

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

TAULLAU X-6 SHPK

K54019403F

LAGJA 18 TETORI

LUSHNJE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

12.03.2001

25399

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM TRANSPORT

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARE BILANCI

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 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

PO

JO

LEK

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbyljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2018

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI) 2017

Shoqëria tregtare: Taulau x-6 SH.P.K . PF- 2017

| A | AKTIVI | Shënime | Viti raportues 31.12.2017 | Viti paraardhës 31.12.2016 |
|----|--|---------|------------------------------|-------------------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTRA | | | |
| 1 | Aktive monetare | | 3,478,561 | 5,385,056 |
| | Banka | | 1,347,352 | 714,456 |
| | Arka | | 2,131,209 | 4,670,600 |
| | Investime | | - | - |
| 1 | <i>Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit</i> | | | |
| 2 | <i>Aksionet e veta</i> | | - | - |
| 3 | <i>Te tjera Financiare</i> | | | |
| | Totali 2 | | 3,478,561 | 5,385,056 |
| 3 | Te drejta të arketueshme | | | |
| | Nga aktiviteti i shrytezimit | | 21,401,411 | 21,975,275 |
| | Nga njesia ekonomike brenda grupit | | | |
| | Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | Te tjera | | 258,996 | 685,141 |
| | Debitore të tjera | | | |
| | Totali 3 | | 21,660,406 | 22,660,416 |
| 4 | inventaret | | | |
| | Lende e pare dhe materiale të konsumueshme | | 63,848 | |
| | <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodakte</i> | | | |
| | Produkte të gatshme | | | |
| | Mallra | | 745,381 | 745,381 |
| | Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri) | | | |
| | AAGJM të mbajtura për shitje | | | |
| | Parapagime për inventar | | | |
| | Totali 4 | | 809,227 | 745,381 |
| 5 | Shpenzime të shtyra T fitimi | | 1,097,906 | 1,097,906 |
| 6 | Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara | | - | - |
| | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I) | | 27,046,100 | 29,888,759 |
| II | AKTIVET AFATGJATA | | | |
| 1 | Aktive financiare | | | |
| | Tituj pronësie në njesite ekonomike brenda grupit | | - | - |
| | Tituj të huadhenies në njesite ekonomike brenda grupit | | - | - |
| | Tituj pronësie në njesite ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | Tituj të huadhenies në njesite ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | Totali 1. | | - | - |
| 2 | Aktive materiale | | | |
| | Toka dhe ndërtesa | | 6,834,534 | 5,659,308 |
| | Implante dhe makineri | | 7,842,323 | 8,131,528 |
| | Te tjera Instalime dhe pajisje | | | |
| | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | | |
| | Totali 2 | | 14,676,857 | 13,790,836 |
| 3 | Aktivitet Biologjike | | | |
| 4 | Aktivitet jomateriale | | | |
| | Koncesione, Patente, Licenca, Marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjishme | | - | - |
| | Emri i Mirë | | - | - |
| | parapagime për AAJM | | - | - |
| | Totali 4 | | - | - |
| 5 | Aktive tatimore të shtyra | | - | - |
| 6 | Kapital i nenshkruar i papaguar | | - | - |
| | TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II) | | 14,676,857 | 13,790,836 |
| | TOTALI I AKTIVEVE (I + II) | | 41,722,957 | 43,679,595 |

