

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

A K T I V E T		Shenimet	2016	2015
Aktivitet Afatshkurtra				
Aktivet monetare		1	896,775	6,743,461
1 Banka			871,333	6,725,388
2 Arka			25,442	18,075
Investime		2	0	0
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	16,746,526	17,214,795
1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit		3.1	15,972,038	16,588,977
2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		3.2		
3 Nga njësitë ekonomike ku ka interese pjesëmarrëse		3.3		
4 Te tjera (444=587447,418=135891,467=51150)		3.4	774,488	625,818
5 Kapitali nënshkruar i papaguar		3.5		
Inventarët		4	445,299	553,552
1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme(312)		4.1	445,299	553,552
2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		4.2		
3 Produkte të gatshme		4.3		
4 Mallra		4.4		
5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e mjamën)		4.5		
6 AAGJM të mbajtura për shitje		4.6		
7 Parapagime për inventar		4.7		
Shpenzime të shtyra		5		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		6		
TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA			18,088,600	24,511,808
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 interese pjesëmarrëse		7.3		
4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interese pjesëmarrëse		7.4		
5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		7.5		
6 Tituj të tjerë të huadhënies		7.5		
Aktivet materiale		8	2,043,300	2,710,925
1 Toka dhe ndërtesa		8.1	947,887	1,297,804
2 Impiante dhe makineri		8.2	893,314	1,086,762
3 Te tjera Instalime dhe pajisje		8.3	202,099	326,359
4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		8.4		
Aktivet biologjike		9		
Aktive jo materiale:		10	0	0
1 Koncesione patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjaj		10.1		
2 Emra i Mirë		10.2		
3 Parapagime për AAJM		10.3		
Aktive tatimore të shtyra		11		
Kapitali i nënshkruar i papaguar		12		
TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA			2,043,300	2,710,925
AKTIVE TOTALE			20,131,900	27,222,733



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	568,470	316,879
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucionave të kredisë	13.2		
3	Arkitime në avanco për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e stërvitjes	13.4		108,994
5	Dëftesa të pagueshme (401)	13.5	234,191	
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interese pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj p dhe sig. shoq (118854 -431, 130030 -421)	13.8	248,884	156,976
9	Të pagueshme për det.tatimore(442=24180,449-20099,445-411)	13.9	85,395	50,909
10	Të tjera të pagueshme	13.10		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		568,470	316,879
▶	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucionave të kredisë	17.2		
3	Arkitimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interese pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		568,470	316,879
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	37,039,972	37,039,972
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25	1,925,449	1,925,449
▶	Rezerva të tjera	26	604,388	604,388
1	Rezerva ligjore	26.1	221,884	221,884
2	Rezerva statutorë	26.2	382,504	382,504
3	Rezerva të tjera	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-12,663,955	-8,963,837
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	-7,342,424	-5,700,118
	Totali i Kapitalit		19,563,430	26,905,854
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT		20,131,900	27,222,733



**Albkontrolli sha Durrës Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	4,860,971	7,818,996
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-882,013	-1,026,233
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-882,013	-1,026,233
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-6,922,616	-7,783,450
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-5,938,364	-6,657,385
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetësore (paraqitur veçnisht nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-984,252	-1,106,065
▶	Zhvierësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	-316,273	
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-351,356	-405,743
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-3,838,437	-5,226,545
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	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 veçnisht të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçnisht të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	0	0
▶	Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	107,300	902,857
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçnisht shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	107,300	902,857
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-7,342,424	-5,700,118
▶	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	-7,342,424	-5,700,118
▶	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		2015	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-7,342,424	-5,700,118
	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	-7,342,424	-5,700,118
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Handwritten signature



Handwritten signature

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	-7,342,424	-5,700,118
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi(351356+316273)</i>	667,629	405,743
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	468,269	709,945
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	108,253	-50,001
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	251,591	-31,418
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-5,846,682	-4,665,849
► 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>	0	-745,500
<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	-745,500
► 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	-5,846,686	-5,411,350
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	6,743,461	12,154,810
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	896,775	6,743,461

ETI



[Handwritten signature]

