



Pasqyrat Financiare

ODISEA TRAVEL AND TOURS SHPK

31 Dhjetor 2017

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 2017
(ne Lek)

Bilanci Kontabël

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
AKTIVET			
Likuiditete ne arke dhe ne banke	4	6,383,788	8,851,430
Llogari te arketueshme	5	27,877,389	3,005,165
Te tjera te arketueshme		-	3,444,422
Total I Aktiveve Afatshkurtra		34,261,177	15,301,017
Aktive Afatgjata Jo-Materiale		-	30,000
Aktive Afatgjata Materiale	6	1,553,221	879,093
Totali I Aktiveve Afatgjata		1,553,221	909,093
TOTALI I AKTIVEVE		35,814,398	16,210,110
DETYRIMET DHE KAPITALI			
Llogari te pagueshme	7	13,474,060	11,541,019
Taksa per tu paguar	8	185,751	337,923
Paga per t'u paguar		23,852	97,901
Kredi afatshkurter		4,528,993	
Te tjera te pagueshme		11,356,157	-
Totali I detyrimeve afatshkurtra		29,568,813	11,976,843
Totali I detyrimeve afatgjata		-	-
Totali I detyrimeve		29,568,813	11,976,843
Kapitali I Paguar		100,000	100,000
Fitime te kumuluar		4,133,267	2,533,977
Fitimi ushtrimor		2,012,318	1,599,291
Total I Kaipitali		6,245,585	4,233,267
TOTAL I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		35,814,398	16,210,110

Pasqyrat financiare janë aprovuar nga drejtimi i Shoqërisë më 21 Mars 2018 dhe firmosur në emër të saj nga:



Saimir Tresa
Administrator

Shqiponja Tresa
Financiare

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2017
(ne Lek)

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Te ardhura			
Shitje sherbimesh		318,285,121	275,178,275
Sherbime te marra nga te tretet		-312,487,676	-269,189,701
Te ardhurat Neto		5,797,445	5,988,574
Shpenzime operative			
Shpenzime personeli	10	-2,348,923	-1,988,400
Shpenzime amortizimi dhe zhvleresimi	6	-445,078	-103,975
Shpenzime adminsitrativ dhe te tjera	11	-3,677,596	-1,720,891
Total Shpenzime operative		-6,471,597	-3,813,266
		0	0
Fitimi Operativ		-674,153	2,175,308
Te ardhura/shpenzime financiare neto		3,283,236	-168,949
		0	0
Fitimi para tatimit		2,609,084	2,006,359
Tatim Fitimi	12	-596,766	-407,068
		0	0
Fitimi I Vitit		2,012,318	1,599,291

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2017
(ne Lek)

Pasqyra e flukseve monetare

	Shenime	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit			
Fitim/(humbja) para tatimit		2,609,084	2,006,359
Rregullime per:		-	-
Amortizimi I aktiveve afat-gjata jo-materiale		-	-
Zhvleresimi I aktiveve afat-gjata materiale	7	415,078	103,975
Fitimi nga veprimtaria e shfrytezimit para rregullimeve ne kapitalin punues		3,024,162	2,110,334
(Rritje) / ulje e llogarive te arketueshme dhe te tjera		(21,427,802)	(153,153)
Rritje /(ulje) ne furnitore		1,933,041	5,707,564
Rritje /(ulje) ne te tjera detyrime		15,658,929	(889,136)
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		(811,670)	6,775,608
Interesi I paguar		-	-
Tatimi I paguar	13	(596,766)	(407,068)
Fluksi monetar neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(1,408,436)	6,368,540
Fluksi monetar nga veprimtarite e investimit		-	-
Blerje aktivesh afat-gjata jo-materiale		30,000	(30,000)
Blerje aktivesh afat-gjata materiale	7	(1,089,207)	(926,190)
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (perdorur ne) veprimtarite e investimit		(1,059,207)	(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		(2,467,643)	5,412,351
Mjete monetare ne fillim periodhe		8,851,430	3,439,080
Mjete monetare ne fund periodhe	4	6,383,788	8,851,430

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2017
(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	-	2,138,405	2,138,405
Gjendja më 31 Dhjetor 2016	100,000	4,133,267	4,233,267

	Kapitali i Regjistruar	Fitimi I Pashperndare	Totali
Gjendja më 01 Janar 2017	100,000	4,133,267	4,233,267
Kapitali I paguar	-	-	-
Fitimi I vitit	-	2,012,318	2,012,318
Gjendja më 31 Dhjetor, 2017	100,000	6,145,585	6,245,585

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, Tiranë, Albania, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria është regjistruar në autoritetet fiskale me Numer Identifikimi të Personit të Tatueshem (NIPT) K31611085A..

