

1624L  
28/3/17.

Emertimi dhe Forma ligjore: LEKSI SECURITY shpk  
NIPT: L31519018N  
Adresa e Selise: RR.BARRIKADAVE PALL.ALBTORNTO .H.5  
TIRANE, SHQIPERI  
Data e krijimit: 15 MARS 2013  
Nr. i Regjistrit Tregtar:   
Veprimtaria Kryesore: SHERBIMI PRIVAT I SIGURISE FIZIKE (SHPSF)



## 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

Pasqyra Financiare jane individuale	PO
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	JO
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	LEK
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	0 LEK
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	01/01/2016 - 31/12/2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	28.03.2017

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	<b>Aktivet Afatshkurtra</b>			
	▶ <b>Aktivet monetare</b>	1	5,035,034	569,071
	1 <i>Banka</i>		5,035,034	357,374
	2 <i>Arka</i>			211,697
	▶ <b>Investime</b>	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		
	▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>	3	20,826,154	2,714,225
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	20,826,154	2,714,225
	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</i>	3.4		
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5		
	▶ <b>Inventarët</b>	4	357,073	270,557
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1		
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4	357,073	270,557
	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		
	▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>	5	2,400,000	6,000,000
	▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	6		
I	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>		<b>28,618,261</b>	<b>9,553,853</b>
	<b>Aktivet Afatgjata</b>			
	▶ <b>Aktive financiare</b>	7		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 pjesëmarrëse</i>	7.3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</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		
	▶ <b>Aktivet materiale</b>	8	6,482,151	3,815,727
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		0
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	518,162	596,701
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	5,963,989	3,219,026
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		0
	▶ <b>Aktivet biologjike</b>	9		0
	▶ <b>Aktive jo materiale:</b>	10		0
	1 <i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>	10.1		0
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		0
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		0
	▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>	11		0
	▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>	12		0
II	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>		<b>6,482,151</b>	<b>3,815,727</b>
	<b>AKTIVE TOTALE</b>		<b>35,100,412</b>	<b>13,369,580</b>





## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
▶	<b>Detyrime afatshkurtra:</b>	13	<b>31,127,765</b>	<b>14,710,144</b>
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	27,540,580	8,799,280
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndets	13.8	1,232,908	970,864
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	1,215,691	0
10	Të tjera të pagueshme	13.10	1,138,586	4,940,000
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>		<b>31,127,765</b>	<b>14,710,144</b>
▶	<b>Detyrime afatgjata:</b>	17	<b>2,829,686</b>	<b>0</b>
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	2,829,686	0
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 njësisve ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	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		
	<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>		<b>2,829,686</b>	<b>0</b>
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>		<b>33,957,451</b>	<b>14,710,144</b>
▶	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>	22		
▶	<b>Kapitali i Nënshkruar</b>	23	100,000	100,000
▶	<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>	24		
▶	<b>Rezerva rivlerësimi</b>	25		
▶	<b>Rezerva të tjera</b>	26	0	0
1	Rezerva ligjore	26.1		
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
▶	<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	27	-1,440,564	-687,049
▶	<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	28	2,483,525	-753,515
	<b>Totali i Kapitalit</b>		<b>1,142,961</b>	<b>-1,340,564</b>
	<b>TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>		<b>35,100,412</b>	<b>13,369,580</b>





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

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	50,065,881	2,473,550
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-1,257,542	-189,592
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-1,257,542	-189,592
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-21,411,559	-2,945,275
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-18,324,100	-2,945,275
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-3,087,459	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-24,558,810	-300,720
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	0	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	2,837,970	-962,037
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	-354,445	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	-354,445	
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	2,483,525	-962,037
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

**Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	2,483,525	-962,037
	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	2,483,525	-962,037
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		





PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA INDIREKTE VITI 2016

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2016	Viti 2015
I	Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	-9,043,096.00	-12,853,477.00
1	Fitimi para tatimit	0.00	0.00
2	Rregullime per :	0.00	0.00
2.1	Amortizimin	0.00	0.00
2.2	Humbje nga kembimet valutore	0.00	0.00
2.3	Te ardhura nga investimet	0.00	0.00
2.4	Shpenzime per interesa	0.00	0.00
3	(Rritje)/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshmi	19,687,567.00	2,308,696.00
4	(Rritje)/renie ne tepricen e inventarit	357,073.00	270,558.00
5	Rritje/(renie) ne tepricen e detyrimeve per t'u paguar nga aktiviteti	28,773,488.00	10,990,131.00
6	Mjetet monetare ( MM ) te perftuara nga aktivitetet	0.00	0.00
7	Interesi i paguar	0.00	0.00
8	Tatim mbi fitimin i paguar	314,248.00	174,792.00
	<b>Mjetet monetare ( MM ) neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-9,043,096.00</b>	<b>-12,853,477.00</b>
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	7,602,845.00	3,815,728.00
1	Blerjet e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara	0.00	0.00
2	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	7,602,845.00	3,815,728.00
3	Te ardhurat nga shitja e pajisjeve	0.00	0.00
4	Interesi i arketuar	0.00	0.00
5	Dividentet e arketuar	0.00	0.00
	<b>Mjetet monetare ( MM ) neto e perdorur ne veprimtarite investuese</b>	<b>7,602,845.00</b>	<b>3,815,728.00</b>
III	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare	0.00	0.00
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0.00	0.00
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0.00	0.00
3	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare	0.00	0.00
4	Dividente te paguar	0.00	0.00
	<b>Mjetet monetare ( MM ) neto e perdorur ne veprimtarite financiare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IV	Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare	-1440251.00	-9037749.00
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	5035033.00	569071.00
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>3594782.00</b>	<b>-8468678.00</b>





PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE VITI 2016

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2016	Viti 2015
<b>I</b>	<b>Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-9,400,168.00</b>	<b>-13,124,035.00</b>
1	Mjetet monetare ( MM ) te arketuara nga klientet	19,687,567.00	2,308,696.00
2	Mjetet monetare ( MM ) te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	28,773,487.00	10,990,131.00
3	Mjetet monetare ( MM ) te ardhura nga veprimtarite	0.00	0.00
4	Interesi i paguar	0.00	0.00
5	Tatim mbi fitimin i paguar	314,248.00	174,792.00
	<b>Mjetet monetare ( MM ) neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-9,400,168.00</b>	<b>-13,124,035.00</b>
<b>II</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>	<b>7,602,844.00</b>	<b>3,815,728.00</b>
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara	0.00	0.00
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	7,602,844.00	3,815,728.00
3	Te ardhurat nga shitja e pajisjeve	0.00	0.00
4	Interesi i arketuar	0.00	0.00
5	Dividentet e arketuar	0.00	0.00
	<b>Mjetet monetare ( MM ) neto e perdorur ne veprimtarite investuese</b>	<b>7,602,844.00</b>	<b>3,815,728.00</b>
<b>III</b>	<b>Fluksi i parave nga aktivitetet financiare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0.00	0.00
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjate	0.00	0.00
3	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare	0.00	0.00
4	Dividentet e paguar	0.00	0.00
	<b>Mjetet monetare ( MM ) neto e perdorur ne veprimtarite financiare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare</b>	<b>-1,797,324.00</b>	<b>-9,308,307.00</b>
<b>V</b>	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>5,035,033.00</b>	<b>569,071.00</b>
<b>VI</b>	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>3,237,709.00</b>	<b>-8,739,236.00</b>



KAPITALI AKSIONAR QE I PERKET AKSIONEREVE TE SHOQERISE MEME VITI 2016

Pershkrimi	Kapitali Fillestar	Primi i Aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva konvertimit te nendhaves te hu	Fitimi i pashperndare	Totali	Zoterimet e aksionareve te pakices	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	x	x	(x)	x	(x)				
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						(x)			(x)
Pozicioni i rregulluar	x	x	(x)	x	(x)	x			x
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					x				x
Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto i vitit financiar									
Dividentet e paguar									
Transferime ne rezerven e detyrueshme statusore				x		(x)			(x)
Emetim i kapitalit aksionar	x	x				(x)			-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	x	x	(x)	x	(x)				x
Efekte te ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					(x)				(x)
Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					(x)				(x)
Fitimi Humbja neto per periudhen kontabel						-1440564	-1440564		-1440564
Dividentet e paguar						(x)			(x)
Emetim i kapitalit aksionar	x	x							x
Aksione te thesarit te riblera			(x)						(x)
Pozicioni me 31 Dhjetor 2015	100000	0	0	0	0	-1440564	-1340564		-1340564
Fitimi neto per periudhen kontabel						2483525	2483525		2483525
Pozicioni me 31 Dhjetor 2016	100000	0	0	0	0	1142961	1142961		1142961





**Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2016			31.12.2016
1	MJETE TRANSPORI		596,702	40,800	0	637,503
2	MJETE PUNE		41,691	73,900		115,591
3	PAISJE INFORMATIKE		195,833	104,565		300,398
4	INSTALIME ELEKTIRKE		2,137,513	191,039		2,328,552
5	RADIO ANTENA		103,949	209,312		313,261
6	KIOSKA		740,040	2,646,667		3,386,707
7	ARME			520,832		520,832
	<b>TOTALI</b>		<b>3,815,728</b>	<b>3,787,115</b>	<b>0</b>	<b>7,602,844</b>

