



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

- Emri **ECOLOGICA ALBANIA Sh.p.k.**
- NIPT **K 82103010 B**
- Adresa Rruga "Ismali Qemali" Tirane
- Data e krijimit 02.09.2008
- Nr Regj Tregt _____
- Fusha e veprimtarisë _Sherbime te mbledhjes transportit dhe eliminimit te mbeturinave_

Të dhëna të tjera

- Pasqyra financiare Individuale
 Të konsoliduara
- Monedha LEK
- Rrumbullakimi

- Periudha Kontabël
Nga 01.01.2016 Deri 31.12.2016
- Data e plotësimit të PF 13.03.2016



❖ **PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)**

Nr. Ref.	AKTIVET	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2016	31 DHJETOR 2015
A-A	Aktive Afatshkurtra	44,874,255	34,496,958
A-A,1	Mjetet Monetare	1,856,599	4,517,921
A-A,2	Investime:	-	-
1	Ne tituj pron. te njesive ekonomike brenda grupit	-	-
2	Aksionet e Veta	-	-
3	Te tjera financiare	-	-
	<i>Totali</i>	-	-
A-A,3	Te drejta te arketueshme	38,410,250	19,349,390
1	Nga aktiviteti i shfrytezimit	29,499,331	16,282,364
2	Nga njesite ekonomike brenda Grupit	-	-
3	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
4	Te tjera	8,910,919	3,067,026
5	Kapitali aksionar i papaguar	-	-
	<i>Totali</i>	38,410,250	19,349,390
A-A,4	Inventari	4,420,032	6,669,962
1	Lendet e para & Materiale te konsumueshme	466,991	926,911
2	Prodhimi ne proces & Gjysem Produkte	-	-
3	Produkte te gatshme	-	-
4	Mallra per rishitje	3,953,041	5,743,051
5	Aktive Biologjike	-	-
6	AAGJ te mbajtura per shitje	-	-
7	Parapagime per inventare	-	-
	<i>Totali</i>	4,420,032	6,669,962
A-A,5	Shpenzime te Shtyra	187,374	3,959,685
A-A,6	Te arketueshme nga te ardhurat e Konstatuara	-	-
	<i>Total i Aktiveve Afatshkurtra</i>	44,874,255	34,496,958
A-B	Aktive Afatgjata	24,190,692	30,238,364
A-B,1	Aktive Financiare	-	-
1	Tituj pronesis ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
2	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
3	Tituj pron. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese	-	-
4	Tituj Huadhe. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese	-	-
5	Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata	-	-
6	Tituj te tjere te huadhenies	-	-
	<i>Totali</i>	-	-
A-B,2	Aktive Afatgjata Materiale	24,190,692	30,238,364
1	Toka dhe Ndertesa ne Proces	-	-
2	Impiate & Makineri	17,591,183	21,490,936
3	Te tjera Instalime e Paisje	6,599,509	8,747,428
4	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	-	-
	<i>Totali</i>	24,190,692	30,238,364
A-B,3	Aktive Biologjike	-	-
A-B,4	Aktive Afatgjata Jomateriale	-	-
1	Koncesione, Patenta, Licensa, Marka Tregtare	-	-
2	Emri i mire	-	-
3	Parapagime per AAJM	-	-
	<i>Totali</i>	-	-
A-B,5	Aktive Tatimore te Shtyra	-	-
A-B,6	Kapitali i Nenshkruar i papaguar	-	-
	<i>Totali i Aktiveve Afatgjata</i>	24,190,692	30,238,364
	TOTALI AKTIVEVE	69,064,947	64,735,322



