

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

TAFILI 03 SHPK

K31602086J

Tek Magazinat e Fabrikes se Bukes

TIRANE

02.04.2003

QKR

TREGTI ME SHUMICE MALLRA USHQIMORE

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 2016

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

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Po

Jo

Leke

Njeshe

Nga

01.01.2016

Deri

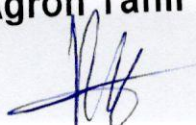
31.12.2016

28.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | A K T I V E T | 2016 | 2015 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | Aktivet Afatshkurtra | 18,116,942 | 14,109,412 |
| | ▶ Aktivet monetare | 1,682,533 | 1,545,154 |
| | 1 Banka | 16,434,409 | 12,564,258 |
| | 2 Arka | | |
| | ▶ Investime | | |
| | 1 Në tituj pronësie të njëjive ekonomike brenda grupit | | |
| | 2 Aksionet e veta | | |
| | 3 Te tjera Financiare | 9,972,472 | 1,319,170 |
| | ▶ Të drejta të arkëtueshme | 4,679,381 | 1,077,219 |
| | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit | | |
| | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| | 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 0 | 241,951 |
| | 4 Të tjera (tatim fitimi) | 151,306 | 0 |
| | Te tjera | 141,785 | 0 |
| | Te tjera (pulla fiskale) | 5,000,000 | 0 |
| | 5 Te tjera te drejta te arketueshme (Ortake) | | |
| | | 21,546,627 | 31,911,965 |
| | ▶ Inventarët | | 0 |
| | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | | |
| | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | | |
| | 3 Produkte të gatshme | 21,546,627 | 31,911,965 |
| | 4 Mallra | | |
| | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | | |
| | 6 AAGJM të mbajtura për shitje | | |
| | | 0 | 0 |
| | ▶ Shpenzime të shtyra | | |
| | ▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | |
| | | 49,636,041 | 47,340,547 |
| I | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | | |
| | Aktivet Afatgjata | | 0 |
| | ▶ Aktive financiare | | |
| | 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 | | 0 |
| | 6 Tituj të tjerë të huadhënies | 618,558 | 717,749 |
| | ▶ Aktivet materiale | 0 | 0 |
| | 1 Toka dhe ndërtesa | 0 | 0 |
| | 2 Impiante dhe makineri | 0 | 0 |
| | 3 Të tjera Instalime dhe pajisje | 566,340 | 707,925 |
| | 4 Mjete Transporti | 52,218 | 9,824 |
| | 5 Pajisje zyre informatike | | |
| | 6 Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | |
| | ▶ Ativet biologjike | | |
| | ▶ Aktive jo materiale: | | |
| | 1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | |
| | 2 Emri i Mirë | | |
| | 3 Parapagime për AAJM | | |
| | ▶ Aktive tatimore të shtyra | | |
| | ▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar | | |
| | | 618,558 | 717,749 |
| II | TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA | 50,254,599 | 48,058,296 |
| | AKTIVE TOTALE | | |

Administrator
Agron Tafili



TAFILI 03
TPT.K 31602086 J
TIRANE - ALBANIA

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI | 2016 | 2015 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| | ▶ Detyrime afatshkurtra: | 12,608,226 | 11,822,509 |
| | 1 Titujt e huamarrjes | | 0 |
| | 2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | | |
| | 3 Arkëtime në avancë për porosi | | |
| | 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 11,019,638 | 9,707,808 |
| | 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/shëndetsore | 306,274 | 135,372 |
| | Paga dhe Shperblime | 109,426 | 100,408 |
| | Sigurime shoqërore e shëndetsore | 26,226 | 32,364 |
| | Tatimi I te adhurave personale | 2,600 | 2,600 |
| | 9 Të pagueshme për detyrimet tatimore - tatim fitimi | 168,022 | 0 |
| | 10 Të pagueshme për detyrimet tatimore - TVSH | 382,314 | 1,079,329 |
| | 11 Debitor dhe kreditor te tjere (Devidenti I pa paguar) | 900,000 | 900,000 |
| | ▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| | ▶ Të ardhura të shtyra | | |
| | ▶ Provizione | | |
| | Totali i Detyrimeve afatshkurtera | 12,608,226 | 11,822,509 |
| | | 750,000 | 1,750,000 |
| | ▶ Detyrime afatgjata: | 750,000 | 1,750,000 |
| | 1 Titujt e huamarrjes | | |
| | 2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | | |
| | 3 Arkëtimet në avancë për porosi | | |
| | 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| | 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 | | |
| | ▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| | ▶ Të ardhura të shtyra | | |
| | ▶ Provizione: | | |
| | 1 Provizione për pensionet | | |
| | 2 Provizione të tjera | | |
| | ▶ Detyrime tatimore të shtyra | | |
| | Totali i Detyrimeve afatgjata | 750,000 | 1,750,000 |
| | | | |
| | DETYRIMET TOTALE | 13,358,226 | 13,572,509 |
| | ▶ Kapitali dhe Rezervat | 26,600,000 | 26,600,000 |
| | ▶ Kapitali i Nënshkruar | | |
| | ▶ Primi i lidhur me kapitalin | | |
| | ▶ Rezerva rivlerësimi | 405,787 | 348,719 |
| | ▶ Rezerva të tjera | 405,787 | 348,719 |
| | 1 Rezerva ligjore | | |
| | 2 Rezerva statutore | | |
| | 3 Rezerva të tjera | 7,480,001 | 6,395,702 |
| | ▶ Fitimi i pashpërndarë | 2,410,585 | 1,141,367 |
| | ▶ Fitim / Humbja e Vitit | | |
| | Totali i Kapitalit | 36,896,373 | 34,485,788 |
| | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 50,254,599 | 48,058,297 |

