

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

01.01.2017 - 31.12.2017

Nr.	AKTIVET	Shënimet	VITI 2017	VITI 2016
	AKTIVET AFATSHKURTRA			
I	Mjetet monetare	1	282,555,151	266,954,903
	1. Banka	1.1	282,555,151	266,954,903
II	Investime:	2		
	1. Në tituj pronësie të njëjve ekonomike brenda grupit			
	2. Aksionet e veta			
	3. Të tjera financiare			
III	Të drejta të arkëtueshme:	3	227,387,528	227,618,382
	1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	226,445,319	224,472,485
	2. Nga njësitë ekonomike brenda grupit			
	3. Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	4. Të tjera	3.4	942,209	3,145,898
	a) Detyrim nga Sigurimet Shoqërore			
	b) Shteti debitor për tatim fitimi			320,993
	c) Shteti debitor për TVSh		942,209	2,824,905
	d) Shteti debitor për detyrime të tjera			
	5. Të drejta të arkëtueshme			
IV	Inventarët:	4	83,335,142	89,036,548
	1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	83,335,142	89,036,548
	2. Prodhim më proces dhe gjysmëprodukte			
	3. Produkte të gatshme			
	4. Mallra			
	5. Aktive Biologjike (Cjë e gjallë në rritje e majmëri)			
	6. AAGJM të mbajtura për shitje			
	7. Parapagime për inventar			
V	Shpenzime të shtyra	5		
VI	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
	Aktive Totale Afatshkurtra		593,277,821	583,609,833
	AKTIVET AFATGJATA		7,047,202,513	7,226,847,294
VII	Aktive financiare:	7	9,144,798	15,651,807
	1. Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
	2. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit			
	3. Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	4. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	5. Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
	6. Tituj të tjerë të huadhënies (të drejta të arkëtueshme)	7.6	9,144,798	15,651,807
VIII	Aktivet materiale:	8	6,984,861,742	7,117,059,060
	1. Toka dhe ndërtesa	8.1	754,409,241	769,692,645
	2. Instalime dhe impiante	8.2	6,117,282,734	6,207,619,261
	3. Makineri, pajisje, mjete transporti, mobilie orendi, etj	8.3	113,169,767	139,747,154
	4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces			
IX	Aktive Biologjike	9		
X	Aktive jo materiale:	10	53,195,973	94,136,427
	1. Koncesione, patenta, liçenca, marka tregëtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		53,195,973	94,136,427
	2. Emri i Mirë			
	3. Parapagime për AAJM			
XI	Aktive Tatimore të shtyra	11		
XII	Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
	Aktive Totale Afatgjata		7,047,202,513	7,226,847,294
	AKTIVE TOTALE		7,640,480,334	7,810,457,126



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

01.01.2017 - 31.12.2017

Nr.	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shënimet	VITI 2017	VITI 2016
XIII	Detyrime Afatshkurtra:	13	21,442,297	16,339,303
	1. Titujt e huamarrjes			
	2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
	3. Arkëtime në avancë për porosi	13.3	1,055,136	842,378
	4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	14,941,269	13,066,176
	5. Dëftesa të pagueshme			
	6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit			
	7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	13.8	231,402	1,657,976
	9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	4,171,480	436,999
	10. Të tjera të pagueshme	13.10	1,043,009	335,774
XIV	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
XV	Të ardhura të shtyra	15	86,025,778	87,174,069
XVI	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		107,468,075	103,513,372
XVII	Detyrime Afatgjata:	17	5,203,345,851	5,326,501,458
	1. Titujt e huamarrjes			
	2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	4,946,231,228	4,961,339,289
	3. Arkëtime në avancë për porosi			
	4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4	257,114,623	365,162,169
	5. Dëftesa të pagueshme			
	6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit			
	7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	8. Të tjera të pagueshme			
XVIII	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
XIX	Të ardhura të shtyra	19	1,912,396,877	1,967,696,651
XX	Provizione:	20		
	1. Provizione për pensionet			
	2. Provizione të tjera			
XXI	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve Afatgjata		7,115,742,728	7,294,198,109
	DETYRIME TOTALE		7,223,210,803	7,397,711,481
XXII	Kapitali dhe Rezervat	22		
XXIII	Kapitali i Nënshkruar	23	370,708,000	370,708,000
XXIV	Primi i lidhur me kapitalin	24		
XXV	Rezerva rivlerësimi	25	6,407,302	6,407,302
XXVI	Rezerva të tjera	26	30,414,891	30,140,393
	1. Rezerva ligjore	26.1	3,292,487	3,017,989
	2. Rezerva statutoare	26.2	27,122,404	27,122,404
	3. Rezerva të tjera			
XXVII	Fitimet e pashpërndara	27		
XXVIII	Fitim / Humbja e Vitit	28	9,739,338	5,489,950
	Totali i Kapitalit		417,269,531	412,745,645
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		7,640,480,334	7,810,457,126



