

Emertimi dhe Forma Ligjore

Fatmir Kalluci

NIPT-I

K387084350

Adresa e Selise

Skrapar

Data e krijimit

Veprimtaria kryesore

TREGETI ME PAKIC E SHUMICE

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2016

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016 Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

11.03.2016

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	AKTIVET			
A	Aktivët Afatshkurtra		6,599,137	8,525,959
I	Mjetet monetare	3	159,891	4,281,615
1	Banka		1,753	46,378
2	Arka		158,138	4,235,237
			0	0
II	Investime :		0	0
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Të tjera financiare		0	0
			1,506,726	433,669
III	Të drejta të arkëtueshme :		1,079,312	0
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	4	1,079,312	0
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
4	Të tjera	5	427,414	433,669
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0	0
			4,932,519	3,810,675
IV	Inventarët:	6	4,932,519	3,810,675
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		0	0
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		0	0
3	Produkte të gatshme		0	0
4	Mallra		4,932,519	3,810,675
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagime për inventar		0	0
			0	0
V	Shpenzime të shtyra	7	0	0
VI	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	8	0	0
			6,599,137	8,525,959
	Aktive totale afatshkurtra		6,599,137	8,525,959
B	Aktive afatgjata		2,106,859	2,221,542
			0	0
I	Aktive financiare:		0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
			2,106,859	2,221,542
II	Aktivët materiale:	9	2,106,859	2,221,542
1	Toka dhe ndërtesa		1,388,335	1,402,359
2	Impiante dhe makineri		694,956	789,723
3	Të tjera Instalime dhe pajisje		23,568	29,460
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		0	0
			0	0
III	Aktive Biologjike		0	0
			0	0
IV	Aktive jo materiale:		0	0
	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		0	0
1	ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
			0	0
V	Aktive tatimore të shtyra		0	0
VI	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0	0
			2,106,859	2,221,542
	Aktive totale afatgjata		2,106,859	2,221,542
			8,705,996	10,747,501
	AKTIVE TOTALE		8,705,996	10,747,501

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
	DETYRIME DHE KAPITALI			
A I	Detyrime afatshkurtra:		4,866,915	7,432,750
1	Titujt e huamarrjes	10	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	10	0	0
3	Arkëtime në avancë për porosi	11	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	11	4,787,557	7,377,318
5	Dëftesa të pagueshme	11	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	11	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	11	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	11	79,358	55,432
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	0	0
10	Te tjera te pagueshme		0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	12	0	0
IV	Provizione		0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra		4,866,915	7,432,750
B I	Detyrime afatgjata:		0	0
1	Titujt e huamarrjes	13	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	0	0
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		0	0
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
8	Të tjera të pagueshme	13	0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	15	0	0
IV	Provizione:	13	0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
V	Detyrime tatimore të shtyra		0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	Detyrime totale		4,866,915	7,432,750
C	Kapitali dhe Rezervat		3,839,082	3,314,750
I	Kapitali i Nënshkruar	16	2,800,000	2,800,000
II	Primi i lidhur me kapitalin	16	0	0
III	Rezerva rivlerësimi	17	0	0
IV	Rezerva të tjera	17	0	0
1	Rezerva ligjore		0	0
2	Rezerva statutore		0	0
3	Rezerva të tjera		0	0
V	Fitimi i pashpërndarë	18	0	0
VI	Fitim / Humbja e Vitit	18	1,039,082	514,750
	Totali i Kapitalit		3,839,082	3,314,750
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT		8,705,997	10,747,500

