

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenime	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	401120	1168669
	1 Banka		341447	1158571
	2 Arka		59673	10098
	▶ Investime	2		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	13043002	7364996
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	4209122	6242002
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera të arkëtueshme	3.4	8210886	500000
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	6 Të arkëtueshme nga detyrimet tatimore	3.6	622994	622994
	▶ Inventarët	4	8618238	233239
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	34753	9562
	2 Inventar i rodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3	186835	223677
	4 Mallra	4.4		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6	8396650	
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		22062360	8766904
	Aktivitet Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	▶ Aktivitet materiale	8	1336075341	60003502
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	1335595926	59524087
	2 Impiante dhe makineri	8.2	300465	300465
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	178950	178950
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	▶ Aktivitet biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10		
	1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		1336075341	60003502
	AKTIVE TOTALE		1358137701	68770406
	LLOGARI JASHT BILANCIT		5189633	61573167

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	34616479	13464980
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3	256300	178300
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	220500	0
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	7661144	775020
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	2320767	156091
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10	24157768	12355569
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		34616479	13464980
▶	Detyrime afatgjata:	17		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20		
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata			
	DETYRIMET TOTALE		34616479	13464980
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	1352212000	76141000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	1095277	1094438
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1		
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-21930012	-14784019
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	-7856043	-7145993
	Totali i Kapitalit		1323521222	55305426
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		1358137701	68770406
	LLOGARI JASHT BILANCIT		5189633	61573167

Handwritten signature and official stamp of the company, likely the Chief Financial Officer or a similar position, located at the bottom right of the document.

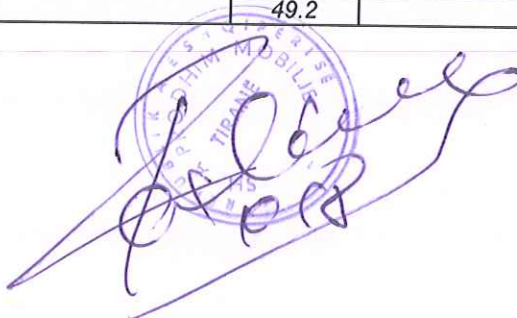
Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	8,252,911	9,062,699
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		19,949
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	- 106,041	-1,022,730
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	- 69,199	-1,022,730
	2 Të tjera shpenzime	33.2	- 36,842	
▶	Shpenzime të personelit	34	- 17,005,457	-12,717,862
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	- 14,716,457	-10,939,539
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	- 2,289,000	-1,778,323
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36		0
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	- 7,880,391	-2,380,596
▶	Të ardhura të tjera	38	8,900,000	0
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.3		
	4 Subvencione të shfrytëzimit	38.4		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-17,065	-107,453
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	40.1	- 11,018	-47,453
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-6046	-60,000
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-7,856,043	-7,145,993
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-7,856,043	-7,145,993
▶	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	-7,856,043	-7,145,993
	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 aktiveve 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	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-7,856,043	-7,145,993
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	-7,856,043	-7,145,993
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	0	0
<i>Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	- 5,678,006	-154,459
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	- 8,384,999	11,871
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	21,151,499	6,727,919
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	- 767,549	-560,662
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-767,549	-560,662
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	1,168,669	1,729,331
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	401,120	1,168,669



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitimi / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	76,141,000					1,094,438	- 14,891,636	107,617	62,451,419		62,451,419
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	76,141,000					1,094,438	- 14,891,636	107,617	62,451,419		62,451,419
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								7,145,993	7,145,993		7,145,993
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	76,141,000					1,094,438	- 14,891,636	7,038,376	55,305,426		55,305,426
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	76,141,000					1,094,438	- 14,891,636	7,038,376	55,305,426		55,305,426
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	1,276,071,000					839	7,038,376	7,038,376	1,276,071,839		1,276,071,839
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	1,352,212,000					1,095,277	- 21,930,012	- 7,856,043	1,323,521,222		1,323,521,222

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
1						
	BKT	LEK		335082	1	335,082
	RZB	LEK		3334	1	3,334
	BKT	USD		0	111.1	0
	RZB	USD		27.28	111.1	3,031
Totali						341,447