0

0

Administrator
Agron Tafili



TAFILI 03
TPT.K 31462086 J
TIRANE - ALBANIA

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

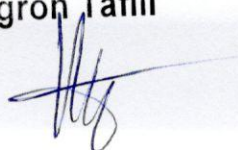
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2016 | 2015 |
|----|---|--------------------|--------------------|
| | | 113,843,151 | 110,548,112 |
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | | |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | | |
| ▶ | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | -92,371,584 | -99,768,593 |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | -92,371,584 | -99,768,593 |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | | |
| | 2 Të tjera shpenzime | -1,535,593 | -1,496,093 |
| ▶ | Shpenzime të personelit | -1,315,847 | -1,281,999 |
| | 1 Paga dhe shpërblime | -219,746 | -214,094 |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | | |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | -158,991 | -76,948 |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | -16,787,897 | -7,632,261 |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera | 8,453 | 0 |
| | 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 arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | 8,453 | 0 |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | -133,768 | -182,138 |
| ▶ | Shpenzime financiare | | |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | -133,768 | -182,138 |
| | 2 Shpenzime të tjera financiare | | |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | 2,863,771 | 1,392,079 |
| | Fitimi fiskal | 3,021,239 | 1,671,414 |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | -453,186 | -250,712 |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | -453,186 | -250,712 |
| | 2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë | | |
| | 3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 2,410,585 | 1,141,367 |
| ▶ | Fitimi/Humbja për: | 0 | 0 |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2015 | 2014 |
|----|---|------------------|------------------|
| | | 2,410,585 | 1,141,367 |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | | |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | X | X |
| | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | X | X |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | X | X |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje | X | X |
| | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | X | X |
| ▶ | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | X | X |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | X | X |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

Administrator
Agron Tafili



TAFILI 03
TPT.K 31802086 J
TIRANE - ALBANIA

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| ► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| Fitim / Humbja e vitit | 2,410,585 | 1,141,367 |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | | |
| Shpenzimet financiare jomonetare | | |
| Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 158,991 | 76,948 |
| Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese: | | |
| Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | | |
| Rënie/(rritje) në të drejta e arkëtueshme dhe të tjera | -8,653,302 | 881,746 |
| Rënie/(rritje) në inventarë | 10,365,338 | 11,401,538 |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | -214,283 | 879,131 |
| Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit | 0 | 0 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | 4,067,329 | 14,380,729 |
| ► 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 | -59,799 | -499,999 |
| Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | 0 | 0 |
| Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | 0 | 0 |
| Dividentë të arkëtuara | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | -59,799 | -499,999 |
| ► 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 kreditë dhe huatë | | |
| Riblerje e aksioneve të veta | | |
| Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | | |
| Pagesa e huave | | |
| Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | | |
| Interes i paguar | | |
| Dividendë të paguar | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | 0 | 0 |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve moneta | 4,007,530 | 13,880,730 |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 14,109,412 | 228,682 |
| Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | X | X |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | 18,116,942 | 14,109,412 |
| | 0 | 0 |