Albkontrolli sh a Durres Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	37,039,972		1,925,449	221,884	382,504		-2,646,418	-4,317,419			32,605,972
Efektet i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	37,039,972	0	1,925,449	221,884	382,504	0	-2,646,418	-4,317,419	0	0	32,605,972
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-5,700,118			-5,700,118
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të mbajtura direkt në karrirat:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividende të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	37,039,972	0	1,925,449	221,884	382,504	0	-12,663,955	0	0	0	26,905,854
► pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	37,039,972	0	1,925,449	221,884	382,504	0	-12,663,955	0	0	0	26,905,854
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-7,342,424			-7,342,424
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-7,342,424
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të mbajtura direkt në karrirat:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividende të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	37,039,972	0	1,925,449	221,884	382,504	0	-12,663,955	-7,342,424	0	0	19,563,430



2016

[Signature]

SHËNIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Plotësimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të përcaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhënies së spjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të tjera shpjeguese
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri. (SKK 2; 49)
- 3 Baza e përgatitjes së P.F : Të drejtat dhe detyrimet e konstatuara. (SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJËSIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritë e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 - b) VIJIMËSIA e veprimtarisë ekonomike të njësisë sonë raportuse është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
 - c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka , ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMËRIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jonë dhe në baze të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.
 - f) BESUSHMËRIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtëme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e paanëshmërisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
 - Parimin e maturisë pa optimizëm të tepëruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
 - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
 - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventarëve është zgjedhur metoda e kostos mesatare, (SKK 4: 15)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5; 11)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, për koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit. (SKK 5: 16)

Për vlerësimin e mëpasshëm të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5: 38) njësia jonë ekonomike ka përcaktuar si metodë të amortizimit të AAM (për të gjitha grupet) metodën e amortizimit mbi bazën e vlefës së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëjlojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Për ndërtesat me 5 % mbi vlerën e mbetur
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % të vlefës së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefës së mbetur



Ref.

B Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFATSHKURTËRA****1 Aktivet monetare****Gjithsej****896,775.80**

3

Banka

Nr.	Emri i Bankës	Monedha	Nr. Llogarisë	Vlera	Kursi fund vitit	Vlera në leke
1	BKT usd	USD	404000456	2,837.13	128.40	364,287.49
2	BKT	Euro	404000456	45.52	135.20	6,154.30
3	Raiffeisen Bank	Lek	466,541	50,079.00	1.00	50,079.00
4	BKT	leke	404000456	378,780.00	1.00	378,780.00
5	BKT Depozite	USD	404000456	0.00	0.00	0.00
6	Tirana bank	Lek	0300-304315-100	72,033.00	1.00	72,033.00

Totali

871,333.80

4

Arka

Nr.	EMËRTIMI	Vlera	Kursi fund vitit	Vlera në leke
1	Arka në leke	25,442.00	1.00	25,442.00
Totali				25,442.00

5

2 Derivatvë dhe aktive të mbajtura për tregtim

Nuk ka

Shoqëria nuk ka derivate dhe aktive të mbajtura për tregtim

8

3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra

Leke

16,746,526

9

> *Llogari/Kërkesa të arkëtueshme*

Fatura gjithsej

Nr.

Leke

15,972,038

a) Nga këto :

të pa likuiduara deri në 90 ditë

Nr.

42 Leke

të pa likuiduara deri në 1 vjet

Nr.

15 Leke

950,437

të pa likuiduara përmbi 5 vjet

Nr.

36 Leke

15,021,691

Shenim: Nga kërkesat e arkëtueshme mbi 5 vjet rreth 38% të detyrimit e ze Firma "Albkom" sha Tirane

per te cilen eshte fituar dhe gjyqi ,por per mungese likuiditeti ka mbetur pa arketuar. Detyrimi tjetër mbetet pa shprese arketimi,mbasi disa firma nuk ekzitojne me,te tjere jane jashte Shqiperise dhe nuk kemi me kontakte.

Po japim debitoret qe zene peshen me te madhe ne vlere dhe vitin e detyrimit :

1. Albkom sha Durres	leke	5462416	viti 1999-2000
2. Edrimpex Tirane(Alban Peza)	"	3753003	viti 1995
3. Skutari Konstruksion Tirane	"	582500	2006-2010
4. SGS Genova Itali	"	488581	viti 2005
5. RA Crom Tirana	"	300000	viti 2013
6. Sinomineral	"	337808	viti 2009
7. Tujani Import-Eksport Tirane	"	242230	viti 1995
8. Marei Tirane	"	457500	viti 2012
9. Ikona Vlore	"	216000	viti 2016
10. Duriçi Bulqize	"	722070	viti 2013,2015
11. Transcargo Bulqize	"	77000	viti 2010
12. Shen Koll Elbasan	"	64000	viti 2007
13. Miti 2003 Bulqize	"	52600	viti 2006
14. Ateani Burrel	"	100000	viti 2010
15. Autostar Albania	"	135000	viti 2013
16. Apollon Group	"	102000	viti 2013-2014
17. Arsi Bulqize	"	153000	viti 2013-2015
18. Kurti Bulqize	"	87400	viti 2009
15. Te tjere debitore	"	2691530	
Totali		15972038	