| B | Pasivi | Shënime | Viti raportues 31.12.2017 | Viti paraardhës 31.12.2016 |
|-----|--|---------|------------------------------|-------------------------------|
| | DETYRIMET DHE KAPITALI | | | |
| I | DETYRIMET AFATSHKURTRA | | | |
| 1 | Titujt e huamarrjes (overdraft) | | | 2,714,563 |
| 2 | Detyrime ndaj institucioneve te kredise | | | |
| 3 | Arketime ne avance per porosi | | | |
| 4 | Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit | | 17,430,914 | 18,133,023 |
| 5 | Deftesa te pagueshme | | | |
| 6 | Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit | | | |
| 7 | Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese | | | |
| 8 | Te pagueshme ndaj punonjeseve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsose | | 10,352,755 | 10,176,578 |
| 9 | Te pagueshme per detyrimet tatimore(tvsh+it, fitimi) | | | |
| 10 | Te tjera te pagueshme | | | |
| | Totali 1 | | 27,783,669 | 29,024,264 |
| | Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | | |
| | Te ardhura te shtyra | | - | - |
| | Provizione | | | |
| | TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I) | | 27,783,669 | 29,024,264 |
| II | DETYRIME AFATGJATA | | | |
| 1 | Titujt e huamarrjes | | | |
| 2 | Detyrime ndaj institucioneve te kredise | | 2,197,300 | 3,289,193 |
| 3 | Arketime ne avance per porosi | | | |
| 4 | Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit | | - | - |
| 5 | Te tjera te pagueshme | | | |
| 6 | Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | | |
| 7 | Te ardhura te shtyra | | | |
| 8 | Provizione | | | |
| 9 | Detyrime tatimore te shtyra | | | |
| | TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II) | | 2,197,300 | 3,289,193 |
| | TOTALI I DEYRIMEVE | | 29,980,969 | 32,313,457 |
| III | Kapitali dhe Rezervat | | | |
| | Kapitali i nenshkruar | | 100,000 | 100,000 |
| | Primi i lidhur me kapitalin | | | |
| | Rezerva Rivlersimi | | | |
| | Rezerva te Tjera | | | |
| | Rezerva Ligjore | | 501,751 | 501,761 |
| | Rezerva Statutore | | | |
| | Rezerva te tjera | | 10,764,387 | 14,417,277 |
| | Fitimet(humbja) e pashpërdara | | | (2,366,481) |
| | Fitimi (humbja) e vitit financiar | | 375,850 | (1,296,409) |
| | TOTALI I KAPITALIT (III) | | 11,741,988 | 11,388,138 |
| | TOTALI I DEYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III) | | 41,722,957 | 43,679,595 |

PASQYRA E PERFORMANCES

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: **Taullau x-6 SH.P.K . PF- 2017**

| | Përshkrimi i Elementëve | Shënime | Viti raportues | Viti paraardhës |
|----|--|---------|----------------|-----------------|
| | | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| 1 | Te ardhura nga aktiviteti i shfrytimit | 11 | 4,850,463 | |
| 2 | Ndryshimi ne Inventarin e produkteve te gatshme dhe pro | | | |
| 3 | Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar | | | |
| 4 | Te ardhura te tjera te shfrytimit | 11 | | |
| 5 | Lenda e pra dhe materiale te konsumueshme | 11 | | |
| | Lende e pare dhe materiale te konsumueshme | | (2,429,072) | |
| | Te tjera shpenzime | | | |
| 6 | Shpenzime te personelit | | | |
| | Paga dhe shperblime | | (479,185) | (284,000) |
| | Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore | | (80,024) | (44,088) |
| 7 | Zhvlersimi i aktiveve afatgjata materiale | | | |
| 8 | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | | (636,058) | (1,436,403) |
| 9 | Shpenzime te tjera shfrytimit | | (850,281) | (196,555) |
| 10 | Te ardhura te tjera | 0.00% | | |
| | Te ardhura nga njesia ekonomike ku ka te interese pjesmarrese | | | |
| | Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese a aktiveve afatgjata | | | |
| | Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme | | | |
| 11 | Zhvlersimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiar | 11 | | |
| 12 | Shpenzime Financiare | | | |
| | Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme | | 7 | 9 |
| | Shpenzime te tjera financiare | | | |
| 13 | Pjesa e fitimit/ humbjes nga pjesmarret | | | |
| | Fitimi (humbja) para tatimit (9+-13) | 7.75% | 375,850 | (1,941,037) |
| | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 68 | | | |
| | Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 12 | | (644,628) |
| | Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre | | | |
| | Pjesa e tatim fitimit te pjesmarreve | | | |
| | Fitimi/Humbja e vitit | 11 | 375,850 | (1,296,409) |
| | Fitimi/Humbja per: | | | |
| | Pronaret e njesise ekonomike meme | | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | | |

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | | 2017 | 2016 |
|----|---|------|---------|------------|
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 46 | 375,850 | -1,296,409 |
| | Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | 46.1 | | |
| | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veg | 46.2 | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjat | 46.3 | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare | 46.4 | | |
| | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesë | 46.5 | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për | 47 | 0 | 0 |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | 48 | 0 | 0 |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse | 49 | | |
| | Pronarët e njesisë ekonomike mëmë | 49.1 | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | 49.2 | | |

PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE

B- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Shoqëria tregtare: Taulau x-6 SH.P.K . PF- 2017

| | Pasqyra e fluksit monetar – Metoda Idirekte | Shenime | Viti raportues 31.12.2017 | Viti paraardhës 31.12.2016 |
|---|--|---------|------------------------------|-------------------------------|
| Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit | | | | |
| | Fitimi para tatimit | | 375,850 | (1,941,037) |
| | Rregullime për: | | | |
| | Amortizimin | | 638,058 | 1,436,403 |
| | Humbje nga këmbimet valutore | | 0 | 0 |
| | Të ardhura nga investimet | | 0 | 0 |
| | Shpenzime për interesa | | 0 | (9) |
| | Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiv | | 1,000,010 | 1,085,427 |
| | Rritje/rënie në tepricën inventarit | | (63,848) | 0 |
| | Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti | | (1,240,595) | 1,915,266 |
| | Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra | | (7) | 9 |
| | Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet | | 707,470 | 2,496,059 |
| | Interesi i paguar | | 7 | 0 |
| | Tatim mbi fitimin i paguar | | | 0 |
| | Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit | | 707,477 | 2,496,059 |
| Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese | | | | |
| | Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara | | 0 | 0 |
| | Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | 0 | (3,577,348) |
| | Të ardhura nga shitja e pajisjeve | | 0 | 0 |
| | Interesi i arkëtuar | | 0 | 0 |
| | Dividendët e arkëtuar (shpenzime të periudhave të ardhshme) | | 0 | 0 |
| | Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese | | 0 | (3,577,348) |
| Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare | | | | |
| | Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner | | 0 | 0 |
| | Hyrje nga huamarrje afatgjata | | (1,091,893) | 3,289,193 |
| | Pagesat e detyrimeve të qirësë financiare | | 0 | 0 |
| | Dividendët e paguar | | 0 | 0 |
| | Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare | | (1,091,893) | 3,289,193 |
| | Rritja/rënia neto e mjeteve monetare | | (384,416) | 2,207,904 |
| | Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël | | 5,385,066 | 3,177,152 |
| | Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël | | 3,478,561 | 5,385,056 |

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2017

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

| | Kapitali aksionar | Primi aksionik | Rezerva shtesë tjere | Fitimi pas pagimit | Primi USHTRIMIT | TOTALI |
|--|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| I Pozicioni me 31 dhjetor 2015 | 100,000 | | 501,751 | 12,080,796 | | 12,662,547 |
| A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel | | | | | | |
| B Pozicioni I rregulluar | | | | | -1,296,409 | -1,296,409 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | -1,296,409 | 1,296,409 | 0 |
| 2 Dividentet e paguar | | | | | | |
| 3 Rrija rezerves kapitalit | | | | | | 0 |
| 4 Emetimi aksioneve | | | | | | |
| II Pozicioni me 31 dhjetor 2016 | 100,000 | 0 | 501,751 | 10,764,387 | 0 | 11,366,138 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | | 375,850 | 375,850 |
| 2 Dividentet e paguar | | | | | | 0 |
| 3 Rrija rezerves kapitalit | | | | | | |
| 4 Emetimi kapitali aksionar | | | | | | 0 |
| 5 Aksione te thesari te riblera | | | | | | |
| II Pozicioni me 31 dhjetor 2017 | 100,000 | 0 | 501,751 | 10,764,387 | 375,850 | 11,741,988 |

ADMINISTRATORI
FATMIR TAULLAU



SH.P.K.
TAULLAU-6
FATMIR TAULLAU

Percaktimi I rezultatit tatimor-Shpenzime per tatim fitimin

| | | | | |
|-----|--|--|-------------|-------------|
| I | FITIMI NETO PARA TATIMIT | | 375,850 | (1,941,037) |
| II | SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+) | | 100,076 | 0 |
| 1 | Amortizime tej normave fiskale | | | 0 |
| 2 | Shpenzime prirje e dhurime tej kufirit tatimor | | | 0 |
| 3 | Gjoha,penaltete,demshperblime | | 100,076 | 0 |
| 4 | Provizione qe nuk njihen | | | 0 |
| 5 | Shpenzime pa dok, ose jo te rregullta | | | |
| 6 | Te tjera-materiale jashte perdonimit(pa miratim) | | | 0 |
| III | PJESA E HUMBYES SE MBARTUR(-) | | (4,297,518) | -2,358,481 |
| IV | FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III) | | (3,821,592) | (4,297,518) |
| V | Shpenzimi i tatim fitimit-15% | | | (644,628) |
| VI | FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V) | | 375,850 | (1,296,409) |

