

<u>Emertimi dhe forma juridike</u>	" GIOSTRE "	Shpk
<u>Nipt - i</u>	L01908506U	
<u>Adresa e selise</u>	L 14 Rruga Asti Gogoli shkozet	
<u>Data e krijimit</u>	05.07.2010	
<u>Nr. I regjistrit tregetar</u>		
<u>Veprimtaria kryesore</u>	Prodhime pjesesh te ndryshme ne vetrorezine per automjete barka pjese industriale , aktivitet imobilar, shitje blerje pasurish te paluajteshme ,ndertime, prodhim e tregti me shumice e pakice I mallrave .	

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te SKK Nr 2 (te permiresuar) dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

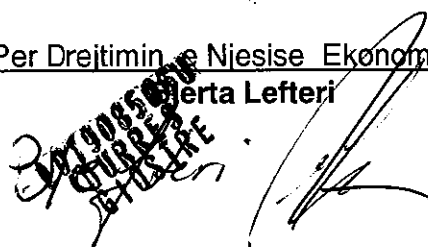
Periudha kontabel	01.01.2017	deri	31.12.2017
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane : Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 23.03.2018

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
 Marta Letteri



 L01908506U
 GIOSTRE
 SHPK

" GIOSTRE " Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 2017

Nr	AKTIVET	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Aktivet Afatshkurtra (I)		35,946,901	39,519,210
1-	Aktivet monetare	1	4,711,569	3,590,984
	(i) Banka		-	1,301,641
	(ii) Arka		4,711,569	2,289,343
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	23,660,611	32,467,890
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		12,072,765	24,772,303
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		1,218,407	865,482
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
	(vi) Debitore e kreditore		10,369,438	6,830,105
4	Inventaret	4	7,574,720	3,460,316
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		7,574,720	3,373,533
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra per rishitje		-	-
	(v) Te tjera gjendje inventari		-	86,783
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	-	20
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		-	20
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivet Afatgjata (II)		1,244,610	1,511,404
1	Aktivet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	1,244,610	1,511,404
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa			
	(iii) Makineri dhe paisje		1,036,644	1,308,293
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		207,966	203,111
3	Aktivet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata	14		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		37,191,511	41,030,614

" GIOSTRE " Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 2017

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shenime	P e r u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		32,973,107	42,952,825
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	4,128	-
	(i) Overdraftet Bankare		4,128	
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	32,968,979	42,952,825
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		29,786,280	40,387,756
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		413,163	421,800
	(iii) Detyrime tatimore		318,850	554,391
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsores		112,693	135,873
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		-	-
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		195,132	404,241
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		11,025	14,277
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per porosi		2,450,686	1,588,878
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		3,345,687	-
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	3,345,687	-
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		36,318,794	42,952,825
III	Kapitali III		872,717	-1,922,211
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkuar	27	100,000	100,000
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	-	-
6-	Rezervat statuore	31		
7-	Rezervat ligjore	32		
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-2,022,210	-4,529,406
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	2,794,928	2,507,195
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		37,191,511	41,030,614

Pasqyra e performances

" GIOSTRE " Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2017

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	21,300,331	28,638,671
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	22,328,374	40,751,186
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-25,691,177	-52,222,198
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-5,614,651	-5,869,086
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-5,507,701	-5,643,326
	- Tatim taksa		-106,950	-225,760
7	Shpenzime te personelit	7	-8,460,222	-7,897,089
	- Pagat e personelit		-7,397,896	-6,767,000
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-1,062,326	-1,130,089
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-313,459	-291,285
9	Totali i Shpenzimeve (shumet 4 deri 7)		-40,079,509	-66,279,658
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)		3,549,195	3,110,199
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjate	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-	-
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	-363,155	94,491
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	414,081	-
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		50,926	94,491
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	3,600,121	3,204,690
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	805,194	697,495
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		805,194	697,495
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	2,794,928	2,507,195