**Amortizimi A.A.Materiale 2016**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2016			31.12.2016
1	MJETE TRANSPORI			119,340		119,340
2	MJETE PUNE			11,377		11,377
3	PAISJE INFORMATIKE			50,992		50,992
4	INSTALIME ELEKTIRKE			445,313		445,313
5	RADIO ANTENA			38,186		38,186
6	KIOSKA			410,068		410,068
7	ARME			45,416		45,416
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>1,120,692</b>	<b>0</b>	<b>1,120,692</b>

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2016			31.12.2016
1	MJETE TRANSPORI		596,702	40,800	119,340	518,162
2	MJETE PUNE		41,691	73,900	11,377	104,214
3	PAISJE INFORMATIKE		195,833	104,565	50,992	249,406
4	INSTALIME ELEKTIRKE		2,137,513	191,039	445,313	1,883,239
5	RADIO ANTENA		103,949	209,312	38,186	275,075
6	KIOSKA		740,040	2,646,667	410,068	2,976,639
7	ARME		0	520,832	45,416	475,416
	<b>TOTALI</b>		<b>3,815,728</b>	<b>3,787,115</b>	<b>1,120,692</b>	<b>6,482,151</b>





## SHENIME SPJEGUESE

### PER

## PASQYRAT FINANCIARE TE SHRSF-se " LEKSI SECURITY "

Ushtrimi i mbyllur me 31.12.2016

### 1. KUADRI KONTABEL I APLIKUAR

Kontabiliteti ne pergjithesi eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit nr. 9228, date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ", ndryshuar me ligjin nr. 9477, date 09.02.2006.

Pasqyrat Financiare te vitit 2016 jane pergatitur ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit, shpallur nga Ministri i Financave me shkresen nr. 4292, date 15.06.2006.

I gjithe dokumentacioni financiar dhe kontabel perpunohet dhe regjistrohet ne menyre kronologjike duke zbatuar Programin " FINANCA 5 ". Veprimet kontabel jane mbeshtetur ne dokumente justifikuese, vertetuese dhe te datuara, duke u plotesuar ne perputhje me kerkesat ligjore ne fuqi. Gjendjet financiare jane deklaruar ne Leke.

### 2. PERSHKRIMI I POLITIKAVE KONTABEL TE PERDORURA NE PASQYRAT FINANCIARE

Vleresimi i Aktiveve Afatgjata Materiale eshte bere ne baze te kosos historike te korigjuar me Amortizimin e llogaritur.

Pasqyrat Financiare jane plotesuar duke respektuar parimet themelore te kontabilitetit si : Vijimesia e veprimtarise, Moskompesimi i posteve te bilancit, Kuptueshmeria e Pasqyrave Financiare, Rendesia dhe Materialiteti, Besueshmeria, Besnikeria dhe Singjeriteti i paraqitjes se te dhenave, Qendrueshmeria e Politikave Kontabel dhe Krahasueshmeria, Perparesia e permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore, si dhe Paprekshmeria e Bilancit te Celjes.

### 3. INFORMACION – SHTESE MBI ZERAT MATERIALE TE PARAQITUR NE PASQYRAT FINANCIARE

#### 3.1 AKTIVET

#### a) AKTIVET AFATSHKURTRA

#### ➤ Aktivet Monetare

Gjendja e Mjeteve Monetare e deklaruar ne Bilancin e dates 31.12.2016 per shumen 5.035.034 leke perbehet nga :

- Gjendja ne Banke per 5.035.034 leke,
- Gjendja ne Arke per 0 leke.

Gjendja e parave ne Banke eshte e njejte me konfermen bankare perkatese te dates 31.12.2016 dhe gjendja e parave ne Arke eshte pa ndryshime me ate sipas inventarizimit te Saj ne kete date.

➤ Te drejta te arketueshme

- Ne zerin Nga aktiviteti i shfrytezimit Llogari / Kliente per shumen 20.826.154 leke jane te pasqyruara detyrimet qe kane 17 kliente per sherbimet e kryera,

➤ Inventari

Ne zerin Mallra per shumen 357.073 leke jane te pasqyruara gjendjet e mallrave te vleresuara me koston e marrjes sipas SKK 4.