Administrator
Agron Tafili



TAFILI 03
TPT.K 31602086 J
TIRANE - ALBANIA

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare

| Nr. | EMERTIMI | sasia | Vlera fillestare. | SHTESA | PAKSIME | Gj. 01.01.2016 |
|-----|-------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | Toka | | | | | - |
| 2 | Ndertime | | | | | - |
| 3 | Furgon sprinter mercedes | 1 | 500,000 | - | - | 177,125 |
| 4 | Mjete transporti e sherbimesh | 1 | 1,500,000 | - | - | 530,800 |
| 5 | Kase regjistruese | 1 | 57,600 | - | - | 5,608 |
| 6 | Arme gjahu | 1 | 42,367 | | | 4,216 |
| 7 | Kompjuter | 1 | - | | | - |
| | Totali: | 5 | 2,099,967 | - | - | 717,749 |

Amortizimi i Aktivet Afatgjata Materiale

| Nr. | EMERTIMI | sasia | Gj. 01.01.2016 | SHTESA | PAKSIME | Gj. 31.12.2016 |
|-----|-------------------------------|-------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 1 | Toka | | | | | - |
| 2 | Ndertime | | | | | - |
| 3 | Furgon sprinter mercedes | 1 | 177,125 | | 35,540 | 141,585 |
| 4 | Mjete transporti e sherbimesh | 1 | 530,800 | | 106,045 | 424,755 |
| 5 | Kase regjistruese | 1 | 5,608 | | 1,335 | 4,273 |
| 6 | Arme gjahu | 1 | 4,216 | | 1,121 | 3,095 |
| 7 | Kompjuter | 1 | - | 59,800 | 14,950 | 44,850 |
| | Totali: | | 717,749 | - | 158,991 | 618,558 |

Vlera kontabel neto e Aktivet Afatgjata Materiale

| Nr. | EMERTIMI | sasia | Gj. 01.01.2016 | SHTESA | PAKSIME | Gj. 31.12.2016 |
|-----|-------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 1 | Toka | | - | - | | - |
| 2 | Ndertime | | - | - | | - |
| 3 | Furgon sprinter mercedes | | 177,125 | - | 35,540 | 141,585 |
| 4 | Mjete transporti e sherbimesh | | 530,800 | - | 106,045 | 424,755 |
| 5 | Kase regjistruese | | 5,608 | - | 1,335 | 4,274 |
| 6 | Arme gjahu | | 4,216 | | 1,121 | 3,095 |
| 7 | Kompjuter | | 59,799 | | 14,950 | 44,849 |
| | Totali: | - | 777,548 | - | 158,991 | 618,558 |

Administrator
Agron Tafili



TAFILI 03
TPT.K 31602086 J
TIRANE - ALBANIA

TAFILI 03 SHPK TIRANE

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Paspërndara | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| ► pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013 | 26,600,000 | - | - | 240,139 | - | - | 4,133,485 | 1,199,183 | 32,172,807 | - | 32,172,807 |
| Efektet i ndryshimeve në politikat kontabël | 26,600,000 | - | - | 240,139 | - | - | 5,332,668 | (X) | 32,172,807 | - | 32,172,807 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014 | | | | | | | | | | | |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin: | | | | | | | | 2,171,615 | 2,171,615 | - | 2,171,615 |
| Fritim / Humbja e vitit | | | | | | | | | - | | - |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirë: | | | | | | | | | - | | - |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin: | | | | | | | | | 2,171,615 | - | 2,171,615 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkti në kapital: | | | | | | | | | - | | - |
| Rentje të fitimeve të paspërndara | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| Dividende të paguar | | | | | | | | | - | | - |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | - | | - |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014 | 26,600,000 | - | - | 240,139 | - | - | 4,332,668 | 2,171,615 | 33,344,422 | - | 33,344,422 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015 | 26,600,000 | - | - | 240,139 | - | - | 4,332,668 | | 33,344,422 | - | 33,344,422 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin: | | | | 108,581 | | | | 1,141,367 | 1,249,948 | - | 1,249,948 |
| Fritim / Humbja e vitit | | | | | | | | | - | | - |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirë: | | | | | | | | | - | | - |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin: | | | | | | | | | - | | - |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkti në kapital: | | | | | | | | | 108,581 | - | 108,581 |
| Emeritimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | - | | - |
| Dividende të paguar | | | | | | | | | - | | - |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | 34,485,789 | - | 34,485,789 |
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | 26,600,000 | - | - | 348,720 | - | - | 6,395,702 | 1,141,367 | 34,485,789 | - | 34,485,789 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 | 26,600,000 | - | - | 348,720 | - | - | 6,395,702 | 1,141,367 | 34,485,789 | - | 34,485,789 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin: | | | | 57,068 | | | | 2,410,585 | 2,467,653 | - | 2,467,653 |
| Fritim / Humbja e vitit | | | | | | | | | - | | - |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirë: | | | | | | | | | - | | - |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin: | | | | | | | | | - | | - |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkti në kapital: | | | | | | | | | 57,068 | - | 57,068 |
| Emeritimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | - | | - |
| Dividende të paguar | | | | | | | | | - | | - |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | 36,896,374 | - | 36,896,374 |
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016 | 26,600,000 | - | - | 405,788 | - | - | 7,480,001 | 3,551,952 | 36,896,374 | - | 36,896,374 |

