



Pasqyrat Financiare

ODISEA TRAVEL AND TOURS SHPK

31 Dhjetor 2016

Përmbajtja

	Faqe
BILANCI KONTABËL	3
PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	4
PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE	5
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL	6
SHËNIMET E PASQYRAVE FINANCIARE	7

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2016
(ne Lek)

Bilanci Kontabël

	Shenime	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
AKTIVET			
Likuiditete ne arke dhe ne banke	4	8,851,430	3,439,080
Llogari te arketueshme	5	3,005,165	6,296,434
Te tjera te arketueshme		3,444,422	-
Total I Aktiveve Afatshkurtra		15,301,017	9,735,513
Aktive Afatgjata Jo-Materiale		30,000	-
Aktive Afatgjata Materiale	6	879,093	56,878
Totali I Aktiveve Afatgjata		909,093	56,878
TOTALI I AKTIVEVE		16,210,110	9,792,391
DETYRIMET DHE KAPITALI			
Llogari te pagueshme	7	11,541,019	5,833,455
Taksa per tu paguar	8	337,923	126,359
Paga per t'u paguar		97,901	132,657
Te pagueshme ndaj shoqerise meme		-	1,065,944
Totali I detyrimeve afatshkurtra		11,976,843	7,158,415
Totali I detyrimeve afatgjata		-	-
Totali I detyrimeve		11,976,843	7,158,415
Kapitali I Paguar		100,000	100,000
Fitime te kumuluara		2,533,977	1,994,862
Fitimi ushtrimor		1,599,291	539,115
Total I Kapitali		4,233,267	2,633,977
TOTAL I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		16,210,110	9,792,391

Pasqyrat financiare janë aprovuar nga drejtimi i Shoqërisë më 29 Mars 2017 dhe firmosur në emër të saj nga:

Saimir Tresa
Administrator



Shqiponja Tresa
Financiare

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2016
(ne Lek)

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

	Shenime	1 Mars- 31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
Te ardhura			
Shitje sherbimesh	9	275,178,275	47,722,163
Sherbime te marra nga te tretet		-269,189,701	-46,535,943
Te ardhurat Neto		5,988,574	1,186,220
Shpenzime operative			
Shpenzime personeli	10	-1,988,400	-358,035
Shpenzime amortizimi dhe zhvleresimi	6	-103,975	0
Shpenzime adminisitrative dhe te tjera	11	-1,720,891	-148,909
Total Shpenzime operative		-3,813,266	-506,944
		0	0
Fitimi Operativ		2,175,308	679,276
Te ardhura/shpenzime financiare neto		-168,949	-106,524
		0	0
Fitimi para tatimit	12	2,006,359	572,753
Tatim Fitimi		-407,068	-33,638
		0	0
Fitimi I Periudhes		1,599,291	539,115

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2016
(ne Lek)

Pasqyra e flukseve monetare

	Shenime	1 Mars - 31 Dhjetor 2016	1 Janar - 29 Shkurt 2016
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit			
Fitim/(humbja) para tatimit		2,006,359	572,753
Rregullime per:		-	-
Amortizimi I aktiveve afat-gjata jo-materiale		-	-
Zhvleresimi I aktiveve afat-gjata materiale	7	103,975	-
Fitimi nga veprimtaria e shfrytezimit para rregullimeve ne kapitalin punues		2,110,334	572,753
(Rritje) /ulje e llogarive te arketueshme dhe te tjera		(153,153)	(5,734,180)
Rritje /(ulje) ne furnitore		5,707,564	2,269,412
Rritje /(ulje) ne te tjera detyrime		(889,136)	1,111,829
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		6,775,608	(1,780,187)
Interesi I paguar		-	-
Tatimi I paguar	13	(407,068)	(33,638)
Fluksi monetar neto nga veprimtarite e shfrytezimit		6,368,540	(1,813,825)
Fluksi monetar nga veprimtarite e investimit		-	-
Blerje aktivesh afat-gjata jo-materiale		(30,000)	-
Blerje aktivesh afat-gjata materiale	7	(926,190)	-
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (perdorur ne) veprimtarite e investimit		(956,190)	-
Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		-	-
Financime nga rritje kapitali		-	-
Financime huamarrje afat-shkurter		-	-
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (perdorur ne) veprimtarite financiare		-	-
Rritja/(ulja) neto e mjeteve monetare		5,412,351	(1,813,825)
Mjete monetare ne fillim periudhe		3,439,080	5,252,905
Mjete monetare ne fund periudhe	4	8,851,430	3,439,080