PASQYRA E PERFORMANCES

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

Formati 1. Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr.	PERSHKRIMI I ZERAVE	VITI 2017	VITI 2016
I	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	325,121,489	299,115,972
II	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
III	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	10,519,160	4,945,017
IV	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	67,934,809	57,166,165
V	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-67,300,810	-55,958,957
	1. Lënda e parë	-22,238,237	-17,416,854
	2. Materiale të konsumueshme	-45,062,573	-38,542,103
	3. Të tjera shpenzime		
VI	Shpenzime të personelit	-92,516,870	-86,223,535
	1. Paga dhe shpërblime	-73,768,037	-69,901,316
	2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetësore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensione)	-12,236,960	-11,247,427
	3. Shpenzime të tjera personeli	-6,511,873	-5,074,792
VII	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
VIII	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-183,656,931	-176,116,740
IX	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-54,064,907	-28,244,110
	Shërbime nga të tretë	-23,923,539	-19,662,606
	Tatime, Taksa, tarifa kontraktuale, Sigurime, etj	-3,858,331	-4,880,800
	Shpenzime të tjera	-26,283,036	-3,700,703
X	Të ardhura të tjera	14,824,044	13,202,370
	1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3. Interesa të arkëtueshme dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	14,824,044	13,202,370
XI	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
XII	Shpenzime financiare	-5,847,107	-21,297,847
	1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike)	-9,826,218	-22,435,431
	2. Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit	3,979,111	1,137,584
	3. Shpenzime të tjera financiare		
XIII	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
XIV	Fitimi/humbja para tatimit	15,012,877	6,588,335
XV	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-5,273,539	-1,098,385
	1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-5,273,539	-1,098,385
	2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
XVI	Fitimi/ Humbja e vitit	9,739,338	5,489,950
XVI	Fitimi/ Humbja për		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		



PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE (Metoda direkte)

PERSHKRIMI I ZERAVE	VITI 2017	VITI 2016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	366,834,493	335,500,396
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	-155,862,627	-150,116,848
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj furnitorëve (materiale)	-16,320,823	-21,508,588
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj të tretëve për kryerje shërbimesh	-28,845,598	-25,223,269
Mjete monetare (MM) të paguara për blerje energjie elektrike	-44,278,761	-40,604,452
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj punonjësve	-66,417,445	-62,780,539
Pagesa të tjera	-84,189,614	-31,172,278
TVSH e paguar	-47,203,939	-446,964
Sigurime Shoqërore të paguara	-22,098,014	-18,664,991
Tatime, taksa tarifa kontraktuale	-9,741,477	-9,043,587
Të tjera	-5,146,184	-3,016,736
Mjete Monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	126,782,252	154,211,271
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar	-986,837	-1,397,327
Mjete Monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	125,795,415	152,813,944
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-97,650,482	-97,374,225
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Të tjera Arkëtime (interesa , grante etj)	20,889,649	19,176,241
Mjete Monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-76,760,833	-78,197,984
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kredite dhe huatë	-1,058,049	-1,872,508
Riblerja e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave	-14,721,524	-15,108,061
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar	-13,221,627	-16,782,673
Dividentë të paguar	-4,433,134	-5,344,671
Mjete Monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-33,434,334	-39,107,912
Rritja/(rënie) neto në Mjeteve Monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	15,600,249	35,508,048
Mjetet Monetare dhe ekuivalentë të Mjeteve Monetare më 1 Janar	266,954,903	231,446,855
Mjetet Monetare dhe ekuivalentë të Mjeteve Monetare më 31 Dhjetor	282,555,151	266,954,903