Aktiviteti 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).

Administratori i Shoqërisë është Z.Saimir Tresa. Më 31 Dhjetor 2017 shoqëria kishte 6 (gjashtë) punonjës (31 Dhjetor 2016: 6 punonjës).

Pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017 janë aprovuar nga Drejtimi i Shoqërisë më 21 Mars 2018.

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 përmirësuara 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 politikën kontabël të shoqërisë.

Keto pasqyra financiare janë përgatitur bazuar në parimin e kostos historike dhe parimin e biznesit në vijimësi.

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

Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2017

2.2 Aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale

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

Normat vjetore te zhvleresimit te aplikuara jane si me poshte:

	Normat e zhvleresimit %	Normat e zhvleresimit %	Baze e llogaritjes
	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016	
Aktivitet afatgjata materiale			
Ndertesa	5	5	Vlera kontabel neto
Makineri dhe pajisje	20	20	Vlera kontabel neto
Mobilje dhe orendi	20	20	Vlera kontabel neto
Shpenzime per permiresime te zyrave	20	0	Vlera kontabel neto
Paisje elektronike	25	25	Vlera kontabel neto
Aktivitet 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 per renie ne vlere kur ndryshimet e rrethanave tregojne qe vlera kontabel mund te mos jete e rikuperueshme. N.q.s rrethana te tilla ekzistojne dhe kur vlera kontabel tejkalon vleren neto te realizueshme, aktivitet ose njesite gjeneruese te parase do te pakesohen ne vleren e tyre te realizueshme dhe humbjet nga renia e vleres njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

2.3 Aktivitet dhe detyrimet financiare

Aktivitet dhe detyrimet financiare konsistojne teresisht ne llogari te arketueshme dhe llogari te pagueshme dhe jane pasqyruar ne bilanc bazuar ne shumate e faturuara.

Provizionet per borxhet e keqija njihen kur shumate konsiderohen te pambledhshme. Provizionet per borxhet e keqija eshte vlera e llogaritur nga drejtimi per te absorbuar humbje te mundshme ne te ardhmen per llogari te arketueshme ekzistuese qe mund te behen te pambledhshme si pasoje e kushteve ekonomike ekzistuese, rreziqeve te qenesishme dhe te cilesise se klienteve dhe faktoreve te tjere relevante, qe sigurojne njohjen aktuale. Vlera e humbjeve specifikesht e identifikuar (psh kliente te klasifikuar si te dyshimte dhe te humbur) njihen si shpenzime dhe zbriten nga totali i llogarise se arketueshme per ate klient si provizion per borxhet e keqija.

2.4 Mjete monetare

Mjetet monetare perfshijne para te mbajtura ne bankat vendase dhe para ne arke ne monedhe vendase dhe te huaj dhe paraqiten me kosto.

2.5 Transaksionet ne monedhe te huaj

Transaksionet ne monedhe te huaj perkthehen ne LEK dhe regjistrohen duke perdorur kursin zyrtar ne daten e transaksionit. Mjetet monetare dhe zerat e tjere jomonetare ne bilanc te shprehur ne monedhe te huaj jane perkthyer ne LEK me kursin zyrtar te kembimit ne daten e bilancit. Diferencat e kembimit qe rezultojne kalojne ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve te shoqërisë.

Kursi zyrtar i këmbimit per monedhat kryesore per perkthimin e zerave te bilancit te shprehur ne monedhe te huaj paraqiten si vijon (ne LEK):

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
1 EUR	132.95	135.23
1 USD	111.1	128.17

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 Janar-Dhjetor 2017 (31 Dhjetor 2016 15%, 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 pasës është material, shumë 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.

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 2017
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare jane si vijon:

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
<u>Arka</u>		
- ne monedhe vendase	707,070	50,000
- ne monedhe te huaj	628,717	135,230
	<u>1,335,787</u>	<u>185,230</u>
<u>Llogari rriedhëse ne banka</u>		
- ne monedhe vendase	1,163,392	2,736,916
- ne monedhe te huaj	3,884,609	5,929,285
	<u>5,048,001</u>	<u>8,666,200</u>
Totali i mjeteve monetare	<u><u>6,383,788</u></u>	<u><u>8,851,430</u></u>

5. Llogari e kerkesa te arketueshme

Llogarite e arketueshme jane detajuar si me poshte:

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	Leke	Leke
Kliente vendas	27,877,389	3,005,165
Kliente te huaj	-	-
Totali	<u><u>27,877,389</u></u>	<u><u>3,005,165</u></u>