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne	Kursi
		valute	fund vitit
	Arka ne Leke	59673	1
	Arka ne Euro		
	Arka ne Dollare		
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere		
Totali			59,673

2 Investime2.1 *Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit

2 *Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra, produkte e shërbime	4,209,122
> Fatura të pa likuiduara nën një vit	447,272
> Fatura të pa likuiduara mbi një vit	3,761,850
> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve	

Fatura të pa likuiduara nën një vit	
Brati shpk	271,532
Artan Cobanaj	100,000
Jora	5,740
Fjodor Shtrepi	70,000

Fatura të pa likuiduara mbi një vit	
Euro Druri	3,724,200
Doan shpk	37,650

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësjive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësjive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera*

> Taksa paguar tepër bashkësisë Tiranë	8,210,886
> Paradhënie për shpenzime të ndryshme	400,000
> Paga+Sigurime+TAP Kombinati tekstil dhe Uzina Mekanike	500,000
> Detyrime të tjera	6,701,193
> Detyrime të tjera	609,693

3.6 *Të arkëtueshme nga detyrimet tatimore TVSH e mbartur*622,994
622,994**4 Inventarët**

8,618,238

4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	34,753
4.2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	0
4.3	Produkte të gatshme	186,835
4.4	Mallra	0
4.5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	0
4.6	AAGJM të mbajtura për shitje	8,396,650
4.7	Parapagime për inventar	0

5 Shpenzime të shtyra 0

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara 0

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

7.1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	0
7.2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	
7.3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
7.4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
7.5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	
7.6	Tituj të tjerë të huadhënies	

8 Aktive materiale 1,336,075,341

8.1	Toka dhe ndërtesa	1,335,595,926
8	Impiante dhe makineri	300,465
8.3	Të tjera Instalime dhe pajisje	178,950
8	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	

9 Aktivet biologjike 0

10 Aktive jo materiale 0

11 Aktive tatimore të shtyra

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1	Titujt e huamarrjes	34,616,479
13.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	
13.3	Arkëtime në avancë për porosi	256,300
13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	220,500
13.5	Dëftesa të pagueshme	
13.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	
13.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	7,661,144
>	Paga dhe shpërblime	2,062,195
>	Paradhënie për punonjësit	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	5,598,949
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	2,320,767
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	2,243,889
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	76878
13.10	Të tjera të pagueshme	24,157,768
>	Ministria e Ekonomise per 30%	9,569,837
>	Debitore kreditore tjere	710,429
>	Fonde nga thesari per detyrimet e Komb Tekstil dhe Uzin Mekanike	5,480,852
>	AAGJM të mbajtura për shitje nga p.verbali ish TEC Tirane	8,396,650

14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 0

15 Të ardhura të shtyra 0

16 Provizione 0

	17 Detyrime afatgjata:		0
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	19 Të ardhura të shtyra		
	20 Provizione:		
	21 Detyrime tatimore të shtyra		
	22 Kapitali dhe Rezervat		
	23 Kapitali i Nënshkruar	1,352,212,000	
	24 Primi i lidhur me kapitalin		
	25 Rezerva rivlerësimi	-	
	26 Rezerva të tjera	1,095,277	
26.1	Rezerva ligjore		
26.2	Rezerva statutoare		
26.3	Rezerva të tjera	1,095,277	
	27 Fitimi i pashpërndarë	-	21,930,012
	28 Fitim / Humbja e Vitit	-	7,856,043