" GIOSTRE " Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse të vitit 2017

(pjesë e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Filimi/Humbja e vitit		2,794,928	2,507,195
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-	-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
▶	Totali i të ardhurave/numbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

"GIOSTRE" Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2017

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shprehje	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	3,600,121	3,204,690
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	313,459	291,285
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme	3	8,807,299	- 17,761,820
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 4,114,404	5,098,269
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	- 9,750,854	19,802,425
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	- 1,144,379	10,634,850
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 1,034,058	- 236,444
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	- 2,178,437	10,398,406
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 46,667	- 444,473
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata me			15,200
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 46,667	- 429,273
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	3,345,687	- 7,721,484
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	3,345,687	- 7,721,484
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		1,120,583	2,247,649
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		3,590,984	1,343,337
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		4,711,569	3,590,984

" GIOSTRE " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2017										(Pasqyre Individuale)	
	Kapitali i nenshtruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva staturore	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperndara	Fitim /Humbla e vitit		TOTALI	
Pozicioni financiar me 01/01/2016	100,000	-	-	-	-	-	5,439,403	909,997	-	4,429,406	
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabël</i>											
Pozicioni financiar i rideklaruar 01.01.2016											
Te ardhura totale gjithpershireshe per vitin											
Fitim /Humbla e vitit (2016)								2,507,195		2,507,195	
Te ardhura te tjera gjithpershireshe per vitin											
Emelimi i kapitali aksionar											
Transferime ne rezerven e deqyreshme ligjore											
Transferime ne rezerven e deqyreshme staturore											
Transferime te tjera							909,997	909,997			
Dividentet e paguar											
<i>Dividentet e paguar /deklaruar</i>											
Emelimi i kapitali aksionar											
Transferime ne rezerven e deqyreshme ligjore											
Transferime ne rezerven e deqyreshme staturore											
Transferime te tjera							2,507,195	2,507,195			
Pozicioni financiar me 31.12.2016	100,000	-	-	-	-	-	4,529,406	2,507,195	-	1,922,211	
Fitim /Humbla e vitit (2017)								2,794,928		2,794,928	
Dividentet e paguar											
<i>Dividentet e paguar /deklaruar</i>											
Emelimi i kapitali aksionar											
Transferime ne rezerven e deqyreshme ligjore											
Transferime ne rezerven e deqyreshme staturore											
Transferime te tjera							2,507,195	2,507,195			
Pozicioni financiar me 31.12.2017	100,000	-	-	-	-	-	2,022,211	2,794,928	-	872,717	

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.17	Kursi	Vlera
	1-Veneto banke ne leke		-		-
	2-Veneto bank ne euro	euro	-	132.95	-
	3-Veneto banka ne usd	USD	-	111.1	-
	Totali Banka 2017				

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.17
1- Arka ne leke	Leke	4,711,569
Totali arka 2017		4,711,569

4,711,569

2- AASH Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesie brenda grupit

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit nda	12,072,765	24,772,303
	* Klienteve	10,424,310	24,741,794
	* Furnitoreve debitore	1,648,455	30,509
	* Personel per parapagime	-	-
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	1,218,407	865,482
	* Tvsh kreditore	1,218,407	865,482
	* Tatim fitimi	-	-
	3-Debitore dhe kreditore te tjere	10,369,438	6,830,105
	Totali	23,660,611	32,467,890

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje	-	-
	2-Materiale te para	7,574,720	3,373,533
	3-Te tjera gjendje inventari	-	86,783
	Totali	7,574,720	3,460,316

5- AASH Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

6- AASH Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7- AASH Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)

	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	shpenzime te periudhave te ardheshme		20
	Totali		20

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Aktivet financiare afatgjata(nuk kemi)