TAULLAU X-6 SHPK

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE ME 31.12.2017

| Kartela | Emertimi | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlefte |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | Tubo profile | kg | 880 | 72.55 | 63,847 |
| 2 | Tuba plastike | ml | 948 | 325 | 308,100 |
| 3 | Tuba plastike | ml | 860.5 | 220 | 189,315 |
| 4 | Biloqe | cope | 1,500 | 33 | 49,965 |
| 5 | Rere | m3 | 1980 | 100 | 198,000 |
| | | | | Totali | 809,227 |

ADMINISTRATORI
FATMIR TAULLAU



SH.P.R.
TAULLAU-6
FATMIR TAULLAU

TAULLAU X-6 SHPK

Aktivitet Afatgjata Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1:01:17 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31.12.17 |
|----|-------------------|-------|--------------------|-----------|----------|---------------------|
| 1 | Toka | | | 400000 | | 400000 |
| 2 | Ndertesa | | 6098309 | 945,005 | | 7,043,314 |
| 3 | Makineri e pasije | | 954,122 | 177,074 | | 1,131,196 |
| | Mjete Transporti | | 14,123,938 | | | 14,123,938 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 21,176,369 | 1,522,079 | | 22,698,448 |

Amortizimi A.A.Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1:01:17 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31.12.17 |
|----|-------------------|-------|--------------------|---------|----------|---------------------|
| | Toka | | | | | 0:00:00 |
| 1 | Ndertesa | | 439,001 | 169,779 | | 608,780 |
| 2 | Makineri e pasije | | 411,998 | 65,073 | | 477,071 |
| 3 | Mjete Transporti | | 6,534,534 | 401,206 | | 6,935,740 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 7,385,533 | 636,058 | | 8,021,591 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1:01:17 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31.12.17 |
|----|-------------------|-------|--------------------|-----------|----------|---------------------|
| | Toka | | | 400000 | | 400000 |
| 1 | Ndertesa | | 5,659,308 | 945,005 | 169,779 | 6,434,534 |
| 2 | Makineri e pasije | | 542,124 | 177,074 | 65,073 | 654,125 |
| 3 | Mjete Transporti | | 7,589,404 | | 401,206 | 7,188,198 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | TOTALI | | 13,790,836 | 1,522,079 | 636,058 | 14,676,857 |

Administratori
FATMIR TAULLAU

SH.P.K
TAULLAU-6
FATMIR TAULLAU



TAULLAU X-6 SHPK

Spjegime dhe komente per zera te ndryshem te bilancit

PASQYRA E PAGAVE

| Kategorite | Ushtrimi 2017 (000 leke) | | | Ushtrimi 2016 (000 | | |
|---------------------------------|--------------------------|------|---------------------|--------------------|------|---------------------|
| | Numer mesatari | Paga | Sgurime punedhenesi | Nu mer mes | Paga | Sgurime punedhenesi |
| Administrator, menaxher | 1 | 280 | 47 | 1 | 264 | 44 |
| Specialist me arsim universitar | | | | | | |
| Teknike | | | | | | |
| Puntor | 1 | 199 | 33 | | | |
| Shuma | 2 | 479 | 80 | 1 | 264 | 44 |

| Emertimi | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Te ardhurat | | |
| Te ardhurat nga shitja e produkteve | | |
| Te ardhurat ngakryerja e punime +transport | 4,850,470 | |
| Te ardhurat nga reklama te ndryshme | | |
| Te ardhurat te tjera(AAM) | - | |
| Shuma | 4,850,470 | - |

| Emertimi | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016 |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Shpenzime te tjera | | |
| Komisione shitje nga te trete | | |
| Qera zyresh+autojmetesh | | |
| Trajtime te pergjithshme | 12,500 | 10,000 |
| Taksa doganore | | 3,004 |
| Shpenzime postare dhe transporti | | |
| Gjoha demshperblime | 100,086 | |
| Mirmbajtje she riparime | 160,083 | |
| Te tjera te ndryshme | 4,655 | |
| Komisione banke | 103,425 | 46,588 |
| Insp.Teknik i karburantit | | |
| Taksa rregjistrimi | 82,807 | 1,540 |
| Pagese kontabilisti | | |
| Taksa lokale te paguara | 62,880 | 63,518 |
| Interesa kredie | 323,854 | 71,905 |
| Shuma | 850,290 | 196,555 |