**b) AKTIVET AFATGJATA**

➤ Aktive Afatgjata Materiale

Gjendja dhe levizja e Aktiveve Afatgjata Materiale per vitin 2016, vleresuar me koston historike, amortizimin dhe vleften neto te tyre eshte si vijon :

Nr.	Emertimi	Gjendje 01.01.2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2016	Amortizim 31.12.2016	Vlera Neto 31.12.2016
1	Mj. Tr.	596.702	40.800	0	639.502	119.340	518.162
2	Mj. Pune	41.691	73.900	0	115.591	11.377	104.214
3	Pajisje Inf.	195.833	104.565	0	300.398	50.992	249.406
4	Inst. Elek.	2.137.513	191.039	0	2.328.552	445.313	1.883.239
5	Radio Ant.	103.949	209.312	0	313.261	38.186	275.075
6	Kioska	740.040	2.646.667	0	3.386.707	410.068	2.976.639
7	ARME	0	520.832	0	520.832	45.416	475.416
<b>Totali</b>		<b>3.815.728</b>	<b>3.787.115</b>	<b>0</b>	<b>7.602.843</b>	<b>1.120.692</b>	<b>6.482.151</b>

**3.2 DETYRIMET DHE KAPITALI**

**c) DETYRIMET AFATSHKURTRA**

➤ Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

- Te pagueshme ndaj furnitoreve per 27.540.580 leke, perfaqeson detyrimet ndaj 7 furnitoreve per mallrat e blera dhe sherbimet e kryera,

➤ Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore

- Detyrime per Sigurimet shoqerore dhe shendetsore per 1.232.908 leke, perfaqeson detyrimet ndaj organeve tatimore per kontributin e muajit Dhjetor 2016, te cilat jane likuiduar ne muajin Janar 2017,



➤ Te pagueshme per detyrimet tatimore

- Detyrime tatimore per 1.215.691 leke, perfaqeson detyrimet ndaj organeve tatimore, te cilat jane likuiduar ne vitin 2017, konkretisht :

- Tatim Fitimi ne masen 314.248 leke,
- TVSH e muajit Dhjetor 2016 ne masen 884.443 leke,
- Tatim ne Burim mbi Qirane ne masen 17.000 leke.

d) **DETYRIMET AFATGJATA**

➤ Detyrime ndaj institucioneve te kredise

- Detyrime ndaj Bankes Amerikane te Investimeve per 2.829.686 leke, perfaqeson detyrimet per kredine e marre ne shumen 3.000.000 leke.

e) **KAPITALI**

➤ Fitimet e pashperndara

Fitimet e pashperndara jane deklaruar ne Bilancin e dates 31.12.2016 per shumen -1.440.564 leke, te cilat perfaqesojne Humbjen e akumuluar nga viti 2015.

➤ Fitimi i viti financiar

Fitimi i vitit financiar eshte deklaruar ne Bilancin e dates 31.12.2016 per shumen 2.483.525 leke, perfaqeson rezultatin ushtrimor neto te vitit 2016 mbasi eshte zbritur tatim fitimi.

### **3.3 TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET**

f) *Te Ardhurat*

Te Ardhurat e deklaruar ne Bilancin e dates 31.12.2016 per shumen 50.065.881 leke perbehen nga te ardhurat e realizuara nga shitjet neto te mallrave dhe sherbimeve.

g) *Shpenzimet*

➤ Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme

Materialet e konsumara jane deklaruar ne Bilancin e dates 31.12.2016 per shumen 1.257.542 leke te cilat perfaqesojne koston e mallrave apo sherbimeve te shitura gjate vitit.

➤ Kosto e punes

Sipas Bilancit te dates 31.12.2016 jane pasqyruar ne rubriken Kosto e Punes 21.411.559 leke shpenzime, respektivisht : 18.324.100 leke shpenzime per pagat e punonjesve dhe 3.087.459 leke shpenzime per sigurimet shoqerore dhe shendetsore.

➤ Shpenzime te tjera shfrytezimi

Sipas Bilancit te dates 31.12.2016 jane pasqyruar ne rubriken Shpenzime te tjera shfrytezimi 24.558.810 leke shpenzime, respektivisht :

- 127.500 leke per Qera sipas kontratave te depozituara ne organet tatimore.
- 123.069 leke per telefon, energji,
- 212.028 leke per penalitete te kaluara ne shpenzime te pazbritshme.
- 402.420 leke per publicitet, noterizime e kancelari,
- 217.268 leke per sherbimet bankare,
- 4.302.593 leke per mirembajtje e riparime,
- 19.173.932 leke per karburant, veshje, ngritje profesionale, mbrojtje te dhenash etj.

Te Ardhurat dhe Shpenzimet jane te justifikuara me dokumentacionin e duhur sipas legjislacionit fiskal si fatura, listepagesa, mandat arketimi e pagesa, te regjistruara ne kontabilitet sipas natyres se kryerjes se tyre ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