Pasqyra e ndryshimeve të Kapitalit - Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2017

	Kapitali i nëshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërnda	Fitim / Humbja e vitit	Totalli	Interesa Jo-Kontrollues	Totalli
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	370,708,000	0	6,407,302	3,017,989	27,122,404	0	5,489,950		0	0	412,745,645
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	370,708,000	0	6,407,302	3,017,989	27,122,404	0	5,489,950		0	0	412,745,645
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								9,739,338			9,739,338
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Shtim i kapitalit											0
Zvogelimi i kapitalit											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nëshkruar				274,498							0
Dividendë të paguar							-274,498				0
Tatim mbi dividendin i paguar							-4,433,134				-4,433,134
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike							-782,318				-782,318
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017	370,708,000	0	6,407,302	3,292,487	27,122,404	0	0	9,739,338	0	0	417,269,531

SHËNIME SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

A I – Informacion i përgjithshëm

1. Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2. Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
3. Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
4. Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 - a) Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) Parimi i vijemesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) Kuptueshmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhtme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II – Politikat kontabël

Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare. (SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit. (SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit te perdorurura ne perputhje me sistemin fiskal ne fuqi, miratuar me vendim te Keshillit të Administrimit jane si me poshte:

EMERTIMI I AKTIVIT	Fondet e investimit	% e amortizimit
Ndërtesat	Para vitit 2000	5%
	Me fondet e veta, kredi dhe dhurate	2%
Ndërtime dhe instalime te pergjithshme	Para vitit 2000	5%
	Me fondet e veta, kredi dhe dhurate	2%
Instalime specifike dhe komplekse	Para vitit 2000	5%
	Impiant	5%
	Me fondet e veta	2%
	Kredi dhe dhurate ujësjelles	1,5%
	Kredi dhe dhurate kanalizime	1%
Makineri dhe paisje pune	Para vitit 2000	20%
	Me fondet e veta, kredi dhe dhurate	15%
Mjete transporti	Para vitit 2000	20%
	Me fondet e veta, kredi dhe dhurate	15%
Mobilje orendi		
	Me fondet e veta, kredi dhe dhurate	20%
Paisje zyre dhe informatike		
	Me fondet e veta, kredi dhe dhurate	25%
Te tjera		
	Me fondet e veta	20%

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

**B – Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I - AKTIVET AFATSHKURTERA****1. Mjetet Monetare****1.1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
1	BKT	ALL	406 000 458			2,425,239
2	BKT	ALL	406 000 666			1,259,821
3	BKT	ALL	406 000 666/1			5,001,584
4	Raiffesisen Bank	ALL	20060143			322,864
5	Raiffesisen Bank	ALL	050 000 0644			4,509,311
6	Pro Credit Bank	ALL	50 006762 00 01			907,583
7	Pro Credit Bank	ALL	51 006762 01 01			3,937,266
8	Intesa SanPaolo Bank	ALL	72400731102			259,192
9	Intesa SanPaolo Bank	ALL	72400731101			3,533,675
10	Credins Bank	ALL	49496			1,705,775
11	Credins Bank	ALL	449671			168,000,000
12	Credins Bank	ALL	169333			33,259,193
13	Credins Bank	ALL	51287			708
14	Credins Bank	EURO	67616	27,398.15	132.95	3,642,584
15	Union Bank	ALL	41 01 12 71 00 30 214			106,039
16	Union Bank	ALL	42 01 12 71 05 10 118			5,089,507
17	Union Bank	ALL	41 01 12 71 00 30 112			1,087,662
18	Alpha Bank	ALL	902 012 123 000 300 587			715,471
19	NBG	ALL	207 113 10 000 02 7			1,737,118
20	Veneto Banka	ALL	27389			1,027,424
21	Veneto Banka	ALL	15079			42,000,000
22	Veneto Banka	ALL	24260			470,823
23	Veneto Banka	EURO	27389	146.95	132.95	19,537
24	Tirana Bank	ALL	5.00383E+ 11			631,695
25	Sosiete Generale Albania	ALL	1265632			905,080
Totali						282,555,151

1.2 Arka

Gjendja e arkes ne daten 31.12.2017 eshte zero.