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktive afatgjata materiale

	Toka Ndertime	Makineri e pajisje	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Istrument a e vegla	Totale
Gjendje 01.01.2016	-	1,657,490		240,406	282,281	2,180,177
Amortizimi I akumuluar	-	513,848		134,811	158,103	806,762
<i>Shtesa 2016</i>	-	413,756	-	30,717	-	444,473
<i>Amortizimi 2016</i>	-	233,905	-	28,062	29,317	291,284
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>		5,841				5,841
<i>Vlere kontabel le AAGJ te dala</i>		21,041				21,041
Vlera kontabel neto 31.12.2016		1,308,293		108,250	94,861	1,511,404
<i>Shtesa 2017</i>					46,667	46,667
<i>Amortizimi 2017</i>	-	271,648	-	22,839	18,972	313,459
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>						-
<i>Vlere kontabel le AAGJ te dala</i>						-
Vlera kontabel neto 31.12.2017	-	1,036,645	-	85,411	122,556	1,244,610

1,036,644

207,966

11- AAGJ Shenimi 11 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

14-AAGJ Shenimi 14 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

" GIOSTRE "

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes (nuk kemi)

16- DASH Shenimi 16 Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	29,786,280	40,387,756
* Te pagueshme ndaj punonjesve	413,163	421,800
* Detyrime tatimore(1+2)	318,850	554,391
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetesore	112,693	135,873
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	-	-
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	195,132	404,241
5-Detyrim tatimin ne burim	11,025	14,277
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance per porosi	2,450,686	1,588,878
Totali	32,968,979	42,952,825

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kontributi I ortakut	-	-
Debitore dhe kreditore te tjere	3,345,687	-
Totali	3,345,687	

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkruar

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	100,000

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
*Rezerva te tjera	-	-
Totali		

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i pashperndare	- 2,022,210	- 4,529,406
Totali	2,022,210	4,529,406

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi (humbja) e vitit financiar	2,794,928	2,507,195
Totali	2,794,928	2,507,195

Shënime shpjeguese për Pasqyren e të Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 1-3

" GIOSTRE "

fq 1-3

Referenca

01-PASH **Shenimi 1** Për të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Te ardhura nga exportet (prodhim dhe tregtim pjesesh në vetrorezinë)	21,300,331	28,638,671
Totali	21,300,331	28,638,671

02- PASH **Shenimi 2** Për të ardhura të tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Te ardhura nga shitje brenda vendit (me tvsh) Te tjera të ardhura nga modelim stampash	22,328,374	40,128,663
		622,523
Totali	22,328,374	40,751,186

03- PASH **Shenimi 3** Për ndryshime në inventarin e produkteve të gatshme e të prodhimit në proces (nuk kemi)

04-PASH **Shenim 4** Për punën e kryer nga njesia ekonomike raportuese për qëllimet e veta dhe të kapitalizuar (ska)

05- PASH **Shenimi 5** Për Mallrat ,lendet e para ,dhe shërbimet .

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
1-Kosto e mallit të konsumuar	24,048,133	51,006,012
2-Shpenzime për punim metal	840,130	
2-Shpenzime transporti	802,914	1,216,186
Totali	25,691,177	52,222,198

06- PASH **Shenimi 6** Për shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Për shpenzime të tjera nga vep e shfrytëzimit	5,507,701	5,643,326
1-Sherbim kontabel	370,000	360,000
2-Sshpenzime për blerjet të #	1,709,228	621,925
3-Sherbime të ndryshme	-	-
4-Shpenzime energjije	434,162	403,682
5-Komisione banke	129,437	228,566
6-Shpenzime qeraje	882,000	969,667
7-Sherbime nga të treta (618)	72,520	-
8-Shpenzime telefoni	141,798	178,218
9-Gjoha	30,395	-
10-Te tjera shpenzime	-	1,376,400
11-Te tjera shpenzime të panjohura	1,737,441	1,445,273
12-Shpenzime për sigurime	-	42,596
13-Blerje biloqe tatimore	720	1,800
14-Vlere kontabel e aktiveve të shitura	-	15,200
*Tatim taksa	106,950	225,760
*Tarifa e taksa vendore	104,950	207,400
*Taksa doganore +mjedisi	2,000	18,360
Totali	5,614,651	5,869,086