10	> Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	Leke	774,488
	> Tatim mbi fitimin		587,447
	Tatim nga viti kaluar (Pagesë tepër viti 2013-2014)	Leke	587,447
	llog.444	587,447	
	llog.418	135,891	135,891
	llog.467	51,150	51,150
	> Tvsh		
	Tvsh e zbritëshme në çelje të vitit	Leke	-48,131
	Tvsh e zbritëshme në Blerje gjatë vitit	Leke	
	Tvsh e pagueshme në shitje gjatë vitit	Leke	
	Pagesat e tvsh-së gjatë vitit	leke	
	Sistemim për diferencë me sist.informatik	Leke	
	Sistemim nga kontrolli tatimor	leke	
	Tvsh e zbritëshme në mbyllje të vitit	Leke	0
11	> Instrumenta të tjera borxhi	Leke	0
12	> Investime të tjera financiare	Nuk ka	0
13	4 Inventari	Leke	445,299
14	> Materiale(Reagente,thase,kançeleri,karburant etj)	Leke	445,299
15	> Prodhim në proces	Nuk ka	0
16	> Produkte të gatshme	Nuk ka	0
17	> Mallra për rishitje	Leke	0
18	> Parapagesa për furnizime	Leke	0
19	5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
20	6 Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje	Nuk ka	
21	7 Parapagime dhe shpenzime të shtyra	Nuk ka	
22	II AKTIVET AFATGJATA	Gjithsei	2,043,300
23	1 Investimet financiare afatgjata	Leke	0
24	2 Aktive afatgjata materiale	Leke	2,043,300

Në vazhdim po japim një pasqyrë të lëvizjes të aktiveve afatgjata të amortizueshme

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr.	Emërtimi	Viti raportues				Viti paraardhes		
		Vl.fillest.	Amort.vjetor	Amort.akum.	Vl.Mbetur	Vl.fillest.	Amort.akum.	Vl.mbetur
i	Toka	0	0	0	0	0	0	0
ii	Ndërtesa	1,030,000	47,017	136,686	893,314	3,722,003	2,624,199	1,097,804
iii	Makineri e paisj	2,181,405	100,330	1,780,087	401,318	3,166,849	2,616,707	550,142
iv	Mjete transporti	1,658,842	105,264	1,237,788	421,054	2,358,842	1,722,219	636,623
v	Pajisje zyre	2,588,993	67,366	2,463,479	125,514	2,588,993	2,432,100	156,893
vi	Pajisje informat	568,643	31,378	366,544	202,100	568,643	299,178	269,465
	Shuma	8,027,883	351,355	5,984,584	2,043,300	12,405,330	9,694,403	2,710,927

Për më shumë informacion shih pasqyrën e amortizimit bashkangjitur shënimeve spjeguese.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

25	3 Aktivet biologjike afatgjata	Nuk ka	
26	4 Aktive afatgjata jomateriale	Nuk ka	
27	5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka	
28	6 Aktive të tjera afatgjata	Leke	0

I PASIVET AFATSHKURTRA

29	1 Derivatvët	Nuk ka	
30	2 Huamarjet	Leke	0

Nr.	Emri i Bankës	Monedha	Nr. Llogarisë	Vlera	Kursi fund vitit	Vlera në leke
1						
			0.00			0

31	3 Huat dhe parapagimet	Leke	568,470
32	> Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit Nga keto :		
	Per furnitoret	fatura	9 Leke
33	> Per debitore e kreditore te tjer		234,191
			0

Furnitorë për likuidim janë sipas pasqyrës më poshtë :

