

Ref.

## SHENIMET SHPJEGUESE

### **B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

#### **I AKTIVET AFAT SHKURTERA**

##### **1 Aktivet monetare**

3 Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Raiffaisen Bank	leke				0
Totali						0

4 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			9,535
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
Totali				9,535

##### 5 **2 INVESTIME**

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

##### 6 **3 Të drejta të arkëtueshme**

###### 7 > *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Fatura gjithsej	Nr	Leke	11,269,291
> <u>Kerkesa te tjera te arketueshme</u>		Leke	5177210
te tjera		Leke	0
perbehet nga			
ardhura ta pa arketura prere fatura nga vitete e kaluara 20'		1849256	
platini 142.5 gr *6239.689 kursi ne burse korrik 2012		889155.75	
inventar proces verbal date 18.07.2011		17001	
proces verbal 05.12.2011		29300	
diferenca ne makineri periudha Janar-Qershor 2011		612407	
te tjera		5773977	
		9171096.8	

Kliente qera te paarketura n deri ne 31.12.2017 ne vleren 1.638.639 leke+ viti 2018 ne vleren 459.555 leke

kerkesa te tjera 6782849  
perfaqesojne shitje te paidentifikuara nuk ka ndryshime nga viti I kaluar por vetem nje riklasifikim

###### 8 > *Debitore, Kreditore te tjere*

9 > *Tatim mbi fitimin* leke

###### 10 > *Tvsh*

11 > *Te drejta e detyrime ndaj ortakëve* Nuk ka

12 > Nuk ka

13 > Nuk ka

14	<b>4 Inventarët</b>			
15	> <i>Lendet e para</i>	Nuk ka		
16	> <i>Materiale dalje per shitje shtesa nga dalja jashte perdorimit e makinerive</i>	leke	7,460,083 -41298 leke 313,061 leke	
17	> <i>Prodhim ne proces</i>	Nuk ka		
18	> <i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka		
19	> <i>Mallra per rishitje</i>	0	leke	
20	> <i>Parapagesa per furnizime</i>	Nuk ka		
21	>			
22	<b>5 Shpenzime të shtyra parapagime</b>	Nuk ka		
23	<b>6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	Nuk ka		
24	<b>7 Aktive financiare</b>	Nuk ka		
	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
25	> Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka		
	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
26	> Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pj.	Nuk ka		
	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
	Tituj të tjerë të huadhënies			
27	<b>II Aktivet materiale</b>	Nuk ka		
29	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>	Nuk ka		

Analiza e posteve te amortizushme  
Analiza e posteve te amortizushme

30	Emertimi	Viti raportues					endje 31.12.2016
		Vlera fill	zvogelim	nxjerre jashte perdorimit	gabim vitet e kalu	amortizim	
31	Toka	56,110,080					56,110,080
32	Ndertesa	51,036,705				2551835.25	48,484,870
33	Makineri,paisje	1,480,414		313061		233470.6	933,882
	AAM te tjera	126,329				25265.8	101,063
		108,753,528	0	313061	0	0	2810571.65
							-2,810,572
34	<b>Aktiv biologjike</b>						105,629,895
							0

35	<b>Aktive jo materiale:</b>	Nuk ka		
	<b>Aktive tatimore të shtyra</b>			
36	<b>Kapitali aksioner i pa paguar</b>	Nuk ka		
37	<b>6</b>	Nuk ka		

**I Detyrime afatshkurtra:**

Të pagueshme ndaj njësiteve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse  
Detyrim I qerase per Min istrine e Ekonomise

Leke **1,746,279**

40	<b>1 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</b>	Nuk ka		
----	--	--------	--	--

		leke	0
41	2 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit të krijuara me teper se 10 vjet ekspertiza	leke	41,635,370
			144,000
	Dëftesa të pagueshme		
42	> Të pagueshme ndaj njësisive ekonomike brenda grupit	Nuk ka	
	Të pagueshme ndaj njësisive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
43	> Huamarrje afat shkuatra	Nuk ka	
46	> Te pagueshme ndaj punonjesve Sigurime shoqerore e shendetsore	Leke	1052708
		Leke	322524
		Leke	
47	> Keshilli mbikqyres	Leke	855,832
48	> Detyrime tatimore per TAP-in	Leke	65000
49	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Leke	0
50	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	Leke	
51	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Nuk ka	171008
52	> Financime te tjera	Leke	
55	4 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
56	5 Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
	<b>II Provizione</b>	leke	
	Provizione per kliente te parketuar		9,171,097
58	1 Detyrime afatgjata:	Nuk ka	
59	> Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
60	> Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	
61	2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
62	3 Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
63	4 Provizione:	Nuk ka	
	Detyrime tatimore të shtyra		
	<b>III Kapitali dhe Rezervat</b>	Nuk ka	
66	1 Kapitali dhe Rezervat	Nuk ka	
67	2 Kapitali i Nënshkruar	leke	582,418,452
68	3 Primi i lidhur me kapitalin	Leke	
69	4 Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
70	5 Rezerva të tjera	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka	

72	7 Rezervat ligjore	leke	8,680,811
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9 Fitimi i pashpërndarë	leke	-521,347,404
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	-5,148,033
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	0
	• Fitimi para tatimit	Leke	-5,148,033
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	0

**IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve**

**IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve**

1	Shitjet mall	Leke	56,532
2	Te ardhura nga qera dhe vertetime	leke	459,555
3	Materiale te para	Leke	0
	Materiale te tjera	leke	-41,298
5	Shpenzime personeli	Leke	-2,487,348
6	Amortizimi eshte llogaritur	leke	-2,810,572
	Shpenzime të tjera shfrytëzimi		-321,150

energji	20674.8
detyrim ndaj min	137867
telefon	17368.4
ekspert	144000
sherbim postar	1240
	321150

14	Shpenzimet e panjohura paga nga arka		0
----	--------------------------------------	--	---

**V Pasqyra e fluksit te parase**

ii	parate e arketuara nga klientet arketimet	Leke	56,532
	gjendja fillestare	262,972	
	shitje mallrash	56,532	116044 paga
	interesa	7	107694 sigur
			19500 tap
			23696 tatim burim
			20675 energji
			17368 telefon
			1240 sherbim postar
			3760 komisione banka
		319,511	309,977
		9,534	

0 0

xii	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	lek	
-----	---	-----	--

xiii	Financime te tjera pronari	lek	0
------	----------------------------	-----	---

**VI Pasqyra e ndryshimeve ne kapital**

	Humbja e vitit eshte Kapital i emetuar Fitim I vitit	Lek Lek Lek	0
iii	parate e paguara punonjesve sigurime shoqerore TAP	lek lek lek	0
xii	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	lek	
xiii	Financime te tjera pronari <b>VI Pasqyra e ndryshimeve ne kapital</b> Humbja e vitit eshte Kapital i emetuar Fitim I vitit	lek Lek Lek Lek	0   -5,148,033

# SHENIMET SPJEGUESE

## B Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

## C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

*Enxheta Begolli*