Shih shenimet shpjeguese qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2016
(ne Lek)

Pasqyra e ndryshimeve në kapital

	Kapitali i Regjistruar	Fitimi I Pashperndare	Totali
Gjendja më 01 Janar, 2016	100,000	1,994,862	2,094,862
Kapitali I paguar	-	-	-
Fitimi I vitit	-	539,115	539,115
Gjendja më 29 Shkurt 2016	100,000	2,533,977	2,633,977

	Kapitali i Regjistruar	Fitimi I Pashperndare	Totali
Gjendja më 01 Mars 2016	100,000	2,533,977	2,633,977
Kapitali I paguar	-	-	-
Fitimi I vitit	-	1,599,291	1,599,291
Gjendja më 31 Dhjetor, 2016	100,000	4,133,267	4,233,267

Shënimet e pasqyrave financiare

1. Informacion i përgjithshëm

Odisea Travel and Tours a sh.p.k (“Shoqeria”) është krijuar më datën 04.11.1997. Selia e Shoqërisë është në Blv. Bajram Curri, Pallatet Agimi, Tërana, Albania, Tërane, Shqipëri. Shoqëria është regjistruar në autoritetet fiskale me Numer Identifikimi të Personit të Tatueshem (NIPT) K31611085A..

Aktivitet kryesor është shërbimi në fushën e turizmit dhe të udhëtimit të transportit turistik, organizimi i udhëtimit dhe pushimit individualë ose kolektivë dhe ndërmjetësimi për shitjen e produktit turistik në të gjithë format e tij, shërbime që mund të ofrohen në rastin e udhëtimit dhe pushimit, ndërmjetësim me shitësit kryesorë të produktit turistik (tour-operatoret).

Administrator i Shoqërisë është Z.Saimir Tresa . Më 31 Dhjetor 2016 shoqëria kishte 6 (gjashtë) punonjësit (29 Shkurt 2016: 5 punonjësit).

Pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2016 janë aprovuar nga Drejtësi i Shoqërisë me 29 Mars 2017.

2. Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

2.1 Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të përcaktuara që janë të përfshira në ligjin Nr 9228 datë 29 Prill 2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ndryshuar me ligjin Nr 9477 datë 09.02.2006 dhe me urdhrin e Ministrit të Financave Nr 64 datë 22.07.2014 dhe në përputhje me politikat kontabël të shoqërisë. Për periudhën e ndërmjetme 1 Janar deri 29 Shkurt 2016, shoqëria ka qenë e regjistruar si subjekt i tatimit të thjeshtuar të fitimit pranë organeve tatimore. Për rrjedhojë, pasqyrat financiare për këtë periudhë janë përgatitur bazuar në Standardin Kombëtar të Kontabilitetit (SKK) 15 për mikronjësitë. Për periudhën në vazhdim 1 Mars deri 31 Dhjetor 2016, shoqëria ka kaluar si subjekt i tatimit të fitimit dhe ka përgatitur pasqyra të vecanta në përputhje me SKK 2 Keto pasqyra financiare janë përgatitur bazuar në parimin e kostos historike dhe parimin e biznesit në vijimesi.

Të dhënat aktuale dhe krahasuese janë shprehur në Leke shqiptar (LEK), që është monedha raportuese e shoqërisë.

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2016

Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)
Pembledhje e politikave financiare kontabel (vazhdim)

2.2 Aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale

Aktivët afatgjata materiale dhe jomateriale janë pasqyruar në librat e shoqërisë me koston e tyre historike minus zhvlerësimin e akumuluar.