Emërtimi	Shuma	Vërejtje
Çez Shpërndarje	20,326.00	Blerje 2016.12
Agron Klosi	100,000.00	Blerje 2015.12
EMS Albanian Port Operator	34,160.00	Blerje 2016/11-12
Cargo Inspektors	10,560.00	Blerje 2015.11
UKD Durres	120.00	Blerje 2016.12
Krijon Tirane	25,200.00	Blerje 2016.12
DPAkreditimit	40,000.00	Blerje 2016.08
Posta Durres	336.00	Blerje 2016.12
Albtelecom	3,440.00	Blerje 2016.12
Diferenca te mbetura	49.00	
Shuma	234,191.00	

34	> Të pagueshme ndaj punonjësve Pagat e punonjësve të papagauara ende me 31/12/2016 pagat e keshillit mbikqyres	Leke	130,030
35	> Detyrime tatimore	Leke	204,249
	- Detyrime për Sigurime Shoq.Shënd. Kontributet e llogaritura për muajin Dhjetor 2016	Leke	118,854
	- Detyrime tatimore për TAP-in Tatimi mbi të ardhurat personale për muajin Dhjetor 2016	Leke	24,180
	- Detyrime për Tatim ne burim (Keshilli mbikqyres+ tatim qeraje)	Leke	20,099
	- Detyrime tvsh e pagueshme(tvsh dhjetor2016)	leke	41,116



25	3 Aktivet biologjike afatgjata	Nuk ka	
26	4 Aktive afatgjata jomateriale	Nuk ka	
27	5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka	
28	6 Aktive të tjera afatgjata	Leke	0

I PASIVET AFATSHKURTRA

29	1 Derivatvët	Nuk ka	
30	2 Huamarjet	Leke	0

Nr.	Emri i Bankës	Monedha	Nr. Llogarisë	Vlera	Kursi fund vitit	Vlera në leke
1						
			0.00			0

31	3 Huat dhe parapagimet	Leke	568,470
32	> Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit Nga keto :		
	Per furnitoret	fatura	9 Leke
33	> Per debitore e kreditore te tjer		234,191
			0

Furnitorë për likuidim janë sipas pasqyrës më poshtë :

Emërtimi	Shuma	Vërejtje
Çez Shpërndarje	20,326.00	Blerje 2016.12
Agron Klosi	100,000.00	Blerje 2015.12
EMS Albanian Port Operator	34,160.00	Blerje 2016/11-12
Cargo Inspektors	10,560.00	Blerje 2015.11
UKD Durres	120.00	Blerje 2016.12
Krijon Tirane	25,200.00	Blerje 2016.12
DPAkreditimit	40,000.00	Blerje 2016.08
Posta Durres	336.00	Blerje 2016.12
Albtelecom	3,440.00	Blerje 2016.12
Diferenca te mbetura	49.00	
Shuma	234,191.00	

34	> Të pagueshme ndaj punonjësve Pagat e punonjësve të papagauara ende me 31/12/2016 pagat e keshillit mbikqyres	Leke	130,030
35	> Detyrime tatimore	Leke	204,249
	- Detyrime për Sigurime Shoq.Shënd. Kontributet e llogaritura për muajin Dhjetor 2016	Leke	118,854
	- Detyrime tatimore për TAP-in Tatimi mbi të ardhurat personale për muajin Dhjetor 2016	Leke	24,180
	- Detyrime për Tatim ne burim (Keshilli mbikqyres+ tatim qeraje)	Leke	20,099
	- Detyrime tvsh e pagueshme(tvsh dhjetor2016)	leke	41,116



