

Emertimi dhe Forma ligjore

DORKHLIN SHPK

NIPT -i

L61506015C

Adresa e Selise

Nj. Bashkiake nr. 10, Rr. Islam Alla, Godina 72, kati 2-te,
Tirane

Data e krijimit

06.05.2016

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ofrimi i sherbimeve , asistences dhe konsulences profesionale ne fushat e administrimit te biznesit , teknologjise se informacionit dhe komunikimit, informatike, artit, muzikes, spektaklit, arsimit, sportit dhe shendetesise, perfshire konsulencen ligjore, ekonomike, fiskale, e ne fusha te tjera te ngjashme apo te lidhura me to.
Import - Eksport, prodhim, perpunim, ambalazhim dhe tregtim me shumice e pakice te te gjithe llojeve te artikujve te ndryshem ushqimore, industriale, elektroshtepiake, farmaceutike, parafarmaceutike ETJ.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004, "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2017



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Individuale

Leke
1 Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra			
	▶ Aktivët monetare	1	1,119,523	35,009
	1 <i>Banka</i>		104,065	6,628
	2 <i>Arka</i>		1,015,458	28,381
	▶ Investime	2	0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit</i>	2.1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	685,756	616,153
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	685,756	
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		616,153
	4 <i>Të tjera</i>	3.4		
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5		
	▶ Inventarët	4	1,068,763	1,107,247
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1		
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4	1,068,763	1,107,247
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		2,874,042	1,758,409
	Aktivët Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6		
	▶ Aktivët materiale	8	743,188	62,550
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2		
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	743,188	62,550
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		
	▶ Aktivët biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 <i>Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme</i>	10.1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		743,188	62,550
	AKTIVE TOTALE		3,617,231	1,820,959

DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
▶ Detyrime afatshkurtra:	13	2,640,832	3,333,280
1 <i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2 <i>Detyrime ndaj humarrjeve afatshkurtra</i>	13.2	1,986,500	1,986,500
3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	69,751	
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		998,571
8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	415,655	348,209
9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	168,926	
10 <i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10		
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶ Të ardhura të shtyra	15		
▶ Provizione	16		
Totali i Detyrimeve afatshkurtera		2,640,832	3,333,280
▶ Detyrime afatgjata:	17	0	0
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	0	0
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		0	0
DETYRIMET TOTALE		2,640,832	3,333,280
▶ Kapitali dhe Rezervat	22		
▶ Kapitali i Nënshkruar	23	1,000	
▶ Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶ Rezerva rivlerësimi	25		
▶ Rezerva të tjera	26		0
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	-1,513,321	
▶ Fitim / Humbja e Vitit	28	2,488,720	-1,513,321
Totali i Kapitalit		976,399	-1,513,321
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		3,617,231	1,819,959

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017 I	2017 II	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	8132960.0	2256349.0	10389309.0	1154819.0
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		0.0		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		0.0		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		23333.0	23333.0	
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	(4624133.0)	(885750.0)	(5509883.0)	(1791272.0)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	(4591569.0)	(807745.0)	(5399314.0)	(849910.0)
	2 Të tjera shpenzime	33.2	(32564.0)	(78005.0)	(110569.0)	(941362.0)
▶	Shpenzime të personelit	34	(622399.6)	(124480.4)	(746880.0)	(400432.0)
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	(533333.0)	(106667.0)	(640000.0)	(343181.0)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	(89066.6)	(17813.4)	(106880.0)	(57251.0)
▶	Zhvlërësi i aktiveve afatgjata materiale	35				
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	(154831.0)	(30966.0)	(185797.0)	
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	(469890.0)	(874783.0)	(1344673.0)	(473137.0)
▶	Të ardhura të tjera	38	34321.0	6864.0	41185.0	0.0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1				
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2				
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	34321.0	6864.0	41185.0	
▶	Zhvlërësi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39				
▶	Shpenzime financiare	40	(6685.0)	(1337.0)	(8022.0)	(3299.0)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	(6685.0)	(1337.0)	(8022.0)	(3299.0)
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2				
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41				
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	2289342.4	369229.6	2658572.0	(1513321.0)
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	(114467.1)	(55384.4)	(169851.6)	0.0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	(114467.1)	(55384.4)	(169851.6)	
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2				
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3				
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	2174875.3	313845.2	2488720.4	(1513321.0)
▶	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			2488720	(1513321)
	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 aktivitetit financiar 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			2488720	(1513321)
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49				
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1				
	Interesat jo-kontrolluese	49.2				

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	2,488,720	
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	169,852	
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	(185,797)	
<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/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	(69,603)	
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	38,484	
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	695,804	
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	(67,446)	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	3,070,014	0
► 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>	1,000	
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>	(1,986,500)	
<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	(1,985,500)	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	1,084,514	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017	35,009	
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017	1,119,523	0

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 2015											0
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 06 MAJ 2016	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								(1,513,321)			(1,513,321)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											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 nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	1,000	0	0	0	0	0	0	(1,513,321)	0	0	(1,512,321)
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	1,000	0	0	0	0	0	0	(1,513,321)	0	0	(1,512,321)
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								2,488,720			2,488,720
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	1,000	0	0	0	0	0	0	975,399	0	0	976,399

SHENIMET SPJEGUESE

Shenim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 të përmiresuar. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet të jete:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimeve që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar: Stndartet 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)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet, detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.
2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
3. Kompensimi: midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
4. Kuptushmeria 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.
5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme:
 - 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 koston 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.Agi.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht:

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

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 Shënimeve që 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	INTESA SAN PAOLO	LEK		29802	1	29,802	
2	INTESA SAN PAOLO	EURO		558.58	132.95	74,263	
Totali						104,065	