Normat vjetore të zhvlerësimit të aplikuara janë si më poshtë:

	Normat e zhvlerësimit %	Normat e zhvlerësimit %	Baze e llogaritjes
	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016	
Aktivët afatgjata materiale			
Ndertesa	5	5	Vlera kontabel neto
Makineri dhe pajisje	20	20	Vlera kontabel neto
Mobilje dhe orëndi	20	20	Vlera kontabel neto
Pajisje elektronike	25	25	Vlera kontabel neto
Aktivët afatgjata jo materiale			
Softwares	25	25	Vlera kontabel neto
Te tjera aktive jo-materiale	15	15	Vlera bruto

Vlera kontabel e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale rishikohet për rënie në vlerë kur ndryshimet e rrethanave tregojnë që vlera kontabel mund të mos jetë e rikuperueshme. N.q.s rrethana të tilla ekzistojnë dhe kur vlera kontabel tejkalon vlerën neto të realizueshme, aktivët ose njësitë gjeneruese të parase do të pakesohen në vlerën e tyre të realizueshme dhe humbjet nga rënia e vlerës njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

2.3 Aktivët dhe detyrimet financiare

Aktivët dhe detyrimet financiare konsistojnë teresisht në llogari të arketueshme dhe llogari të pagueshme dhe janë pasqyruar në bilanc bazuar në shumën e faturuara. Provizionet për borxhet e keqija njihen kur shumën konsiderohen të pambledhshme. Provizioni për borxhet e keqija është vlera e llogaritur nga drejtimi për të absorbuar humbje të mundshme në të ardhmen për llogari të arketueshme ekzistuese që mund të behen të pambledhshme si pasoje e kushteve ekonomike ekzistuese, rreziqeve të qenesishme dhe të cilesise së klienteve dhe faktoreve të tjere relevante, që sigurojnë njohjen aktuale. Vlera e humbjeve specifikisht e identifikuar (psh kliente të klasifikuar si të dyshimta dhe të humbur) njihen si shpenzime dhe zbriten nga totali i llogarisë së arketueshme për atë klient si provizion për borxhet e keqija.

2.4 Mjetet monetare

Mjetet monetare përfshijnë para të mbajtura në bankat vendase dhe para në arke në monedhe vendase dhe të huaj dhe paraqiten me kosto.

2.5 Transaksionet në monedhe të huaj

Transaksionet në monedhe të huaj përkthehen në LEK dhe regjistrohen duke përdorur kursin zyrtar në datën e transaksionit. Mjetet monetare dhe zerat e tjere jomonetare në bilanc të shprehur në monedhe të huaj janë përkthyer në LEK me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Diferencat e këmbimit që rezultojnë kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të shoqërisë.

Kursi zyrtar i këmbimit për monedhat kryesore për përkthimin e zerave të bilancit të shprehur në monedhe të huaj paraqiten si vijon (në LEK):

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
1 EUR	135.23	138.24
1 USD	128.17	126.59

2.1 Të ardhurat dhe shpenzimet

Te ardhurat njihen ne masen qe eshte e mundshme qe perfitimet e ardhshme ekonomike do te hyjne ne shoqeri dhe keto perfitime mund te maten ne menyre te besueshme

Shpenzimet njihen ne pasqyren e te ardhurave ne momentin kur ato ndodhin.

2.6 Tatim fitimi

Tatimi mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me legjislacionin shqiptar per tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi fitimin njihet ne pasqyren e te ardhurave me perjashtim te zerave qe njihen direkt ne kapital ose ne te ardhurat e tjera gjithepershires.

Tatim mbi fitimin eshte tatim fitimi i pritshem mbi te ardhurat e tatueshme per vitin, duke perdorur normat e tatimit ne daten e raportimit, dhe cdo korigjim te tatimit te pagueshem per vitet e kaluara.

Tatim fitimi llogaritet me 15 % per periudhen Mars-Dhjetor 2016 (29 Shkurt 2016 5%) mbi fitimin e tatueshem.