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)
Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2017
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	-	329,734	-	596,456	926,190
Me 31 Dhjetor 2016	-	644,734	-	752,456	1,397,190
Zhvleresimi					
Me 1 Janar 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 Janar 2016	-	182,907	-	(126,029)	56,878
Vlera neto kontabel 31 Dhjetor 2016	-	491,466	-	387,627	879,092
	Rregullime te ndertesave me qera	Instalime te pergjithshme	Mjete transporti	Pajisje zyre dhe elektronike	Totali
Kosto					
Me 1 Janar 2017	-	644,734	-	752,456	1,397,190
Shtesat	1,089,207	-	-	-	1,089,207
Me 31 Dhjetor 2017	1,089,207	644,734	-	752,456	2,486,396
Zhvleresimi					
Me 1 Janar 2017	-	(153,268)	-	(364,829)	(518,097)
Zhvleresimi i vitit	(217,841)	(65,417)	-	(131,820)	(415,078)
Me 31 Dhjetor 2017	(217,841)	(218,685)	-	(496,649)	(933,175)
Vlera neto kontabel 1 Janar 2017	-	491,466	-	387,627	879,092
Vlera neto kontabel 31 Dhjetor 2017	871,365	426,049	-	255,807	1,553,221

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)
Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2017
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

7. Furnitorë

Furnitorët përfshijne 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 2017	31 Dhjetor 2016
Furnitore vendas	7,991,835	3,523,392
Furnitore te huaj	5,482,225	8,017,627
Totali	13,474,060	11,541,019

8. Taksa per t'u paguar

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	Leke	Leke
Tatim mbi pagen	-	3,562
Sigurime shoqerore e shendetesore	(46)	48,891
TVSH per t'u paguar	392	7,490
Tatim fitimi	185,405	277,980
Totali	185,751	337,923

9. Shitje sherbimesh

Te ardhurat nga shitja e sherbimeve jane si me poshte:

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	Leke	Leke
Shitje biletash	274,269,298	258,107,893
Shitje hotelesh brenda vendit	11,072,060	6,937,607
Shitje hotele jashte vendit	32,363,579	9,889,974
Te tjera	580,184	242,801
Totali	318,285,121	275,178,275

10. Shpenzime personeli

Shpenzimet e personelit jane si me poshte:

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
Paga dhe shperblime	1,723,851	1,703,857
Sigurime shoqerore dhe shendetesore	625,072	284,543
Totali	2,348,923	1,988,400

11. Shpenzime administrative dhe te tjera

Shpenzimet administrative dhe të tjera operative përbëhen nga:

Pasqyrat Financiare
Shenimet e pasqyrave financiare (vazhdim)
Per vitin qe mbyllet ne 31 Dhjetor 2017
Te gjitha shumat jane shprehur ne LEK

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	LEK	LEK
Shpenzime mirembatjeje	119,956	319,381
Shpenzime udhetimi e dieta	127,840	20,700
Shpenzime Sigurimi	3,990	55,200
Shpenzime reklame	328,236	13,800
Subvencione e ndihma te dhena	-	-
Shpenzime post-telekomunikacion	151,820	92,205
Shpenzime per kancelari	63,687	92,168
Shpenzime per taksa lokale	202,700	165,176
Shpenzime per pritje e percjellje	154,568	10,917
Shpenzime te tjera	474,888	209,025
Komisione bankare	566,645	194,508
Shpenzime per furnitura	1,471,266	547,812
Penalitete e gjoba	12,000	-
Totali	3,677,596	1,720,891

12. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

Shpenzimi i tatimit fitimit rakordon me fitimin kontabël per vitin 2017 si me poshte:

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016	29 Shkurt 2016
1 Fitimi/(Humbja) para tatimit	2,609,084	2,006,359	572,753
2 Shpenzime te panjohura	1,369,354	707,428	100,000
3 Penalitete, gjoba	0	0	-
4 Fitimi / (humbje) e tatueshme (1+2+3)	3,978,438	2,713,787	672,753
5 Humbje te mbartura (-)	0	0	0
6 Fitim (humbje) e tatueshme	3,978,438	2,713,787	672,753
7 Norma e tatimit mbi fitimin	15%	15%	5%
8 Shpenzim tatim fitimi	596,766	407,068	33,638
9 Tatim fitimi I parapaguar	411,361	135,000	
10 Tatim fitimi i pagueshem	185,405	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 2017 nuk ka ceshtje gjygesore te ngritura kunder Shoqerise ose nga Shoqeria.

14. Ngjarje pas dates se raportimit

Mbas dates 31 Dhjetor 2017 – date e raportimit dhe e aprovimit te pasqyrave financiare, nuk ka ngjarje materialisht te rendesishme qe te mund te ndikojne ne keto pasqyra financiare.