Administrator

Agron Tafili

TAFILI 03

TPT.K 31602085 J

TIRANE - ALBANIA

SHENIMET SPJEGUESE

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; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) 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.
 - 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 meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perpariesise 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 kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)
Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kosos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)
Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera 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 ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Perdorimi i kesaj metode ne llogaritjen e amortizimit , nuk jep efekte materiale ne Pasqyrat Financiare te ushtrimit 2016 e mbyllura me 31.12.2016.

Administrator
Agron Tafili

TAFILI 03
TPT.K 31562086 J
TAFILI - ALBANIA

Ref. TAFILI 03 SHPK TIRANE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

LEKE 49,636,041

1 Aktivet monetare

Leke 18,116,942

1.a

| Banka | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
| 1 | B.K.T | Leke | Tirane | 1,514,546.60 | 1 | 1,514,547 |
| 2 | B.K.T (KREDI) | Leke | Tirane | 11,767.20 | 1 | 11,767 |
| 3 | VENETO BANKK | Leke | Tirane | -2,410.63 | 1 | -2,411 |
| 4 | Reiffeisen BANK | Leke | Tirane | 138,304.75 | 1 | 138,305 |
| 5 | B.K.T | EURO | Tirane | 41.95 | 135.23 | 5,673 |
| 6 | VENETO BANKK | EURO | Tirane | 51.21 | 135.23 | 6,925 |
| 7 | Reiffeisen BANK | EURO | Tirane | 57.14 | 135.23 | 7,727 |
| | Diference kembimi | | | | | |
| Totali | | | | | | 1,682,532.99 |

1.b

| Arka | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Nr | EMERTIMI | | | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
| | | | | 16,434,409 | 1 | 16,434,409 |
| | Arka ne Leke | | | | | |
| Totali | | | | | | 16,434,409 |

Vleresimi i gjendjeve te monedhave ne fund te periudhes me 31.12.2013 eshte bere me kursin e Bankes se Shqiperise po ne kete date .

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Nuk ka 0

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

Leke 9,972,472

3.a

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

Leke 4,679,381

3.b

> Te tjera kerkesa te arketueshme (pulla fiskale)

Leke 141,785

> Te tjera

Leke 151,306

3.c

> Te tjera te drejta te arketueshme (Ortake)

Leke 5000000

3.d

> Tatim fitimi

Nuk ka 0

4 Inventari

Leke 21,546,627

> Mallra per shitje

Leke 21,546,627

5 Aktive biologjike afatshkurtra

Nuk ka 0

6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje

Nuk ka 0

7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra

Nuk ke 0

> Shpenzime te periudhave te ardhshme

Nuk ke 0

II AKTIVET AFATGJATA

Nuk ka 618,558

1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka 0

2 Aktive afatgjata materiale

Leke 618,558

TAFILI 03
TPT.K 316.02086 J
TIRANE - ALBANIA

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vi.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vi.mbetur |
| | TOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Makineri e paisje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mjete transporti e sherbi. | 2,000,000 | -1,433,660 | 566,340 | 2,000,000 | -1,292,075 | 707,925 |
| | Paisje informatike | 159,768 | -107,550 | 52,218 | 99,968 | -90,144 | 9,824 |
| | TOTALI | 2,159,768 | -1,541,210 | 618,558 | 2,099,968 | -1,382,219 | 717,749 |

- 3 Aktivet biologjike afatgjata Nuk ka
 4 Aktive afatgjata jo materiale Nuk ka
 5 Kapitali aksioner i pa paguar Nuk ka
 6 Aktive te tjera afatgjata Nuk ka