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 7,397,896	- 6,767,000
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 1,062,326	- 1,130,089
Totali	- 8,460,222	- 7,897,089

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 313,459	- 291,285
Totali	- 313,459	- 291,285

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	-	-
Totali	-	-

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
Per fitimet nga kurset e kembimit	528,672	477,205
Per humbjet nga kembimet	- 891,827	- 382,714
Totali	363,155	94,491

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	414,081	-
Totali	414,081	-

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
Fitim Humbja para tatimit	3,600,121	3,204,690
Total	3,600,121	3,204,690

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
*Fitimi I vitit financiar	3,600,121	3,204,690
*Shpenzime te pazbriteshme	1,767,836	1,445,273
1-Gjoha e penalitete	30,395	-
2-Shpenzime te tjera te panjohura	1,737,441	1,445,273
3-shperblimi	-	-
4-pagat cash	-	-
5-taksa e ndertesese	-	-
Fitimi ((Humbja) Fiskale	5,367,958	4,649,963

Tatimi mbi fitimin	805,194	697,494
---------------------------	----------------	----------------

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi I llogarise	2017	2016
Fitimi I vitit financiar	3,600,121	3,204,690
Zbresim tatimin mbi fitimin	805,194	697,494
Fitimi neto sipas viteve	2,794,928	2,507,195

2,794,928	2,507,195
-----------	-----------

0 -	0
-----	---

" GIOSTRE " Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2017

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Fitimi (humbja) para tatimit	3,600,121	3,204,690

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Amortizimi I aktiveve afatgjata	313,459	291,285

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
1-Kerkesa te arketueshme	12,072,765	24,772,303	12,699,538
2-kerkesa te tjera te arketueshme	1,218,407	865,482	- 352,925
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	-	20	20
4-Te tjera aktive te kerkueshme	10,369,438	6,830,105	- 3,539,333
TOTALI	23,660,611	32,467,910	8,807,299

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Teprica e inventarit	7,574,720	3,460,316	- 4,114,404
Totali	7,574,720	3,460,316	- 4,114,404

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	29,786,280	40,387,756	- 10,601,476
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	413,163	421,800	- 8,637
3-Detyrimet tatimore	123,718	130,395	- 6,677
4- Arketime ne avance ose porosi	2,450,686	1,588,878	861,808
5-Ovd bankare	4,128	-	4,128
Totali	32,777,975	42,528,829	- 9,750,854

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 1,034,058	- 236,444

Per ritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 46,667	- 444,473	- 397,806
Totali	- 46,667	- 444,473	- 397,806

Per ritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Detyrime afatgjata	3,345,687	-	3,345,687
TOTALI	3,345,687	-	3,345,687

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) L01908506U
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) GIOSTRE
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) Lagjja 14, Rruga Asti Nushi, Shkozet, Zona Kadastrale 8516, Magazine me Nr. Pasurie 4/53
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Durres, Durres, Durres
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	44,042,786	(9)	44,042,786
(10)	40,442,664	(11)	40,442,664
		(12)	1,767,836

(13)	0	(14)	0
(15)	3,600,122	(16)	5,367,958
		(17)	0
		(18)	5,367,958

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	805,194
(20)	0
(21)	805,194
(22)	0
(23)	805,194

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	L01908506U11000017-A
(B) Periudha tatimore	17-A, 2017 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	L01908506U
(D) GIOSTRE	



L01908506U11000017-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 17-A, 2017 Janar-Dhjetor	805,194
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 610,062

Nxjerrë në 23.03.2018

195,132

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjoba për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

Vetem per perdorim zyrtar

PAGESA

Leke
Xhirim
Cek

SHUMA E PAGUAR

Data, Vula e Bankes dhe nënshkrimi i nëpunësit të bankes
Originali - Zyra e Tatimeve
Kopja - Personi i Tatueshëm