

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k

KAVAJE

NIPT J 62903833 Q

OBJEKTI: "PRODHIM TE ACQUACULTURES"

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2016)

01.01.2016-31.12.2016

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale PO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

Alban Aliko



Stamp: SHOQERIA "K.A.P" sh.p.k, KAVAJE, NIPT J 62903833 Q

	Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2016	REF	2,016	2,015
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		376	376
(ii)	Arka		1,948	1,948
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		2,324	2,324
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		9,009,600	9,009,600
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	Aktive tatimore te Shtyra(tatim mbi fitimin)			
(IV)	TVSH kerkesa per rimbursim			
(V)	Tatim Fitimi I mbi paguar		2,426,456	2,426,456
(VI)	TVSH e zbritshme		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		11,436,056	11,436,056
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		321,818	321,818
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(V)	Inventari I imet		570,617	570,617
	TOTALI I INVENTAREVE		892,435	892,435
5	Aktive tatimore të shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		12,330,815	12,330,815
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		19,225,958	19,225,958
(ii)	Ndertesa		55,294,023	55,294,023
(iii)	Makineri,inja teknologjike		2,022,105	2,022,105
(iv)	Mjete Motorrike		21,713,688	21,726,445
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		42,975	419,570
(Vi)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		98,298,748	98,688,100
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		-
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne Proces		-	
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		98,298,748	98,688,100
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		110,629,563	111,018,915

Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2016		2,016	2,015
PASIVET			
B	DETYRIMET		
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3	
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
(I)	Hua afat shkurter		
(II)	Shuma te arketuara me porosi		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit	-	
(V)	Te pagueshme ndaj personelit	7,239,268	5,614,372
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	1,623,256	1,234,888
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar	706,657	706,657
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyra(tatim mbi Fitimin)		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar		
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	180,461	149,261
(XI)	Huara te tjera		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER	9,749,642	7,705,178
3	Parapagimet e arketuara		
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurter	SKK6	
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)	9,749,642	7,705,178
II	DETYRIMET AFATGJATE		
1	Huat Afatgjata	SKK3	
2	Huamarrjet	SKK3	
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3	
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3	
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3	
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
(X)	Huara te tjera	169,321,287	169,061,507
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE	169,321,287	169,061,507
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE	169,321,287	169,061,507
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	179,070,929	176,766,685
C	KAPITALI		
(I)	Aksionet e pakices		
(II)	Kapitali I shoqerise	SKK3	1,914,636
(III)	Primi I aksionit		
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit		
(V)	Rezervat Statutore		
(VI)	Rezervat ligjore	-	-
(VII)	Rezervat te tjera		
(VIII)	Rezerva nga rivleresimi		
(IX)	Fitimi I pashperndare	(67,662,406)	(62,760,454)
(X)	Fitimi humbje e vitit financiare	(2,693,596)	(4,901,952)
(XI)	Lehetesi tatimore		
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA	(68,441,366)	(65,747,770)
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)	110,629,563	111,018,915

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k

KAVAJE

PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2,016	2,015
1	Shitjet 701-705		-	-
(i)	<i>Shitje te prodhimit te vete</i>			
(ii)	<i>Shitja e sherbime</i>			-
(iii)	<i>Shitje mallra /</i>		-	-
(iv)	<i>nga keto eksport</i>		-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezim		-	-
(i)	<i>Shitje nga AAM</i>			
(ii)	<i>Prodhimi I AAM (72)</i>			
(iii)	<i>Qira (7081)</i>			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE			-
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		-	-
(i)	<i>Produkti I gatshem</i>		-	
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(259,780)	(1,298,461)
(i)	<i>Materiale</i>		(259,780)	
(ii)	<i>Mallra</i>			(1,298,461)
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)			(273,700)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(2,044,464)	(2,048,629)
(i)	<i>Pagat</i>		(1,812,000)	(1,812,000)
(ii)	<i>Sigurime shoqerore</i>		(232,464)	(236,629)
(iii)	<i>Raporte</i>		-	-
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		-	(12,757)
(i)	<i>Zhvleresimi</i>			
(ii)	<i>Amortizimi</i>		-	(12,757)
(IV)	<i>Kuota e shpenzimeve per tu shperndare</i>			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(2,304,244)	(3,633,547)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		(2,304,244)	(3,633,547)
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera</i>	761-661		
9	<i>Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative</i>			(3,588)
10	<i>Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive</i>			
11	<i>Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe</i>		(389,352)	(1,264,817)
12	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financ		(389,352)	(1,268,405)
C	REZULTATI			
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel		(2,693,596)	(4,901,952)
14	TATIMI FITIMI	15%		
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		(2,693,596)	(4,901,952)
16	Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal			-
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-			
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		(2,693,596)	(4,901,952)
19	Tatim fitimi Fiskal	15%		
20	Tatim fitimi I Shtyre			
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)		(2,693,596)	(4,901,952)
	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse			
▶	<i>Fitimi/Humbja e vitit</i>		-2,693,596	-4,901,952
	<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje</i>			
	<i>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>			
▶	<i>Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin</i>			
▶	<i>Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin</i>			
▶	<i>Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:</i>		-2,693,596	-4,901,952