4	Materialet e konsumuara		Leke	882,013
	Është kosto e blerjes se reagente kimike,kanceleri,	742,926		
	energji elektrike	139,087		
	Shuma	882,013		
5	Kosto e punës		Leke	6,922,616
	nga të cilat: Pagat e punonjësve	Leke	5,938,364	
	Kontributet e llogaritura	Leke	984,252	
6	Amortizimi i AAMateriale		Leke	351,356
	Llogaritur me metodën e vlerës neto (Vlefte Fillestare +/- lëvizjet gjatë vitit - amortizimin e akumuluar) duke pasur parasysh normat fiskale në fuqi.		J.PERDORIMI	316,273
	Në fund të shënimeve spjeguese, bashkangjitur pasqyra analitike e amortizimit.			
7	Shpenzime tjera		Leke	3,838,437
	Janë shpenzime të kryera për :			
	Ekspertizë bilançi	200,000		
	Energji elektrike			
	Komisione e shërbime bankare	31,610		
	Analiza kimike tek te trete	825,613		
	Shpenzime nga te tretet(P.zhytje,hake pune)	429,892		
	K.Mbikqyres	947,880		
	Dieta	162,500		
	Prime sigurimi	31,300		
	Mirembajtje	85,625		
	Qera objekti	864,960		
	Taksa te vitit te kaluar (vendore)	20,664		
	Taksa regjistrimi+taksa te tjera	91,511		
	Shpenzime telefonike	124,498		
	Gjoha .demshperblime	22,384		
	Shpenzime vl.mbetur jasht perdorimit			
	humbje nga kembimet valutore	-		
	Shuma	3,838,437		
8	Totali Shpenzimeve		Leke	12,310,695
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë kryesore		Leke	-7,449,724
10		Nuk ka	
11		Nuk ka	
12	Të ardhura dhe shpenzime financiare (134264-26964)		Leke	107,300
	12.1 Te ardh.nga axhornimi bankes me kursin	7565		
	12.2 Të ardh.+ Shpenz.nga inter.	0		
	12.3 Fit./(nga k/këmbimit klienteve)	84,480		
	12.4 Të Ardh.+Shp. tjera financ.	42,219		
	Shuma	134,264		
13	Totali i të Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		Leke	107,300
14	Fitimi (humbja) para tatimit		Leke	-7,342,424
15	Shpenzimet për tatim mbi fitimin		Leke	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		Leke	-7,342,424
4	<u>Pasqyra e fluksit të parasë - metoda indirekte</u>			
I	Fluksi parave nga veprimtaria e shfrytëzimit		Leke	-5,846,682
	Fitimi para tatimit		leke	-7,342,424
	Rregullime per amortizimin e AAMateriale		leke	667,629
	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme		leke	468,269
	Rritje/rënie në tepricën e inventarit		leke	108,253
	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve për tu paguar		leke	251,591
	Tatimi mbi fitimin i paguar		leke	a

gaf



[Handwritten signature]

II	Fluksi monetar nga aktivitet investuese			
	blerja e aktiveve AAMM	leke	0	
	Interesi arkëtuar	leke	0	
	Dividentët e arkëtuar	leke	0	
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	Leke	0	
	Të ardhura nga emetimi kapitalit aksioner	leke	0	
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	leke	0	
	Pagesat e detyrimeve të qerasë financiare	leke	0	
	Dividentë të paguar	leke	0	
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	Leke	-5,846,686	
	Mjete monetare në fillim të periudhës kontabël	Leke	6,743,461	
	Mjete monetare në fund të periudhës kontabël	Leke	<u>896,775</u>	
5	Ndryshimet në Kapital			
	Ndryshimet në kapital rezultojnë nga :	Leke	-7,342,424	
	Shpërndarja e fitimit të mbartur nga viti kaluar	Leke		
	Shtesa në Rezervat ligjore + të tjera nga fitimi i mbartur	Leke	0	
	Fitimi/Humbja e vitit ushtrimor	Leke	<u>-7,342,424</u>	
6	Analiza dhe rakordimi i blerjeve			
	1.00 Importet	leke	0	
	2.00 Blerjet brenda vendit	leke	1287955	
	3.00 Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	leke	1514840	
	4.00			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	leke	2802795	
	Nga kjo			
	1.00 Aktiva Afat Gjata Materiale		0	
	2.00 Shtesa e gjendjeve te magazines minus			
	3.00 Shpenzime per periudhat e ardheshme			
	4.00 Te tjera			
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		2802795	
	Pakesimi i gjendjes se magazines		108253	
	Totali ne shpenzime		2911048	
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)			
	1.00 Materiale te konsumuara		882013	
	2.00 Shpenzime te tjera		3,838,437	
	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		2802795	
	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		773750	660000
	Shuma (1 + 2 - 2a)		2911048	162500
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0	31610
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0	27903
C	Shënime të tjera shpjeguese			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
	• Fitimi i ushtrimit		-7,342,424	
	• Shpenzime te pa zbriteshme		43048	
	• Fitimi para tatimit		-7299376	
	• Tatimi mbi fitimin		0	
	Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:			
	> Gjoha		22,384	
	> Taksa te vitit te kaluar		20,664	
	Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime		Nuk ka	
	Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabël të mëparëshme por të konstatuara gjatë periudhës raportuese:		Nuk ka	

Hartuesi
(Henrieta Xheneti)



Administratori
(Eraldo Mene)