2.7 Detyrime per sigurimet shoqerore

Shoqeria paguan vetem kontributet per sigurimet e detyrueshme shoqerore qe sigurojne pension per punonjesit. Qeveria shqiptare eshte pergjegjese per caktimin e minimumit te kontributit per sigurimet shoqerore ne Shqiperi sipas nje plani pensioni bazuar ne kontribute. Kontributet e shoqerise ne planin e pensionit jane pasqyruar ne pasqyren e te ardhurave kur ndodhin.

2.8 Huamarrjet

Huamarrjet njihen fillimisht me vlere te drejte, minus koston e transaksionit te ndodhur. Huamarrjet njihen me vone me koston te amortizuar. Cdo diference ndermjet parave te marra (minus koston e transaksioneve) dhe vleres perfundimtare do te njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve gjate periudhes se huamarrjes duke perdorur metodën e interesit efektiv.

2.9 Kapitali i aksionerëve

Kapitali i aksionerëve përbëhet nga mjetet monetare kontribuar nga themeluesit e shoqerise. Kapitali i aksionerëve kontabilizohet në shumën përkthyer në monedhën vendase të valutës së huaj të kontribuar, duke përdorur kursin e këmbimit në datën e transaksionit

2.10 Provizionet

Një provizion njihet kur Shoqeria ka një detyrim aktual si rezultat i ngjarjeve të kaluara dhe është e mundur që një dalje e burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin, dhe një vlerësim i besueshëm mund të bëhet për shumën e detyrimit. Provizionet rishikohen në cdo datë të bilancit të pozicionit financiar dhe rregullohen duke reflektuar vlerësimin më të mirë aktual. Kur efekti i vlerës në kohë të pasasë është material, shumata e provizionit është vlera e tanishme e shpenzimeve që pritet të jetë e nevojshme për të shlyer detyrimin. Provizionet nuk njihen për humbjet e ardhshme operative.

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2016

Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)
Permbledhje e politikave financiare kontabel (vazhdim)

2.11 Angazhimet dhe detyrime te kushtezuara

Detyrimet e kushtezuara nuk njihen ne pasqyrat financiare. Ato paraqiten vetem ne shenimet shpjeguese, perjashto rastet kur mundesia e nje daljeje te burimeve qe perfshijne perfitime ekonomike eshte e larget. Aktivet e kushtezuara nuk njihen ne pasqyrat financiare por paraqiten ne shenime kur nje hyrje e perfitimeve ekonomike eshte e mundur. Vlera e nje humbjeje te kushtezuar njihet si provizion nqs eshte e mundshme qe ngjarje te ardhshme do ta konfirmojne ate, nje detyrim i lindur ne daten e bilancit kontabel dhe nje vleresim i arsyeshem i vleres se humbjes mund te behet.

2.12 Transaksione me palet e lidhura

Palet e lidhura jane ato ku nje pale kontrollohet nga tjetra ose ka influence te rendesishme ne marrjen e vendimeve financiare ose te biznesit te pales tjetere.

2.13 Ngjarje pas periudhes se raportimit

Ngjarjet pas dates se bilancit qe sigurojne informacion shtese per pozicionin e shoqerise ne daten e pasqyres se pozicionit financiar (ngjarje rregulluese) do te reflektohen ne pasqyrat financiare. Ngjarjet pas dates se bilancit qe nuk jane ngjarje rregulluese do te paraqiten ne shenimet e pasqyrave financiare kur jane materiale.

3. Vleresimet e rendesishme kontabel dhe supozimet

Ne aplikimin e politikave kontabel te shoqerise, qe pershkruhen ne Shenimin nr 2, nga drejtimi kerkohet qe te beje gjykime, vleresime, dhe supozime per vleren kontabel te aktiveve dhe detyrimeve qe nuk jane te qarta nga burime te tjera. Vleresimet dhe supozimet e lidhura me to jane te bazuar ne eksperiencen historike dhe faktore te tjere qe konsiderohen rilevant. Rezultatet aktuale mund te ndryshojne nga keto vleresime.

