertesa	Impliante dhe makineri	Mjete transporti	Pajisje zyre dhe informatike	Parapagjime për Aktive Materiale dhe në Proces	Totali				
A	Kosto e AAM-ve 01.01.2016	1,692,000	41,780,252	31,792,996	291,667	245,945	5,779,093	81,581,953				
	Shtesat		2,200,000	457,759		437,459	-	3,095,218				
	Pakesimet							-				
	Kosto e AAM-ve 31.12.2016	1,692,000	43,980,252	32,250,755	291,667	683,404	5,779,093	84,677,171				
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2016	-	9,207,600	13,368,530	16,893	63,380	-	22,656,403				
	Amortizimi ushtrimit	-	325,727	1,850,076	27,477	25,547	-	2,228,827				
	Amortizimi për daljet e AAM-ve	-						-				
	Amortizimi AAM-ve 31.12.2016	-	9,533,327	15,218,606	44,370	88,927	-	24,885,230				
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2016	-	-	-	-	-	-	-				
	Shtesat	-	-	-	-	-	-	-				
	Pakesimet	-	-	-	-	-	-	-				
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2016	-	-	-	-	-	-	-				
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2016	1,692,000	32,572,652	18,424,466	274,774	182,565	5,779,093	58,925,550				
E	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2016	1,692,000	34,446,925	17,032,149	247,297	594,477	5,779,093	59,791,941				





Sh.10 Detyrime Afatshkurtera			
Nr	Përshkrimi i Elementëve	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Titujt e Huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë	-	-
3	Arkëtime në Avancë për Porosi	-	-
4	Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit(furnitore)	513,135	257,430
5	Dëftesa të Pagueshme	-	-
6	Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Grup	-	-
7	Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje	-	-
8	Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime shoq./shëndet.	159,045	200,596
	Paga dhe shpërblime	0	-
	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	159,045	200,596
9	Të Pagueshme për Detyrime Tatimore	384,125	123,213
	Shteti-Tatim mbi fitimin	-	-
	Shteti-Tatim mbi vleren e shtuar	383,475	118,143
	Tatim mbi të ardhurat personale	650	5,070
	Tatimi ne burim	-	-
10	Të Tjera të Pagueshme	872	-
	Shuma	1,057,177	581,239

Sh.11 Detyrime Afatgjata			
Nr	Përshkrimi i Elementëve	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Titujt e Huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë	-	-
3	Arkëtime në Avancë për Porosi	-	-
4	Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit(furnitore)	-	-
5	Dëftesa të Pagueshme	-	-
6	Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Grup	-	-
7	Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje	-	-
10	Të Tjera të Pagueshme	-	265,290
	Shuma	-	265,290

Sh.13 Të ardhurat			
Nr	Emertimi	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Të Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit:		
	Shitje e produkteve te gatëshme dhe nënprodukteve	-	-
	Shitja e punimeve dhe shërbimeve	27,165,029	2,452,673
	Shitja e mallrave		16,767,664
	Të ardhura nga shitje të tjera(qera,komisione,etj)		-
	Totali i të Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit	27,165,029	19,220,337
2	Puna e Kryer nga Nj.E dhe e kapitalizuar	2,200,000	-
3	Të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit	-	-
	Të ardhura nga Shitja e Aktiveve Afatgjata		-
	Të ardhura nga grantet per aktive afatgjata		-
	Të ardhura të tjera(grantet,te tjera,.....)	-	-
	Të ardhura të tjera()	-	-
	Shuma	29.365.029	19.220.337

Sh.14 Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme dhe Ndryshimi në Inventarin e PG&PP			
Nr	Emertimi	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Ndryshimi ne inventarin e PG&PP	-	-
2	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	13,518,868	13,832,034
	Lënda e Parë dhe Materiale	7,732,588	5,571,051
	Mallra	2,460,431	8,260,983
	Energji elektrike uje	3,325,849	-
3	Të Tjera Shpenzime	-	-
	Shuma	13,518,868	13,832,034

Sh.15 Shpenzime Personeli			
Nr	Emertimi	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Shpenzime Personeli	9,219,634	10,213,300
	Paga dhe Shpërblime	7,903,454	8,754,000
	Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	1,316,180	1,459,300
	Të tjera	-	-
	Shuma	9,219,634	10,213,300
2	Numri mesatar vjetor i të punësuarve		