3. Të drejta të arkëtueshme

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra, produkte e shërbime:

- Fatura të pa likuiduara: 226,445,319 Lekë

Shoqëria ka fatura të pa likuiduara nga klientët me vlerë 246.555.875 lekë nga të cilat 20.110.556 lekë janë kliente të kaluar në provision.

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrim ndaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrim ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera:*

- Shteti- TVSH për të marrë 942,209 Lekë

3.5 *Kapital i nënshkruar i papaguar*

Shoqëria nuk ka kapital të nënshkruar të papaguar

4. Inventarët

4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

- Materiale 83,335,142 Lekë

(Inventarët analitike bashkangjitur)

5. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Shoqëria nuk ka interesa aktive apo të ardhura të llogaritura

I - AKTIVET AFATGJATA

6. Aktivet financiare

7.6 Tituj të tjerë të huadhënies

- Të drejta të tjera afatgjatë interesa pasive të llogaritura 9,144,798 Lekë

7. Aktivet materiale

8.1 *Toka dhe ndërtesa*

Analiza e posteve te amortizushme

Vlera fillestare 2017					
Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Toka	13,214,592			13,214,592
2	Ndertesa	952,259,555			952,259,555
	TOTALI	965,474,147	0	0	965,474,147
Amortizimi 2017					
Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Toka	-			-
2	Ndertesa	195,781,502	15,283,404		211,064,906
	TOTALI	195,781,502	15,283,404	-	211,064,906
Vlera Kontabel Neto 2017					
Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Toka	13,214,592	0	0	13,214,592
2	Ndertesa	756,478,053	0	15,283,404	741,194,649
	TOTALI	769,692,645	0	15,283,404	754,409,241

8.2 Instalime dhe Impiante

Analiza e posteve te amortizushme

Vlera fillestare 2017					
Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Ndërtime dhe instalime të përgjithshme + IMPIANTE	1,111,318,047	93590		1,111,411,637
2	Instalime teknike specifike dhe komplekse	6,352,085,137	8,122,299		6,360,207,436
	TOTALI	7,463,403,184	8,215,889	0	7,471,619,073
Amortizimi 2017					
Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017



1	Ndërtime dhe instalime të përgjithshme + IMPIANTE	227,926,812	24,200,548		252,127,360
2	Instalime teknike specifike dhe komplekse	1,027,857,112	74,351,867		1,102,208,981
	TOTALI	1,255,783,924	98,552,415	-	1,354,336,341

Vlera Kontabel Neto 2017

Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Ndërtime dhe instalime të përgjithshme + IMPIANTE	883,391,235	93,590	24,200,548	859,284,277
2	Instalime teknike specifike dhe komplekse	5,324,228,025	8,122,299	74,351,867	5,257,998,456
	TOTALI	6,207,619,260	8,215,889	98,552,415	6,117,282,734

8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje

Analiza e posteve të amortizueshme

Vlera fillestare 2017

Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Makineri e paisje	110,794,551	927,969	4306662	107,415,858
2	Mjete Transporti	80,609,625			80,609,625
3	Mobilje, orendi	18,811,940			18,811,940
4	Paisje Zyre , informatike, etj	133,318,438	1,375,302		134,693,740
	TOTALI	343,534,554	2,303,271	4,306,662	341,531,163

Amortizimi 2017

Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Makineri e paisje	66,436,353	6,711,334	3865423	69,282,264
2	Mjete Transporti	60,951,340	2,948,743		63,900,083
3	Mobilje, orendi	12,124,697	1,337,449		13,462,146
4	Paisje Zyre , informatike, etj	64,275,009	17,441,893		81,716,903
	TOTALI	203,787,400	28,439,419	3,865,423	228,361,396

Vlera Kontabel Neto 2017

Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2017			31/12/2017
1	Makineri e paisje	44,358,198	927,969	7,152,573	38,133,594
2	Mjete Transporti	19,658,285	-	2,948,743	16,709,542
3	Mobilje, orendi	6,687,243	-	1,337,449	5,349,794
4	Paisje Zyre , informatike, etj	69,043,429	1,375,302	17,441,893	52,976,837
	TOTALI	139,747,154	2,303,271	28,880,658	113,169,767