Vleresimet dhe supozimet e lidhura me to jane rishikuar ne menyre te vazhdueshme. Ndryshimet tek vleresimet kontabel do te njihen ne periudhen ne te cilen vleresimi eshte rishikuar nqs rishikimi afekton vetem ate periudhe ose ne periudhen e rishikimit dhe ne periudha te ardhshme nqs rishikimi ndikon periudhen aktuale dhe te ardhme.

Pasiguria ne gjykime

Zhvleresimi i aktiveve jofinanciare

Humbjet nga zhvleresimi do te njihen ne vleren ne te cilen vlera kontabel e aktiveve ose e njesise gjeneruese te parase tejkalojne vleren e rikuperueshme. Kur percaktohet vlera e rikuperueshme, drejtimi vlereson cmimet e pritshme dhe flukset e parase nga cdo njesi gjeneruese e parase dhe percakton nje norme interesi te pershtatshme kur kalkulohet vlera aktuale e ketyre flukseve parash.

Jeta e dobishme e aktiveve te amortizueshme

Drejtimi i Shoqerise ne menyre te rregullt analizon jeten e dobishme te aktiveve te amortizueshme ne daten e pasqyrave financiare. Drejtimi vlereson qe jeta e dobishme e percaktuar per aktivet paraqet dobishmerine e pritshme te aktiveve. Vlera kontabel e ketyre aktiveve eshte analizuar ne Shenimin 7 dhe 8 . Megjithate, rezultatet faktike mund te ndryshojne per shkak te ndryshimeve teknologjike.

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)

Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2016
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare jane si vijon:

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
<u>Arka</u>		
- ne monedhe vendase	50,000	50,000
- ne monedhe te huaj	135,230	-
	185,230	50,000
<u>Llogari rriedhëse ne banka</u>		
- ne monedhe vendase	2,736,916	763,491
- ne monedhe te huaj	5,929,285	2,625,588
	8,666,200	3,389,080
Totali i mjeteve monetare	8,851,430	3,439,080

5. Llogari e kerkesa te arketueshme

Llogarite e arketueshme jane detajuar si me poshte:

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
	Leke	Leke
Kliente vendas	3,005,165	6,296,434
Totali	3,005,165	6,296,434

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)

Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2016
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

6. Aktivet afatgjata materiale

	Rregullime te ndertesave me qera	Instalime te pergjithshme	Mjete transporti	Pajisje zyre dhe elektronike	Totali
Kosto					
Me 1 Janar 2016	-	315,000	-	156,000	471,000
Shtesat	-	-	-	-	-
Me 29 Shkurt 2016	-	315,000	-	156,000	471,000
Me 1 Janar 2016	-	(126,116)	-	(271,039)	(397,155)
Zhvleresimi I vitit	-	(5,977)	-	(10,990)	(16,967)
Me 29 Shkurt 2016	-	(132,093)	-	(282,029)	(414,122)
Vlera neto kontabel 1 Janar 2016	-	188,884	-	(115,039)	73,845
Vlera neto kontabel 29 Shkurt 2016	-	182,907	-	(126,029)	56,878
	Rregullime te ndertesave me qera	Instalime te pergjithshme	Mjete transporti	Pajisje zyre dhe elektronike	Totali
Kosto					
Me 1 Mars 2016	-	315,000	-	156,000	471,000
Shtesat	-	329,734	-	596,456	926,190
Me 31 Dhjetor 2016	-	644,734	-	752,456	1,397,190
Zhvleresimi					
Me 1 Mars 2016	-	(132,093)	-	(282,029)	(414,122)
Zhvleresimi I vitit	-	(21,175)	-	(82,800)	(103,975)
Me 31 Dhjetor 2016	-	(153,268)	-	(364,829)	(518,097)
Vlera neto kontabel 1 Mars 2016	-	182,907	-	(126,029)	56,878
Vlera neto kontabel 31 Dhjetor 2016	-	491,466	-	387,627	879,093

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)

Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2016
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