❖ **PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)**

Nr. Ref.	DETYRIMET DHE KAPITALI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2016	31 DHJETOR 2015
D-A-1	Detyrimet Afatshkurta	55,911,535	33,264,257
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	41,898,704	16,629,317
3	Arketime ne avance per porosi	-	-
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	13,719,331	15,611,494
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesmarrje		
8	Te pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit	293,501	1,023,446
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore	-	-
10	Te pagueshme te tjera	-	-
	Totali	55,911,535	33,264,257
D-A,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
D-A,3	Te ardhura te shtyra		
D-A,4	Provizione		
	Detyrime Totale Afatshkurtra	55,911,535	33,264,257
D-B,1	Detyrimet Afatgjata	3,046,643	4,837,152
1	Tituj te huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	-
3	Arketimet ne avance per porosi		
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	3,046,643	4,733,667
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesemarrje		
8	Te tjera te Pagueshme	-	103,485
	Totali	3,046,643	4,837,152
D-B,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
D-B,3	Te Ardhura te shtyra	-	-
D-B,4	Provizione:		
i	Provizione per pensionet		
ii	Provizione te tjera		
D-B,5	Detyrime tatimore te shtyra		
	Detyrime Totale Afatgjata	3,046,643	4,837,152
	Detyrime Totale	58,958,178	38,101,409
K-A	Kapitali	10,106,769	26,633,913
K-A,1	Kapitali i nenshkruar	25,800,000	25,800,000
K-A,2	Primi i lidhur me kapitalin		
K-A,3	Rezerva rivleresimi		
K-A,4	Rezerva te tjera	201,229	201,229
i	Rezerva statutore		
ii	Rezerva ligjore	201,229	201,229
iii	Rezerva te tjera	-	-
K-A,5	Fitimi i pashperndare	632,684	606,646
K-A,6	Fitimi (humbje) e vitit financiar	(16,527,144)	26,038
	Totali i Kapitalit	10,106,769	26,633,913
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	69,064,947	64,735,322



❖ PASQYRA E PERFORMANCES
(PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE)

Nr. Ref.	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2016	31 DHJETOR 2015
	TE ARDHURAT	26,590,824	92,450,018
P-P,1	Te Ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit	26,590,824	92,450,018
P-P,2	Ndryshimet në inventarin e produkteve	-	-
P-P,3	Puna e Kryer nga njesia ekonomike dhe		
P-P,4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	-	-
1	TOTALI TE ARDHURAVE (Shuma P-P,1-P-P,4)	26,590,824	92,450,018
	SHPENZIMET	(40,752,531)	(89,750,379)
P-P,5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(8,075,608)	(33,890,456)
1	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(645,780)	(33,890,456)
2	Mallra	(7,210,011)	-
3	Te tjera shpenzime	(219,818)	-
P-P,6	Shpenzime te personelit	(8,194,390)	(21,068,021)
1	Pagat & Shperblimet	(7,021,754)	(18,053,145)
2	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(1,172,636)	(3,014,876)
3	-shpenzime per honorare		
P-P,7	Zhvleresimi i AAGJ		
P-P,8	Shpenzime Konsumi & Amortizimi	(6,047,673)	(5,151,595)
P-P,9	Shpenzime të tjera shfrytezimi	(18,434,860)	(29,640,307)
2	TOTALI SHPENZIMEVE (Shuma P-P,5-P-P,9)	(40,752,531)	(89,750,379)
3	FITIMI OSE HUMBJA NGA VEPRIMTARIA KRYESORE (1 + 2)	(14,161,707)	2,699,639
P-P,10	Te ardhura te tjera	501,750	50,555
1	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka		
2	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka	-	-
3	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	-	-
4	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	492,979	-
5	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme	58	50,555
6	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme,	8,713	
P-P,11	Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe		
P-P,12	Shpenzime Financiare	(2,867,187)	(2,502,585)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme	(2,805,467)	(2,390,081)
2	Shpenzime interesi dhe shpenzime te	(61,720)	(112,504)
P-P,13	Pjesa e fitimit/Humbjes nga pjesemarrjet		
13	TE ARDHURA/SHPENZIME FINANCIARE	(2,365,437)	(2,452,029)
	FITIMI/HUMBJA PARA TATIMIT (3+/-4)	(16,527,144)	247,610
P-P,15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	(221,572)
1	Shpenzimi aktual i tatim fitimit	-	(221,572)
2	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		
3	Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjes		
P-P,16	FITIMI/HUMBJA NETO E VITIT FINANCIAR	(16,527,144)	26,038
P-P,17	FITIM/HUMBJA PER:		
1	Per pronaret e njesise ekonomike meme		
2	Interesat jo kontrolluese		