8. Aktive Biologjike

Shoqeria nuk ka Aktive Biologjike

9. Aktive jo materiale

10.1 *Konsulence*

53,195,973 Lekë

10. Aktive Tatimore te shtyra

Shoqeria nuk ka Aktive Tatimore te shtyra

11. Kapitali i nënshkruar i papaguar

Shoqeria nuk ka Kapital te nenshkuar te papaguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI
12. Detyrime Afatshkurtra

13.3 *Arkëtime në avancë për porosi*

➤ Fatura të arketuara më tepër

1,055,136 Lekë

13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*

➤ Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

14,941,269 Lekë

13.8 *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore*

➤ Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

231402. Lekë



13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	
➤	Tatim mbi të ardhurat personale	<u>199,141 Lekë</u>
➤	Tatimi në burim	<u>6,630 Lekë</u>
➤	Tatim mbi Fitimin	<u>3,965,709Lekë</u>
13.10	Të tjera të pagueshme	<u>1.043.009 Lekë</u>
13.11		
14	<u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	Nuk ka
15	<u>Të ardhura të shtyra</u>	
➤	Grante afatshkurtera	<u>86,025,778 Lekë</u>
➤	Të ardhura të periudhave të ardhme	
16	<u>Provizione</u>	Nuk ka
17	<u>Detyrime Afatgjata</u>	
17.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	
➤	Huamarrje afatgjata nga Bankat	<u>4.946.231.228 Lekë</u>
17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
➤	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	<u>257.114.623 Lekë</u>
18	<u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	Nuk ka
19	<u>Të ardhura të shtyra</u>	
➤	Grante afatgjata	<u>1.912.396.877 Lekë</u>
20	<u>Provizione</u>	Nuk ka
21	<u>Detyrime tatimore të shtyra</u>	Nuk ka
22	<u>Kapitali dhe Rezervat</u>	Nuk ka
23	<u>Kapitali i Nënshkruar</u>	
➤		<u>370,708,000 Lekë</u>
24	<u>Primi i lidhur me kapitalin</u>	



Nuk ka

25	<u>Rezerva rivlerësimi</u>	
	➤	<u>6.407.302 Lekë</u>
26	<u>Rezerva të tjera</u>	
	➤ Rezerva ligjore	<u>3.292.487 Lekë</u>
	➤ Rezerva statutore	<u>27.122.404 Lekë</u>
27	<u>Fitimet e pashperndara</u>	
28	<u>Fitim / Humbja e Vitit</u>	<u>9.739.338 lekë</u>
	➤	

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Te ardhurat perbehen nga :

- Te ardhura nga shitja e ujit, kanalizimve, tarifave te sherbimit, etj
- Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit (Prodhim AAM dhe te ardhura nga grantet)
- Te ardhura nga kamatvonesat dhe interesat bankare.
- Te ardhura te tjera

Shpenzimet perbehen nga :

- Shpenzime per materiale
- Shpenzime per energji, uje, telefon
- Shpenzime per personelin (paga , sigurime etj)
- Shpenzime mirembajtje, sigurimi, etj
- Shpenzime tatimore, taksa, tarifa kontraktuale etj
- Shpenzime per interesa ,humje nga kembimet valutore, komisione bankare
- Shpenzime te tjera

Fitimi (Humbja) e vitit financiar

➤ Fitimi i ushtrimit	<u>15,012,877 Lekë</u>
➤ Shpenzime te pa zbriteshme provizion	<u>20,110,556Lekë</u>
➤ Gjoba	<u>33,494 Lekë</u>
➤ Fitimi para tatimit	<u>35,156,927 Lekë</u>
➤ Tatimi mbi fitimin	<u>5,273,539 Lekë</u>

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

C - Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime

Nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korigjim

Nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Elia Pendavinji



(Drejtor Drejtorja Tregëtare)

Për Drejtimin e Njësive Ekonomike

Petrit Tare



(Drejtor i Përgjithshëm)