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
			2016	2015
	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	19	31255185	12569876
	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		0	0
	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	20	0	0
	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	20	0	0
	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	21	(28921170)	(10919661)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(28921170)	(10919661)
2	Të tjera shpenzime		0	0
	Shpenzime të personelit	23	(951907)	(941186)
1	Paga dhe shpërblime		(814370)	(806500)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(137537)	(134686)
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	24	0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	24	(114682)	(46763)
	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	22	(45082)	(55789)
	Të ardhura të tjera	25	105	3
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		105	3
	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	24	0	0
	Shpenzime financiare	25	0	0
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas vecmas për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
2	Shpenzime të tjera financiare		0	0
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0	0
	Fitimi/Humbja para tatimit		1222449	606480
	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	26	183367	91730
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		183367	91730
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0	0
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		0	0
	Fitimi/Humbja e vitit		1039082	514750
	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë			
	Interesat jo-kontrolluese			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
Pasqyra e Performancës AGJ

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
			2016	2015
	Fitimi/Humbja e vitit		1,039,082	514,750
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		0	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		0	0
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		0	0
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		1039082	514,750
	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0%	0
			0	0

Fatmir Kalluci

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2016	Viti paraardhës 2015
A	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
	Fitim / Humbja e vitit		1039082	514750
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		114682	46763
	Shpenzimet financiare jomonetare		0	0
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		114682	46763
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata material		0	0
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		0	0
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		(4760738)	3308046
	Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(1073058)	(211078)
	Rënie/(ritje) në inventarë		(1121844)	(2320274)
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		(2589761)	5803218
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		23926	36181
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(3606973)	3869559
B	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			0
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve			0
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve			0
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			0
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			0
	Dividentë të arkëtuara		(514750)	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(514750)	0
C	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			0
	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar			0
	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			0
	Hua të arkëtuara			0
	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë			0
	Riblerje e aksioneve të veta			0
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			0
	Pagesa e huave			0
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			0
	Interes i paguar			0
	Dividendë të paguar			(310830)
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0	(310830)
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(4121724)	3558729
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		4281615	722886
	Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			0
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		159892	4281615

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2014	2800000	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
Efektet i ndryshimeve në politikat kontabël									0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2015	2800000	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0	0
Fitim / Humbja e vitit								514750	514750	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	514750	514750	0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0	0
Dividendë të paguar									(514750)	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	(514750)	(514750)	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 Dhjetor 2015	2800000	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2016	2800000	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0	0
Fitim / Humbja e vitit								1039082	1039082	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	1039082	1039082	0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0	0
Dividendë të paguar									0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	1039082	1039082	0
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2016	2800000	0	0	0	0	0	0	1039082	3839082	0

Fatmir Kalluci

3. Mjetet Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Vlera monetare ne banke	(512)	1,753	46,378
Vlera monetare ne arke	(531)	158,138	4,235,237
Vlera te tjera ne arke	(532)	0	0
Shuma		159,891	4,281,615

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)	1,079,312	0
Premtim pagesa te arketueshme	(413)	0	0
Kliente per aktivet afatgjata	(414)	0	0
Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)	0	0
Parapagime te dhena	(418)	0	0
Shuma		1,079,312	0

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
Shteti tatime e taksa		427,414	433,669
Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)	0	0
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	40,889	150,224
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	386,526	283,445
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)	0	0
Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)	0	0
Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma		427,414	433,669

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Lëndë të para			0
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	0	0
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
Shuma Lëndë të Para e te tjera		0	0
Prodhim në Proces			
Prodhim në proces	(331)	0	0
Punime në proces	(332)	0	0
Shërbime në proces	(333)	0	0
Shuma Prodhim në Proces		0	0
Produkte të Gatshme			
Produkte te ndermjetme	(341)	0	0
Produkte te gatshme	(342)	0	0
Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)	0	0
Shuma Produkte të Gatshme		0	0
Mallra për Rishitje	(351)	4,932,519	3,810,675
Aktive biologjike (afatshkurter)	(36)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike			0
AAGJM të mbajtura për shitje	(25)	0	0
Parapagime për inventar	(37),(409)	0	0
Shuma		4,932,519	3,810,675

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime te llogaritura	(481)	0	0
Interesa aktive te llogaritura	(483)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)	0	0
Shuma		0	0

8. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

9. Aktivet afatgjata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjëndjet dhe levizjet	Toka	Ndertime	Instalime teknike, makineri paisje, etj.	Mjete transporti	Paisje zyre e informatike	TOTALI
Gjëndja më 31.12.2015	0	1,500,000	0	1,000,000	56,000	2,556,000
Shtesat 2016	0	0	0	0	0	0
Pakësimet 2016	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2016	0	1,500,000	0	1,000,000	56,000	2,556,000
Amortizimi AAGJM 31.12.2015	0	97,641	0	210,277	26,540	334,458
Amortizimi ushtrimor	0	14,024	0	94,767	5,892	114,682
Amortizimi për daljet AAGJM	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2016	0	111,665	0	305,044	32,432	449,141
Vlera neto e AAGJM 31.12.2015	0	1,402,359	0	789,723	29,460	2,221,542
Vlera neto e AAGJM 31.12.2016	0	1,388,335	0	694,956	23,568	2,106,859

Fatmir Kalluci

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra		0	0
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	0
Hua në leke	(5421)	0	0
Hua në monedha të huaja	(5422)	0	0
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	0	0
Huamarrje afatshkurtra te tjera	(4612)	0	0
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera		0	0
Shuma		0	0

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve		0	0
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)	4,787,557	7,377,318
Të pagueshme ndaj punonjësve			
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	60,107	42,180
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		60,107	42,180
Detyrime tatimore		0	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	19,251	13,253
Shteti për tatime e taksa		0	0
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	0	0
Tatime te tjera per punonjesit	(443)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	0	0
Tvsh për tu paguar	(445)	0	0
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	0	0
Tatim në burim	(449)	0	0
Shuma Detyrime Tatimore		19,251	13,253
Hua të tjera		0	0
Detyrime te tjera (ortake)	451),(455),(456	0	0
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera		0	0
Shuma		4,866,915	7,432,750

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)	0	0
Shuma		0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
Bankat	(4681)	0	0
Obligacionet	(4682)	0	0
Qeraja financiare	(460)	0	0
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
Provizione afatgjata	(4632)	0	0
Shuma		0	0

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	0
Parapagime të marra	(456)	0	0
Shuma		0	0

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grante afatgjata	(4662)	0	0
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kaitali i paguar	(101)	2,800,000	2,800,000
Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)	0	0
Prime të lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)	0	0
Shuma		2,800,000	2,800,000

17. Rezerva të tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Rezerva nga rivlerësimi	(106)	0	0
Rezerva të tjera	(107)	0	0
		0	0
Shuma		0	0

18. Fitim i pashpërndarë si dhe fitim/humbja e vitit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi i pashpërndarë	(108)	0	0
Fitim / Humbja e Vitit	(109)	1,039,082	514,750
		0	0
Shuma		1,039,082	514,750

19. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shitje e produkteve të gatshme	(701)	0	0
Shitje e produkteve të ndermjetme	(702)	0	0
Shitje e nenprodukteve	(703)	0	0
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	(704)	0	125,840
Shitje mallrash	(705)	31,255,185	12,444,036
Shuma		31,255,185	12,569,876

20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Qera	(7081)	0	0
Komisione	(7082)	0	0
Transport për të tretë	(7083)	0	0
Të tjera	(7088)	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Prodhimi i aktiveve afatgjata materiale	(72)	0	0
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
Shuma		0	0

21. Mallrat lendet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	0	0
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	1,018,250	81,459
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	27,902,920	10,838,202
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
Shuma		28,921,170	10,919,661

22. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		0	0
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	0	16,000
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	0	0
Sigurime	(616)	6,600	0
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	3,180	0
Shuma Shërbime nga të tretë		9,780	16,000
Shërbime të tjera		0	0
Personel jashtë njësisë	(621)	31,667	30,000
Shpenzime për koncesione, patenta, licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Transferime, udhetime, djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	0	0
Shpenzime transporti	(627)	0	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	3,635	4,738
Shuma Shërbime të tjera		35,302	34,738
Tatime dhe taksa		0	0
Taksa tarifa doganore (pa përfshira në kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	0	0
Taksa e regjistrimit	(635)	0	0
Tatime të tjera	(638)	0	0
Shuma Tatime dhe taksa		0	0
Shpenzime të tjera		0	0
Subveçione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	0	5,051
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		0	5,051
Shuma		45,082	55,789

23. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		951,907	941,186
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	814,370	806,500
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	137,537	134,686
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma		951,907	941,186

24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	114,682	46,763
Provizione për zhvleresimin e aktiveve financiare	(686)	0	0
Shpenzime të tjera (humbje nga rivleresimi i aktiveve)	(687)	0	0
Shuma		114,682	46,763

25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		105	3
Te ardhura financiare nga shoqëritë e kontrolluara	(761)	0	0
Te ardhura financiare nga shoqëritë e lidhura	(762)	0	0
Te ardhura nga dividendet	(763)	0	0
Fitim nga rivleresimi i letrave me vlerë	(764)	0	0
Fitim nga shitja e letrave me vlerë	(765)	0	0
Te ardhura nga interesat	(767)	105	3
Te ardhura të tjera financiare	(768)	0	0
Fitim nga kembimet valutore	(769)	0	0
Shpenzime financiare		0	0
Shpenzime financiare nga shoqëritë e kontrolluara	(661)	0	0
Shpenzime financiare nga shoqëritë e lidhura	(662)	0	0
Humbje nga rivleresimi i letrave me vlerë	(664)	0	0
Humbje nga shitja e letrave me vlerë	(665)	0	0
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Shpenzime financiare të tjera	(668)	0	0
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)	0	0
Shuma		105	3

26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		0	606,480
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Subvencione të dhena	(653)	0	0
Shpenzime për pritje dhe perfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dhe demshperblime	(657)	0	0
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	0	0
Paga të likujduara me arke	(421)	0	0
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Te tjera shpenzime të pazbritshme		0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme		0	0
Fitimi tatimor		0	606,480
Tatimi mbi fitimin		183,367	0
Shuma		-183,367	606,480

Shoq. Fatmir Kalluci
Nipti K387084350

Date 22.03. 2017

DEKLARATE

Deklaroj se Shoqëria :

Fatmir Kalluci me NIPT K387084350

me administrator Z. Fatmir Kalluci

dhe aksioner :

1. Z. Fatmir Kalluci perqindja e pjese marrjes _100_ %

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit NIPTI :

komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z. Lorenc Ajderaj (kontabel I miratuar) me NIPT - L32711001K

Administratori

Fatmir Kalluci

L. Ajderaj

17

FATMIR KALLUCI
NIPT: K387084350
GOROVOD

SHENIMET SPJEGUESE

Sgarim:

- Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :
- Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
 - Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
 - Shënime të tjera shpegeuse

A I Informacion i përgjithshëm

- Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- Baza e pregatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara (SSK 1, 35)
- Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 - VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprejten e aktivitetit te saj.
 - KOMPENSIM midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem sipas SKK.
 - KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - BESUESHMERIA 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 qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

- Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "Mesatare e ponderuar"
(Llogaritja e koston mesatare te ponderuar).(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 prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte zbatuar metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)
- Per vleresimin e mepaseshem te AAM eshte zgjedhur modeli i koston 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 per AAM metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur bazuar ne sistemin fiskal ne fuqi dhe konkretisht :
- Per ndertesat jo mbi 5 % ne vit,te vleres se mbetur
 - Komputera e sisteme informacioni jo mbi 25 % te vlefes se mbetur
 - Te gjitha AAM te tjera jo mbi 20 % te vlefes se mbetur
- Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit jo mbi 15 % ne vit.

Hartuesi
Kontabël i Miratuar
LORENC AJDËRAJ



Drejtuesi
Administratori
Fatmir Kalluci

FATMIR KALLUCI
NIPT: K 387084350
SOROVOD