❖ **PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE**

Nr. Ref.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2016	31 DHJETOR 2015
TE ARDHURAT GJITHEPERFSHIRESE			
P.AGJ.1	Fitim Humbja e Vitit	16,527,144	26,038
P.AGJ.2	Te Ardhurat Gjitheperfshtrese per vitin	-	-
1	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	-	-
2	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
3	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
4	Pjesa e te ardhurave gjitheperfshtrese nga pjesemarrjet		
5	Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfshtrese per vitin	-	-
	Totali i te ardhurave gjitheperfshtrese per vitin	16,527,144	26,038
P-P.17	<i>Totali i te ardhurave gjitheperfshtrese per:</i>	16,527,144	26,038
1	Pronaret e njesise ekonomike meme		
2	Interesat jo-kontrolluese		



❖ **PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE**

Nr. Ref.	FLUKSI MONETAR	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2016	31 DHJETOR 2015
I			
1	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	(870,871)	17,568,074
i	Te arketuara nga te drejtat e arketueshme	18,692,021	170,220,753
ii	Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe	(16,757,425)	(23,070,468)
iii	Pagesa te Tjera	-	(125,328,257)
1-A	<i>Mjete Monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit</i>	1,934,596	21,822,028
i	Interesi i paguar	(2,805,467)	(2,390,081)
ii	Tatim mbi fitimin i paguar	-	(1,863,873)
	MM neto nga/(perdorur ne) veprimtaritë e shfrytëzimit	(870,871)	17,568,074
2	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit	-	(9,852,924)
i	Para neto te perdorura per blerjen e filialeve	-	-
ii	Para neto te arketuara nga shitja e filialeve	-	-
iii	Pagesa per blerje AAGj	-	(9,852,924)
iv	Arketime nga shitja e AAGJ	-	-
v	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera	-	-
vi	Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	-
vii	Dividente te arketuar	-	-
	MM neto nga/(të përdorura) në aktivitetin investues	-	(9,852,924)
3	Fluksi i mjeteve monetare nga/(perdorur ne) ne aktivitetin e financimit	(1,790,510)	(2,390,081)
i	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
ii	Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura	-	-
iii	Hua te arketuara		
iv	Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me		
v	Riblerja e aksioneve te veta		
vi	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
vii	Pagesa e Huase	-	(1,644,622)
viii	Pagesa e detyrimeve te qirase financiare		
ix	Interesi l arketuar	58	50,555
x	Dividente te paguar	(1,790,510)	(2,390,081)
	Mjete monetare neto nga/ (perdorur ne) aktivitetin financiar	(1,790,452)	(3,984,148)
4	Rritja/rënia neto ne mjeteve monetare dhe ekuivalenteve te mjeteve monetare	(2,661,323)	3,731,003
5	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 Janar	4,517,921	786,918
6	Efkti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
7	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 Dhjetor	1,856,598	4,517,921



❖ **PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO**

LEVIZJA E KAPITALEVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I LIDHUR ME AKSIONIN	REZERVA	FITIMI I PA SHPERNDARE	FITIMI I VITIT FINANCIAR	TOTALI
Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2014						
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël						
Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2015						
Te ardhurat totale gjithëpërshirëse per vitin:						
Fitim/Humbja e vitit						
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse						-
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse per vitin						-
Transaksionet me pronaret te njohura ne kap.	-	-	-			-
Emetimi i kapitalit te nenshkuar						-
Dividendët e paguar					-	-
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike						
Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2015	25,800,000	-	201,229	606,646	26,038	26,633,913
Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2016	25,800,000	-	201,229	606,646	26,038	26,633,913
Te ardhurat totale gjithëpërshirëse per vitin:						
Fitim/Humbja e vitit					(16,527,144)	(16,527,144)
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse						
Te ardhura te tjera gjithëpërshirëse per vitin					-	-
Transaksionet me pronaret te njohura ne kap.						
Emetimi i kapitalit te nenshkuar						
Dividendët e paguar					-	-
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike	-	-	-	-	(16,527,144)	(16,527,144)
Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2016	25,800,000	-	201,229	606,646	(16,501,106)	10,106,769



