

**Emertimi dhe Forma ligjore:** MALI sh.p.k

**NIPT -i** K08906611T

**Adresa e Selise:** Lagja Dardania, Bashkia Bajram Curri

TROPOJE

**Data e krijimit:** 01.03.1996

Nr. i Regjistrit Tregetar

**Veprimta** Tregtim të mallrave të ndryshëm importi dhe eksporti, me shumicë e pakicë, industriale dhe ushqimore, materiale ndërtimi dhe prodhime materiale ndërtimi, elektroshtëpiake, elektronike, pjesë këmbimi, lëndë drusore dhe transport mallrash brenda dhe jashtë vendit etj. Ndërtim dhe rikonstruksione të objekteve, tregtim të automjeteve të çdo lloji, hapje dhe shfrytëzim hotelesh, bar restorante, diskoteka, transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, tregtim të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale, orendi shtëpijake. Mobilje, bimë medicinale, kinkaleri, pajisje për zyrë, tregtim pllaka e materiale ndërtime, ndërtim i linjave të tensionit të lartë, të mesëm tepogjedozike, punime në sipërfaqe të gjelbërta, agjensi transporti e turistike espedicionale, servis makinash e pajisjesh, lavazh, servis për riparim elektroshtëpijake, elektronike dhe elektrike, përdorim të lëndëve plasëse dhe shpërthyesë, në nëntokë, në karriera, për hapje të rrugëve, sheshe, kanalizime, e gërmime të tërreneve të ndryshme. Përpunim i mineraleve të ngurta, grupi 1,2,3, pasurim, mesatarizim, grumbullim dhe copëtim. Ndërtim i linjave të fabrikave të pasurimit dhe ferro-kromit. Depozitim dhe përdorimi i shesheve të ndryshme dhe mallrave teëndryshme.Tregtim te lendeve plasese te perdorimit civil,dhe pa u kufizuar ne to

# 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

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

lek (ALL)

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2018

# MALI sh.p.k

## Pasqyra e Performancës, VITI 2017 (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	34,490,273	31,836,024
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në	30	17,252,654	3,345,906
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (qira etj)	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	- 18,990,811	- 5,687,953
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	- 15,953,478	- 4,074,043
	2 Taksa, garanci, renta etj		- 3,037,333	- 1,613,910
	3 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	- 14,842,219	- 10,126,091
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	- 12,530,400	- 7,929,300
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veç nga shpenzimet për pensionet)	34.2	- 2,311,819	- 2,196,791
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	- 1,343,501	- 1,221,011
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi (qira, shp.portuale, sig., djeta, shp.ba)	37	- 9,412,093	- 17,453,857
▶	Të ardhura (shpenzime) të tjera	38	- 6,051,457	1,465,888
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse 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 (për të ardhura (humbje) nga kursi kembim)	38.3	198,281	444,007
			- 6,249,738	1,021,881
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	- 359,068	- 770,524
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	- 251,501	- 470,122
	2 Shpenzime të tjera financiare, gjoba etj	40.2	- 107,567	- 300,402
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/(Humbja) para tatimit (EBIT)	42	743,778	1,388,382
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	- 127,702	- 282,715
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	- 127,702	- 282,715
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2	-	-
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3	-	-
▶	Fitimi/(Humbja) neto e vitit (EAN)	44	616,076	1,105,667
▶	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		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	616,076	1,105,667
	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	-	-
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	<b>616,076</b>	<b>1,105,667</b>
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>	49.1		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	49.2		

	51,941,208	Te ardhura pronari
	51,197,430	Shpenzime pronari
	743,778	Fitim pronari EBIT
	107,567	Shpenzime te panjohura
	851,345	Fitim fiskal EBIT
	127,702	Tatim fitim
	616,076	Fitim neto pronari EAN

		<b>viti 2017</b>	<b>viti 2016</b>
I	FITIMI BRUTO PARA TATIMIT EBIT	743,778	1,388,382
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	107,567	
1	Amortizime tej normave fiskale		
2	Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor		
3	Gjoha,penalitet, demshperblime	107,567	
4	Provizione qe nuk njihen		
5	Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta		
6	Te tjera(interesa bankare mbi 1:4)		
7	Rivlersim eksportesh per efekt te rentes ne dogane		
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)	-	-
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	851,345	1,388,382
V	Shpenzimi i tatim fitimit-15%	-127,702	- 208,257
	Fitimi ose humja vjetore, pronari EBIT	616,076	1,180,124