1.2

Arka

Nr	E M E R T I M I	Vlera ne	Kursi	Vlera ne	
		valute	fund vitit	leke	
1	Arka ne Leke	971196	1	971,196	
	Arka ne Euro	332.92	132.95	44,262	
	Arka ne Dollare				
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere				
Totali				1,015,458	

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

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2.2 *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

685,756

- > Fatura te pa likuiduara nen nje vit
- > Fatura te pa likuiduara mbi nje vit
- > Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

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

3.4 *Të tjera*

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
- > Tatimi në burim (teprica debitore)
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë
- > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)
- > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
- > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

3.5 *Kapital i nënshkruar i papaguar*

- > Kapital i nënshkruar gjithsej
- > Kapital i nënshkruar i paguar

- 4 Inventarët**
- 4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*
- > Materiale ndihmës
 - > Lëndë djegëse
 - > Pjesë ndërrimi
 - > Materiale ambalazhimi
 - > Materiale të tjera
 - > Inventari i imët dhe ambalazhet
 - > Zhvlerësimi i materialeve të para
 - > Zhvlerësimi i materialeve të tjera
- Inventaret analitike bashkangjitur**
- 4.2 *Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte*
- > Prodhimi në proces
 - > Punime në proces
 - > Shërbime në proces
 - > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces
- Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)**
- 4.3 *Produkte të gatshme*
- > Produkte të ndërmjetëm
 - > Produkte të gatshëm
 - > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
 - > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm
- Inventaret analitike bashkangjitur**
- 4.4 *Mallra*
- > Mallra
 - > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje
- Inventari mallrave bashkangjitur**
- 4.5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)*
- > Gjedhe ne majmeri
 - > Te leshta ne majmeri
 - > Te dhirta ne majmeri
 - > Derra ne majmeri
 - > Zogj ne rritje
- Inventaret analitike bashkangjitur**
- 4.6 *AAGJM të mbajtura për shitje*
- > AAGJM të mbajtura për shitje
- Inventari bashkangjitur**
- 4.7 *Parapagime për inventar*
- > Materiale të para
 - > Materiale të tjera
 - > Produkte të gatshëm
 - > Mallra (dhe produkte) për shitje
 - > Gjë e gjallë
- Inventaret analitike bashkangjitur**
- 5 Shpenzime të shtyra**
- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore)
 - > Shpenzime të periudhave të ardhme
- 6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**
- > Interesa aktive të llogaritura
 - > Të ardhura të llogaritura
- 1,068,763

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

- 7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
 - > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
 - > Aksione të shoqërive të lidhura
 - > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të lidhura
- 7.2 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
 - > Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
- 7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
 - > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
- 7.4 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
 - > Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- 7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë
 - > Zhvlerësimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë
- 7.6 *Tituj të tjerë të huadhënies*
- > Të drejta të tjera afatgjatë
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
 - > Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë
 - > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
 - > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale

- 8.1 *Toka dhe ndërtesa*
- 8.2 *Impiante dhe makineri*
- 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*
- 8.4 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

743,188

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	mertini	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	amortizim	Vl.mbetur	Vlera	Amortizim	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri						
	Të tjera Ins. pajisje						
	Shuma	0	0	0	0	0	0

Aktivet e blera gjate vitit

Aktivet kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjate vitit

Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

- > Gjedhe
- > Te leshta
- > Te dhirta
- > Derra
- > Pula

10 Aktive jo materiale

- > Koncesione
- Koncesione me vlerën fillestare
- Konçesionet (amortizimi)
- Konçesionet (zhvlerësimi)

- > Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)
- > Emri i mire
Emri i mire me vlere fillestare
Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvleresimi)
- > Parapagime për AAJM
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1	<p><i>Titujt e huamarrjes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Huamarrje afatshkurtra > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë > Hua të marra > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara > Derivatët dhe instrumentet financiare 	1,986,500
13.2	<p><i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Qera financiare <ul style="list-style-type: none"> Analiza e blerjeve me qira financiare > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat <ul style="list-style-type: none"> Banka 1 Banka 2 Banka 3 > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) <ul style="list-style-type: none"> Banka 1 Banka 2 Banka 3 > Hua të marra > Kësti i llogaritit i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshem 	
13.3	<p><i>Arkëtime në avancë për porosi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Parapagime të marra 	
13.4	<p><i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime <p style="text-align: center;"><u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë <p style="text-align: center;"><u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u></p>	69,751
13.5	<p><i>Dëftesa të pagueshme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime 	
13.6	<p><i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit 	
13.7	<p><i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse 	

13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
	> Paga dhe shpërblime	415,655
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	
	> 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)	168,926
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	
	> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	
	Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve	
	Te ardhurat perbehen	10,453,827
	• AKTIVITETI	10,389,309
	• INTERESA DHE KURSI I KEMBIMIT	64,518

Shpenzimet perbehen nga	(7,795,255)
• BLERJE	(5,399,314)
• MATERIALE	(110,569)
• PAGA	(640,000)
• SIGURIME SHOQERORE	(106,880)
• AMORTIZIM	(185,797)
• TE TJERA	(1,352,695)
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	2,658,572
• Fitimi i ushtrimit	2,658,572
• Shpenzime te pa zbriteshme	7,614
• Fitimi para tatimit	2,666,186
• Tatimi mbi fitimin	170,994
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
> SHPENZIME TE PANJOHURA	7,614

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime.

Nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe korigjime.

Nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(EDMIR DANO)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(DORIAN KURTI)