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

29	Te ardhurat perbehen		
	• Dhenje me qera e ambjenteve		8,252,911
38.4	Te ardhura te tjera		8,900,000
	Subvencione shfrytezimi		8,900,000
33	Shpenzimet perbehen nga		
	• Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		106,041
33.1	1 Lënda e parë dhe materiale (detergjent, kancelari, kompensim shpenzimesh transporti dhe telefoni per Administratorin me vendim Keshilli Mbikqyres)		69199
33.1	2 Të tjera shpenzime (energji elektrike)		36,842
37	• Shpenzime të tjera shfrytëzimi		7,880,391
	1 Sherbime te tjera(Ilog 608)		1,940,230
	2 Sherbime te tjera(Ilog 618)		1,723,735
	3 Energji Elektrike(Ilog 604)		79,236
	4 Shpenzime telefonike (Ilog 626)		36,092
	5 Shpenzime taksa vendore(Ilog 634)		935,750
	6 Sherbime me personel jasht ndermarjes(621)		3,150,348
	7 Gjoba Prodhim Mobilje(6570)		15,000
42	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-7,856,043
	• Fitimi i ushtrimit		-7,856,043
	• Shpenzime te pa zbriteshme		-15,000
	gjoba		-15,000
	demshperblim punonjesi		0
	• Fitimi fiskal		-7,841,043
	• Humbje mbartura		-21,930,012
	• Fitimi tatushem		0
43.1	• Tatimi mbi fitimin		0

Humbja vjen:

- Nga mosrealizimi i te ardhurave te planifikuara ne Programin ekonomik te miratuar me 31.01.2017 si rrjedhoje e moslidhjes se kontratave te reja te qirase ne afatin e parashikuar per shkak te mospaisjes te siperfaqeve te kerkuara me çertifikate pasurie.Vonesat ne ZVRPP kane ardhur si rezultat i mbivendosjes se pronave,moskordinimit mes institucioneve.
- Nga likuidimi i takses vendore te nderteses, pastrimit, gjelberimit, tabelle etj prane Bashkise Tirane per periudhen 2014 - 2016 e bazuar ne akt marreveshje mes paleve e paplanifikuar ne Programin Ekonomik 2017 .
- Nga shpenzimet e paplanifikuara ne Programin Ekonomik 2016, per ekspert vleresimi e zmadhimi per K.Tekstil dhe U.Mekanike, ekspert vleresimi dhe zmadhimi per ish "TEC" Tirane, ekspert vleresimi dhe zmadhimi per ish "OST" Tirane.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBLIKA E ALBANIA' and 'MINISTRI I TREGTISE DHE FINANES'. The signature is written in a cursive style.

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

1,168,669

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi neto	
Amortizimin	0
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	0
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	21,151,499
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	21,151,499

dhe Negativisht :

Humbja ushtrimit	-7,856,043
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-5,678,006
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0
Rritje e gjendjes inventareve	-8,384,999
Dividente te paguar	0
Shuma e Faktoreve me influence Negative	-21,919,048

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2017

401,120

cash flow

401,120

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

Ndryshimet ne kapital vijne nga:

● Fitimi (humbja) neto e vitit 2017	-7,856,043
● Shperndarje dividenti	0
● Fitimi qe bartet nga viti i kaluar	0
● Rritja e kapitalit aksioner nga transferim/dhurimi i Aseteve	1,276,071,839
Asete te marra nga OST, "Magazina qyteti i nxenesve"	129,826,000
Asete te marra, truall i "TEC" Tirane	1,142,056,872
Asete te marra nga kombinati i tekstileve dhe Uzina mekanike e tekstileve	4,188,967
● Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

5,189,633

> Kombinati Tekstilit

Aktivi

5,189,367

Mjete Monetare

- 16,232.0

Inventar (kimikate per tu asgjesuar)

5,205,599

Pasivi

5,189,367

Debitore dhe kreditore te tjere

4,581,009

Kapital Aksionar

608,358

> Uzina mekanike Tekstilit

Aktivi

266

Mjete Monetare

266

Pasivi

266

Kapital Aksionar

266

Ngjarje pas dates se bilancit

MAGAZINA QYTETI I NXENESVE

Me Urdhrin nr.60 dt. 16.02.2018 te Ministrise se Financave dhe Ekonomise eshte ndryshuar pika 1. e Urdhrit Nr.2027/7 dt.31.05.2017 per kalimin ne administrim te ambienteve te magazines prane qytetit te nxenesve ne shfrytezim te OST-se.

Siperfaqja nga 4378 m² behet 2967 m². Rritja e kapitalit prej 129,829,000 lekesh eshte bazuar ne sip. 4378 m². Shoqeria ka filluar procedurat per rivleresimin e gjendjes se Aktiveve dhe Kapitalit aksionar.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(Ande Petro)

Per Drejtimin e Njesis Ekonomike

(FATMIR CIBACI)