Sh.16 Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi			
Nr	Emertimi	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
I	Të Tjera Shpenzime		
1	Shërbime nga të tretët(Ilog.61-62)	606,433	23,587
	Trajtime të përgjitheshme(nga te trete)		-
	Qera	-	-
	Mirmbajtje dhe riparime	214,008	-
	Sigurime		-
	Publicitet, reklama	16,667	-
	Trasferime, udhëtime, dieta	-	-
	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	235,185	-
	Shpenzime transporti	-	-
	Shpenzime për shërbimet bankare	15,573	23,587
	Të tjera	125,000	-
2	Tatime dhe taksa(Ilog.63)	1,150,635	1,053,374
	Taksa dhe tarifa vendore	1,150,635	1,053,374
	Taksa te regjistrimit		-
	Tatime te tjera	-	-
3	Shpenzime të tjera jo korente(Ilog.67)	-	-
	Vlera kontabël e AA te shitura		-
	Te tjera	-	-
4	Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi(Gjoha,provizione) Llog.65,68)	50,000	-
	Shpenzime per pritje dhe përfaqësime		-
	Gjoha dëmshpërblime	50,000	-
	Provizione	-	-
	Te tjera	-	-
	Shuma	1,807,068	1,076,961



Sh.17 Te ardhura te tjera		Shpenzime Financiare	
Nr	Emertimi	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhes 31.12.2015
1	Te ardhura te tjera	1,052	3,360
	Interesa te arketuara (767)	1,052	3,360
	Te ardhura te tjera financiare (768)		-
2	Shpenzime financiare	0	-
	Shpenzime per interesa (667)	0	0
	Shpenzime te tjera(668)	0	-
	Fitim/Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore (669-769)	-	-

Sh.18 Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin		Viti raportues 31.12.2016		Viti paraardhes 31.12.2015	
Nr.	Elementet e Tatimit mbi Fitimin	Shuma	Tatim Fitimi-15%	Shuma	Tatim Fitimi-15%
		I Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin			
1	Fitimi/(Humbja) Para Tatimit	2,591,684	388,753	(7,213,237)	-
2	Të ardhura të njohura që përjashtohen nga tatimi mbi fitimin(-)				
)				
	Të tjera(rimarrje provizionesh,gjobash etj)(-)	-	-	-	-
3	Shpenzime te panjohura tatimore(+)				
	Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor(+)				
	Gjoha,penalitet,demshperblime(+)	50,000	7,500	-	-
	Amortizim mbi normat fiskale(+)				
	Provizione per rreziqe e shpenzime(+)				
	Të tjera(+)	-	-	-	-
4	raportimit(-)			(1,087,698)	
	Amortizimi i përshpejtuar tatimor(-)	-	-	-	-
	Të tjera(-)			(1,087,698)	
5	Zbritja e humbjes tatimore(-)	(2,641,684)	-	-	-
6	Fitimi i Tatueshëm dhe shpenzime të tatim fitimit aktual			(6,125,539)	
II	Shpenzim(të ardhura) i Tatim Fitimit të Shtyrë(+/-)	x		x	-
III	Shpenzime(të ardhura) për Tatimin mbi Fitimin(I+II)	x		x	

Nr	Tatimin mbi Fitimin	Viti raportues 2016		
		Tatim fitimi aktual	Tatim fitimi i shtyrë	Totali
	Çelje më 01.01.2016	874,967	-	874,967
	Parapagime gjatë ushtrimit	89,708	-	89,708
	Tatim fitimi llogaritur(detyrim ose aktiv)	-	-	-
	Kompesime-Sistemime	-	-	-
	Gjendja më 31.12.2016	(964,675)	-	(964,675)

Shih pasqyren e levizjes se kapitaleve

Deviacioni pa fitimin e vitit të mëparshem

Sh.12	Kapitali dhe Rezervat	Deviacioni +/-
	Ndryshimi në kapital dhe rezerva	
	Kapitali i Nënshkruar	-
	Primi i Lidhur me Kapitalin (-)	-
	Rezerva Rivlerësimi	-
	1.Rezerva Ligjore	-
	2.Rezerva Statutore	-
	3.Rezerva të Tjera	(6,125,539)
	Fitimi i Pashpërndarë	-
	Fitimi (Humbja) e Vitit Financiar	(3,533,855)
	Shuma-tërhequr nga Kapitalet dhe Rezervat	

Kontabilë i mirëkruar
 [Signature]
 SHKURTYRI
 [Stamp]

KONTABELI MIRATUAR

Sheme RUCI



ADMINISTRATORI

Saimir Lamce