SHENIME SHPJEGUESE

Shoqëria “ECOLOGICA ALBANIA” Sh.p.k. i ka ndertuar Pasqyrat Financiare në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK2. Shoqëria i ndërton dhe i paraqet Pasqyrat Financiare sipas SKK në bazë të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, neni 4. Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke ndjekur e zbatuar **Politikat Kryesore Kontabel** si: politika për njohjen e aktiveve, për njohjen e detyrimeve, njohjen e të drejtave, njohjen e të ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe vlerësimin e tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh **Parimet e** informacionit: si Parimi i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, Parimi i Njesise Ekonomike Raportuese, Parimi i vijimesise së veprimtarise ekonomike si dhe Parimi i Kompesimit. **Karakteristikat** çilesore të përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë ato që e bëjnë informacionin e pasqyrave financiare të dobishëm për përdoruesin. Karakteristikat kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit të Pasqyrave Financiare janë: Kuptueshmëria, Rëndësia dhe Materialiteti, Besueshmëria, Parimi i Paraqitjes me Besnikëri parimi i Perparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore, Paanshmëria, Parimi i maturisë, Parimi i plotësisë. Qëndrueshmëria dhe Krahasueshmëria.

Përmbledhje e politikave kontabel

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (lekë).

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit zbatohen dhe aplikohen sipas kërkesave të SNK-ve, është bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat e 2015 janë të krahasueshme me ato të viteve të mëparshme, pasi janë zbatuar politika kontabel të njejta.

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit 2016 është zbatuar formati i SKK-2 si edhe në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit 2015.

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlogaritet me besueshmëri.

Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në cdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të



Ecologica Albania Sh.p.k.

huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e këmbimit të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore më 31.12.2016: janë:

Monedha	Viti 2016	Viti 2015	Ndryshimi
Euro	135.23	137.28	-2.05
USD	128.17	125.79	+2.38
GBP	157.56	186.59	-29.03
CAD	95.09	90.53	-4.56

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm, i cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2016 është 15%.

Kerkesat për t'u arketuar

Kerkesat për t'u arketuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arketuar në para regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuara. Kostoja e amortizuar e kerkesave për t'u arketuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënje në vlerë), kështu që kerkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në para, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme.

Aktivet Afatgjata Materiale

Aktivet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen në modelin e kostos. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Gjendjet e inventarët

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është cmuar si vlera neto e realizueshme.

Ne vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse:



AKTIVET

Bilanci Kontabël nis me Zeri *Mjete monetare* të cilat arrijnë në fund të vitit vlerën **1 856 599** leke, të cilat përfaqësojnë gjendjen e arkës dhe gjendjen e bankave në lek dhe valute me kursin e datës 31.12.2016 të Bankës së Shqipërisë.

Zëri *Nga aktiviteti i shfrytëzimit* për **29 499 331** leke, paraqet faturat e emetuara akoma të paarketuara nga klientët, përkatësisht Bashkia e Tiranës prej **2 567 424** leke, Komuna e Dajës prej **9 836 120** leke, Ecoacqua shpk **15 899 291** leke, AMC sha prej **189 600** leke dhe Xheko shpk prej **60 000** leke, Club Matric **132 000** leke etj, që priten të arketohen gjatë vitit 2017.

Zëri *Te tjera* për **8 910 919** leke paraqet vlerën e tatimit fitimit të mbipaguar në fund të periudhës 2016 dhe gjendjen e Tvsh-së.

Zëri *Inventari – Lende e pare dhe materiale të konsumueshme* paraqet vlerën e lendës djegëse dhe pjesëve të kembimit, gjendje në magazinë të cilat do të përdoren në vitin pasardhës për **466 991** leke, sipas inventarit të kryer me datë 31.12.2016 dhe **3 953 041** leke gjendja e mallit në dyqanin Camicissima me datë 31.12.2016. Për të vlerësuar lëndët e para është ndjekur politika e vlerësimit të inventarit me cmimin mesatar.

Zëri *Shpenzime të shtyra* prej **187 374** leke përfaqësojnë sigurimet TPL dhe KASKO të mjeteve për periudha të mëvonshme.

Totali i Aktiveve Afatshkurtera për 44 874 255 leke

Aktiviteti Afatgjatë përbëhet nga Zëri *Impiante dhe Makineri* kanë një gjendje prej **17 591 183** leke që përfaqëson vlerën e mbetur të AQT (makineri, pajisje e mjete transporti) nga vlera e blerjes është zbritur amortizimin, përkatësisht vlera neto e makinave teknologjike. Zëri *Te tjera afatgjatë materiale* përfaqëson vlerën e mbetur të pajisjeve të zyrës, atyre informatike aktive pra vlera fillestare e blerjes minus amortizimin e akumuluar për **6 599 509** leke.