SHENIMET SPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivët monetare**

3

Banka

| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|--------|---------------|---------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | Banka | LEK | | | | 1,347,352 |
| 2 | | | | | | |
| Totali | | | | | | 1,347,352 |

4

Arka

| Nr | EMERTIMI | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | Arka ne Leke | | | 2,131,209 |
| | Arka ne Euro | | | |
| Totali | | | | 2,131,209 |
| | | | | 3,478,561 |

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

7

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

21,401,411 leke

9

> Tatim mbi fitimin

| | | | |
|---------------------------------------|------|---|------|
| Tatimi i papaguar ne fillim te vitit | Leke | - | leke |
| Tatimi i llogaritur i rezultatit | Leke | | |
| Tatimi i paguar ne vite | Leke | - | |
| Tatim rimbursuar | Leke | - | |
| Tatimi per tu paguar ne fund te vitit | Leke | - | |

10

> Tvsh

| | | | |
|--|------|---------|------|
| Tvsh e zbritshme ne celje | Leke | 685,141 | leke |
| Tvsh e zbritshme ne Blerje gjate vitit | Leke | 543,947 | leke |
| Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit | Leke | 970,093 | leke |
| Tvsh e paguar gjate vitit | Leke | | leke |
| Tvsh zbritshme ne fund te vitit | Leke | 258,995 | leke |

11

> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve

Nuk ka

14

4 Inventari

17

Materiale te para

809,227 leke

18

> Produkte te gatshme

19

> Mallra per rishitje

20

> Tatim fitimi i shtyre

1,097,906 leke

27

II AKTIVET AFATGJATA

Nuk ka

28

1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

29

2 Aktive afatgjata materiale

22,698,448 leke

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| 30 | Toka | 400000 | | 400000 | | | |
| 31 | Ndertesat | 7043314 | 608780 | 6434534 | 6098309 | 439001 | 5659308 |
| 32 | Makineri,paisje | 15255134 | 7412811 | 7842323 | 15078060 | 6946532 | 8131528 |
| 33 | AAM te tjera | | | | | | |
| | | 22698448 | 8021591 | 14676857 | | | 13790836 |

I PASIVET AFATSHKURTRA

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------|-------------|--------|
| 42 | > Overdraftet bankare | | | | | | |
| 44 | 3 Huat dhe parapagimet | | | | | | leke |
| 45 | > Te pagueshme ndaj furnitoreve | | | | | 17,430,915 | leke |
| 46 | > Te pagueshme ndaj punonjesve | | | | | 10,346,056 | leke |
| 47 | > Detyrime per Sigurime Shoq.Shend. | | | | | 6,699 | leke |
| 48 | > Detyrime tatimore per TAP-in | | | | | - | |
| 49 | > Detyrime tatimore per Tatim Fitimin | | | | | - | |
| | II PASIVET AFATGJATA | | | | | | Nuk ka |
| 61 | 2 Huamarje te tjera afatgjata(kredi) | | | | | 2,197,300 | leke |
| | III KAPITALI | | | | | | Nuk ka |
| 66 | 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | | | | | | Nuk ka |
| 67 | 2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) | | | | | | Nuk ka |
| 68 | 3 Kapitali aksionar | | | | | 100,000 | leke |
| 71 | 6 Rezervat statutore | | | | | 501,751 | leke |
| 72 | 7 Rezervat ligjore | | | | | | leke |
| 73 | 8 Rezervat e tjera | | | | | | |
| 74 | 9 Fitimet e pa shperndara | | | | | 10,764,387 | leke |
| 75 | 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | | | | 375,850 | leke |
| | • Fitimi i ushtrimit | | | | Leke | 375,850 | leke |
| | • Shpenzime te pa zbriteshme | | | | Leke | 100,076 | |
| | • Humbje e mbartur | | | | | (4,297,518) | |
| | • Fitimi para tatimit | | | | Leke | (3,821,592) | leke |
| | • Tatimi mbi fitimin i shtyre | | | | Leke | | leke |

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 rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

HARTUESI
HEKURAN QALIZOTI


HEKURAN QALIZOTI

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(FATMIR TAULLAU)


FATMIR TAULLAU