7. Furnitorë

Furnitorët përfshijnë detyrimet kundrejt furnitoreve te huaj dhe vendas. Furnitorët e huaj përfshijnë detyrime prej palëve të lidhura dhe furnitorë të tjerë. Balancat e furnitorëve janë analizuar si më poshtë:

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
Furnitore vendas	3,523,392	583,455
Furnitore te huaj	8,017,627	5,250,000
Totali	<u>11,541,019</u>	<u>5,833,455</u>

8. Taksa per t'u paguar

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
Tatim mbi pagen	3,562	7,124
Sigurime shoqerore e shendetesore	48,891	85,597
TVSH per t'u paguar	7,490	-
Tatim fitimi	277,980	33,638
Totali	<u>337,923</u>	<u>126,359</u>

9. Shitje sherbimesh

Te ardhurat nga shitja e sherbimeve jane si me poshte:

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
Shitje biletash	258,107,893	47,722,163
Shitje hotelesh brenda vendit	6,937,607	-
Shitje hotele jashte vendit	9,889,974	-
Te tjera	242,801	-
Totali	<u>275,178,275</u>	<u>47,722,163</u>

10. Shpenzime personeli

Shpenzimet e personelit jane si me poshte:

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
Paga dhe shperblime	1,703,857	306,800
Sigurime shoqerore dhe shendetesore	284,543	51,235
Totali	<u>1,988,400</u>	<u>358,035</u>

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)

Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2016
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

11. Shpenzime administrative dhe te tjera

Shpenzimet administrative dhe te tjera operative perbehen nga:

	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
Sherbime mirembajtjeje	319,381	-
Shpenzime dieta	20,700	-
Shpenzime sigurimi	55,200	-
Panaire e konferenca	13,800	-
Shpenzime karburanti	-	100,000
Shpenzime poste e telekomunikacioni	92,205	-
Kancelari	92,168	1,380
Shpenzime te tjera	165,176	-
Pritje percjellje	10,917	-
Shpenzime per konsulenca ligjore e fiskale	209,025	10,000
Shpenzime bankare	194,508	37,529
Shpenzime per furniture e sherbime	547,812	-
Totali	1,720,891	148,909

12. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

Shpenzimi i tatim fitimit rakordon me fitimin kontabel per vitin 2016 si me poshte:

		31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
1	Fitimi/(Humbja) para tatimit	2,006,359	572,753
2	Shpenzime te panjohura	707,428	100,000
3	Penalitete, gjoba	-	-
4	Fitimi / (humbje) e tatueshme (1+2+3)	2,713,787	672,753
5	Humbje te mbartura (-)	-	-
6	Fitim (humbje) e tatueshme	2,713,787	672,753
7	Norma e tatimit mbi fitimin	15%	5%
8	Shpenzim tatim fitimi	407,068	33,638
9	Tatim fitimi I parapaguar	135,000	-
10	Tatim fitimi i pagueshem	272,068	33,638

13. Angazhime dhe detyrime te kushtezuara

Angazhime

Shoqeria nuk ka angazhime materiale te nenkontraktuara ne daten e pasqyres se pozicionit financiar te cilat te mos jene reflektuar ne pasqyrat financiare.

Detyrime tatimore

Librat dhe te dhenat kontabel per vitet financiare qe perfundojne me 31 Dhjetor 2016 nuk jane audituar nga autoritetet tatimore. Si rrjedhim, detyrimet tatimore te Shoqeria mund te mos konsiderohen te finalizuara. Detyrime tatimore shtese qe mund te lindin ne rast te auditimit te autoriteteve tatimore nuk mund te percaktohen me saktesi.

Ceshtje ligjore

Me 31 Dhjetor 2016 nuk ka ceshtje gjygesore te ngritura kunder Shoqeria ose nga Shoqeria.

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)

Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2016
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

14. Ngjarje pas dates se raportimit

Mbas dates 31 Dhjetor 2016 – date e raportimit dhe e aprovimit te pasqyrave financiare, nuk ka ngjarje materialisht te rendesishme qe te mund te ndikojne ne keto pasqyra fianciare.