Totali i Aktiveve Afatgjatë 24 190 692 leke.

AKTIVET TOTALI 69 064 947 leke

DETYRIMET DHE KAPITALI

Për pjesën e detyrimeve Zëri *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë* prej **41 898 704** leke përfaqëson gjendjen e overdraftit të shoqërisë në Veneto Bank me 31.12.2016 dhe kredinë në Bankën Pro Credit, Zëri *Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* përfaqëson detyrimet e shoqërisë ndaj furnitorëve në shifrën **13 719 331** leke, të cilat përfaqësojnë të gjithë furnitorët ende të palikujduar deri në 31 Dhjetor 2016.

Zëri *Te pagueshme ndaj punonjësve* përfaqësojnë pagat e muajit Dhjetor që paguhën në Janar të vitit të ardhshëm për **293 501** leke detyrimet e shoqërisë për Sigurimet Shoqërore dhe Tatimin mbi pagat e muajit Dhjetor, detyrime që do të likujdohen në fillim të vitit pasardhës.

Totali Detyrime për 55 911 535 leke

Në pjesën **KAPITALI DHE REZERVAT** Zëri *Kapitali i nënshkruar* në vlerën **25 800 000** leke përfaqëson vlerën e kapitalit të nënshkruar. Zëri *Rezerva Ligjore* për shumën **201 229** leke janë rezerva të krijuara me vendim asambeje në vitin 2011. Zëri *Fitimi i pashpërndarë* përfaqëson fitimin e viteve të kaluara për shumën **632 684**



Ecologica Albania Sh.p.k.

leke. Zeri Fitim - *Humbje e vitit financiar* perfaqeson humbjen e shoqerise në vlerën **16 527 144** lekë e krijuar vetem ne vitin 2016.

DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 69 064 947 leke

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzime e ndërtuar sipas Natyrës, fillon me:

Zëri *Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit* janë **17 690 880** lekë, te realizuara nga sherbimi i pastrimit , **8 839 942** leke nga shitjet e mallrave etj. Zeri *Lende e pare dhe materialet e konsumuara* per **8 075 608** leke perben vleren e blerjes dhe konsumimit te mallrave gjate periudhes deri ne 31 dhjetor 2016 si dhe gjendjet e inventarit te perdorura, duke ndjekur edhe në dalje politikën e vlerësimit të inventarëve me metodën mesatare si dhe shpenzimet e magazinimit.

Zeri *Shpenzime te personelit* arrin në vlerën prej **8 194 390** leke, nga te cilat për *pagat e punonjësve* **7 021 754** leke, per *sigurimet shoqërore* **1 172 636** leke. Zeri *Shpenzime konsumi dhe amortizimi* per shumen **6 047 673** leke, perfaqesojne amortizimin e aktiveve per vitin 2016. Zeri *Shpenzimeve të tjera te shfrytëzimit* per **18 434 860** leke janë Shpenzimet per Furnitura nentrajtime e sherbime, tatime e taksa te tjera.

Zeri 9. *Fitim apo humbja nga veprimtaria kryesore humbje* per **14 161 707** leke perfaqeson diferencën e Te ardhurave nga shitja me shpenzimet direkte te ushtrimit.

Zeri *Shpenzime financiare* jane ne shpenzime per **2 365 437** leke qe perfaqesojne: Zeri *Shpenzime interesi* **2 867 187** leke, Zeri *Fitimet ose humbjet nga kursi i këmbimit* si rezultat i transaksioneve në valutë (fitim) prej **501 750** leke. Zeri *Fitimi para tatimit* perfaqeson humbjen e shoqerise prej **16 527 144** leke perpara llogaritjes se tatim fitimit te vitit.

Nga krahasimi vlerave te mesiperme del *rezultati i vitit* (humbje) prej **16 527 144** leke, shifër e cila është e transferuar edhe ne bilancin kontabël në zërin përkatës te rezultatit te ushtrimit.

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (HUMBJE) 16 527 144 LEKE

HARTOI

Ergys DEMNERI

(Financial & Audit & Accounting)