TOTALI AKTIVEVE (I + II) LEKE 50,254,599

I PASIVET AFATSHKURTRA Leke 12,608,226

- 1 Derivativet Nuk ka 0
 2 Huamarjet Nuk ka 0
 3 Huat dhe parapagimet Nuk ka 0
- 3.a Leke 11,019,638
 3.b > Te pagueshme ndaj furnitoreve Leke 109,426
 3.c > Te pagueshme ndaj punonjesve Leke 26,226
 3.d > Detyrime per Sigurime Shoq. Shend. Leke 2,600
 3 > Detyrime tatimore per TAP-in Leke 168,022
 3.f e Tatim fitimi Leke 382,314
 3.g > Tvsh Nuk ka 0
 3.g > Tatime te tjera (burim) Leke 900,000
 > Ortake per detyrime (Divident per te paguar)
- 4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra Nuk ka 0
 5 Provizionet afatshkurtra Nuk ka 0

II PASIVET AFATGJATA Leke 750,000

- 1 Huat afatgjata Leke 750,000
 > Kredia Leke 750,000
 2 Huamarje te tjera afatgjata Nuk ka 0
 3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra Nuk ka 0
 4 Provizionet afatgjata Nuk ka 0

III KAPITALI Leke 36,896,373

- 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) Nuk ka 0
 2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) Nuk ka 0
 3 Kapitali aksionar Leke 26,600,000
 4 Primi aksionit Nuk ka 0
 5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) Nuk ka 0
 6 Rezervat statutore Leke 405,787
 7 Rezervat ligjore Leke 0
 8 Rezervat e tjera Leke 7,480,001
 9 Fitimet e pa shperndara Leke 2,410,585
 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I + II + III) LEKE 50,254,599

C PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

| | | | |
|------------|---|-------------|--------------------|
| | | Leke | 113,851,603 |
| I | Te ardhurat | | |
| | Shitjet neto | leke | 113,843,151 |
| | Interesa te perfituara | leke | 3 |
| | Diferenca kebimi pozitive | leke | 8,449 |
| | | | |
| II | Shpenzimet | Leke | 110,987,832 |
| | Materiale te konsumuara | leke | 92,371,584 |
| | Personeli | leke | 1,535,593 |
| | a. Pagat | leke | |
| | 1,315,847 | | |
| | b. Sigurimet shoqerore | leke | |
| | 219,746 | | |
| | Amortizimi | leke | 158,991 |
| | Te tjera | leke | 16,921,664 |
| | Ku perfshihen : | | |
| | Blerje karburanti | leke | 893,218 |
| | 469,218 | leke | 1,405,940 |
| | Qera ambjenti | leke | 749,667 |
| | Kancelari e te tjera | leke | 280,915 |
| | Sherbime nga te tretet | leke | 183,749 |
| | Sherbime doganore | leke | 620,132 |
| | Mirmbajtje dhe riparime | leke | 426,989 |
| | Sigurime | leke | 58,438 |
| | Shpenzim pulla fiskale | leke | 527,240 |
| | Udhetim e ditea | leke | 4,379,482 |
| | Shpenzime trasporti(Taksa dhe bileta traketi) | leke | 394,764 |
| | Sherbime bankare | leke | 148,633 |
| | Taksa lokale dhe taksa te tjera | leke | 6,445,106 |
| | Taksa doganore | leke | 157,468 |
| | Gjoha | leke | 133,768 |
| | Humbje nga kembimi valutor | leke | 98,869 |
| | Interesa | leke | 17286 |
| | Shpenzim zbritje kliente | leke | |
| | | | |
| III | Rezultati Ekonomik | Leke | 2,863,771 |
| | Shpenzime te pa zbritshme | Leke | 157,468 |
| | | | |
| IV | Fitimi fiskal | Leke | 3,021,239 |
| | Tatimim fitimi 15 % | Leke | 453,186 |
| | | | |
| IV | Fitimi neto | Leke | 2,410,585 |

D Shënime të tjera shpjeguese

- Ne pasqyren e Aktiveve ne zerin te drejta te arketueshme pika 4. te tjera per vitin ushtrimor 2016 paraqitet situata per pullat tatimore. Ndersa tatim fitimi I vitit ushtrimor ndodhet ne pasqyren e Pasiveve ne zerin detyrime afatshkurtra pika 9. detyrime tatimore tatim fitimi. Nga 241951 per vitin 2015 ne aktiv jane paguar gjate vitit edhe 194519 me nje total prej 436470, nderkohe tatim fitimi I vitit ushtrimor rezulton 453186 dhe kemi nje perfundim per tatim fitimin ne kredi si detyrim per tu paguar prej 16716 brenda dates 31 mars.

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

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Administrator
AGRON TAFILI

TAFILI 03
TPT.K 31.03.2016 J
TIRANE - ALBANIA