METODA DIREKTE

shenim

2,016

2015

			2,016	2015
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		-	-
2	Hua			
3	Rimbursim			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(259,780)	(273,700)
2	Pagesat per pagat		-	-
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		-	-
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		-	-
5	Tatim Fitimi.		-	-
6	TVSH e paguar		-	-
7	Interesi I paguar/diferenca kursi		-	(3,588)
8	Tatime dhe taksa te tjera		-	
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(259,780)	(277,288)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		-	-
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		259,780	273,700
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			-
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		259,780	273,700
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve		-	
	Paraja neto nga veprimtarite financiare		-	
	TOTALI I PARASE NETO		-	(3,588)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		-	(3,588)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		2,324	5,912
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		2,324	2,324

KAVAJE

2016

	Kapitali i nënshkr	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 01/01/2014	1,914,636						(58,014,578)	(2,184,219)	(58,284,161)		(58,284,161)
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2014	1,914,636						(58,014,578)	(2,184,219)	(58,284,161)		(58,284,161)
Shpërndarja të fitimit 31.12.2013							(2,184,219)	2,184,219			
Dividendë të paguar 2013											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2014								(2,561,657)	(2,561,657)		(2,561,657)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2014											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 /12/ 2014	1,914,636						(60,198,797)	(2,561,657)	(60,845,818)		(60,845,818)
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2015	1,914,636						(60,198,797)	(2,561,657)	(60,845,818)		(60,845,818)
Shpërndarja të fitimit 31.12.2014							(2,561,657)	2,561,657			
Dividendë të paguar 2014											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2015								(4,901,952)	(4,901,952)		(4,901,952)
Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2015											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2015	1,914,636						(62,760,454)	(4,901,952)	(65,747,770)		(65,747,770)
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2016	1,914,636						(62,760,454)	(4,901,952)	(65,747,770)		(65,747,770)
Shpërndarja të fitimit 31.12.2015							(4,901,952)	4,901,952			
Dividendë të paguar 2015											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2016								(2,693,596)	(2,693,596)		(2,693,596)
Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2016											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2016	1,914,636						(67,662,406)	(2,693,596)	(68,441,366)		(68,441,366)

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore **2016**

(1) Numri i serise

Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshem	(3)	J 62903833 Q
Emri Tregtare I Personit te tatueshem	(4)	Alban Aliko
Emri tregtare I Personit Fizik	(5)	SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k
Adresa:	(6)	KAVAJE
Qyteti /komuna/Rrethi	(7)	KAVAJE
Numri I Telefonit:	(8)	

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) <input type="text" value="-"/>	(9) <input type="text" value="-"/>
(10/11) Shpenzimet	(10) <input type="text" value="2,693,596"/>	(11) <input type="text" value="2,693,596"/>
(12) Shpenzime te zbritshme	<input type="text" value=""/>	(12) <input type="text" value="-"/>
Rezultatit		
(13/14) Humbje	(13) <input type="text" value="(2,693,596)"/>	(14) <input type="text" value="(2,693,596)"/>
(15/16) Fitimi	(15) <input type="text" value=""/>	(16) <input type="text" value=""/>
(17) Humbje e mbartur		(17) <input type="text" value=""/>
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) <input type="text" value=""/>

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte		(19) <input type="text" value=""/>
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		(20) <input type="text" value=""/>
(21) Tatim fitimi (19+20)		(21) <input type="text" value="-"/>
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22) <input type="text" value=""/>	
(23) Parapagimet	(23) <input type="text" value="-"/>	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshr	(24) <input type="text" value="2,426,456"/>	
(25) Kerkese per rimbursim	(25) <input type="text" value=""/>	
(26) Tatim I mbipaguar	(26) <input type="text" value="2,426,456"/>	
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar		(27) <input type="text" value=""/>
(28) Denime/ intersa per vonesa		(28) <input type="text" value=""/>
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		(28) <input type="text" value=""/>

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjgjesin time qe informacioni eshte I plote dhe I sakte

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare

Leke

Xhirim

Cek

Te tjera

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes

Orgjinali - Zyra e Tatimeve

Kopja - Personi Tatueshem