

Emertimi Ervis Xhelo

NIPT-I K73207206J

Adresa e Selise Cerrik



Data e krijimit

Nr. I Regjistrimit tregtar

Veprimtaria

kyesore

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 15)

VITI
2017

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne

_____ leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga_01/01/2017

Deri_31/12/2017

Data e Mbylljes se Pasqyrave Financiare

NDERMARRJA: ERVIS XHELO

BILANCI KONTABEL

Periudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Monedha : Leke

	Shenime	Viti Rraportues	Viti paraardhes
	AKTIVET		
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
1	Mjetet monetare		
	a-Banka	688,518.00	4030,967.00
	b-Arka	1933,732.00	-
	Shuma I.1	2622,250.00	4030,967.00
2	Derivate dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim		
	i Derivativet	-	-
	ii Aktivet e mbajtura per tregtim	-	-
	Shuma I.2	-	-
3	Aktivitet te tjera afatshkurtra financiare		
	a-Kliente per mallra produkte e sherbime	1253,658.00	4584,186.00
	b-Debitore, kreditorente tjere/Sigurime te mbipaguara	-	55,001.00
	c Tatim mbi fitimin	128,835.00	
	d-TVSH	253,880.00	399,679.00
	e-Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		
	Shuma I.3	1636,373.00	5038,866.00
4	Iventari		
	a-Lendet e para	-	-
	b-Inventari imet	3993,386.00	3993,386.00
	c-Prodhim ne proces		
	d- Produkte te gatshme		
	e- Mallra per rishitje	1185,241.00	7752,654.00
	f- Parapagesat per furnizime		
	Shuma I.4	5178,627.00	11746,040.00
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)	9437,250.00	20815,873.00
II	AKTIVET AFATGJATA		
1	Investimet financiare afatgjata		
	a Aksione dhe pjesmarrie te tjera ne njesi te kontrolluara	-	-
	b Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrie		
	c Aksione dhe letra me vlere		
	d Logarit/Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Shuma II.1	-	-
2	Aktivitet afatgjata materiale		
	a Toka	-	-
	b Ndertesa	1800,000.00	1800,000.00
	c Makineri dhe pajisje	358,375.00	
	d Aktive te tjera afatgjata materiale (me vlere kontabel)	4948,826.00	5307,201.00
	Shuma II.2	7107,201.00	7107,201.00
3	Aktivitet biologjike afatgjata		
4	Aktivitet afatgjata jomateriale		
	i Emri i mire	-	-
	ii Shpenzimet e zhvillimit		
	iii Aktive t tjera afatgjata jomateriale		
	Shuma II.4	-	-
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA (II)	7107,201.00	7107,201.00
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)	16544,451.00	27923,074.00



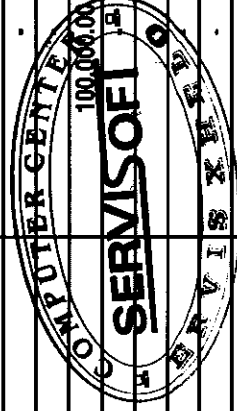
NDERMARRJA: ERVIS XHELO

B I L A N C I K O N T A B E L

Periudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Monedha : Leke

	Shenime	Viti Rraportues	Viti paraardhes
	PASIVET DHE KAPITALI (DETYRIMET)		
I	DETYRIMET (PASIVET) AFATSHKURTRA		
1	Derivativet (vlera negative)		
2	Huamarrjet		
	a-Owerdraftet bankare	-	-
	b-Huamarrje afatshkurtera	1790,624.00	10544,066.00
	iii Bono te konvertueshme		
	Shuma I.2	1790,624.00	10544,066.00
3	Huat dhe parapagimet		
	a-Te pagueshme ndaj furnitoreve	4582,364.00	5050,967.00
	b-Te pagueshme ndaj punonjeseve	-	1669,816.00
	c-Detyrime per sigurime shoq e shendetesore	32,252.00	-
	d-Detyrime tatimore per TAP-in	-	-
	e-Detyrime tatimore Tatim fitimi	17,138.00	16,100.00
	f-Detyrime tatimore per TVSH		
	g-Detyrime tatimore per tatimin ne burim		
	h-Te drejta e detyrime ndaj ortakëve	8085,065.00	8640,674.00
	i-Dividente per tu paguar		
	j-Debitore e kreditore te tjere	70,442.00	-
	Shuma I.3	12787,261.00	15377,557.00
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI PER DETYRIME AFATSHKURTERA (I)	14577,885.00	25921,623.00
II	DETYRIMET (PASIVET) AFATGJATA		
1	Huate Afatgjata		
	a-Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	-	-
	b-Bonot e konvertueshme	-	-
	SHUMA II 1	-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
	TOTALI DETYRIMEVE (PASIVEVE) AFATGJATA (II)	-	-
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakices		
2	Kapitali aksionereve te shogerise meme (PF TE kons)		
3	Kapitali aksionar		
4	Primi i aksionit	100,000.00	100,000.00
5	Njeste ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statuore		
7	Rezerva ligjore		
8	Rezerva te tjera		
9	Fitime te pashpermdara	1901,451.00	1560,952.00
10	Fitimi (humbja) e viti financiar	(34,885.00)	340,499.00
	Totali Kapitalit (III)	1966,566.00	2001,451.00
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE I KAPITALI (+II+III)	16544,451.00	27923,074.00
	DIFERENCA	-	-

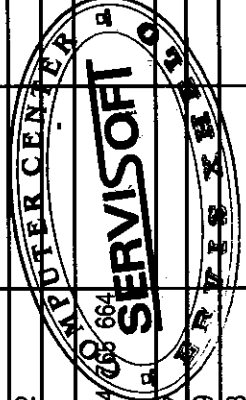


NDERMARRJA: ERVIS XHELO

TE ARDHURAT E SHPENZIMET

Periudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Referencat Nr llog	Viti ushtrimor	Viti paraardhes
1	Shitjet neto te tatueshme mallra e sherbim	701,705	1213,114	8727,583
2	shite te tat nga e sherbime		8466,667	1183,559
4				
5	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shifrytezimit	702-708X	304	3,297
6	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71		
	TOTALI TE ARDHURAVE		9680,085	9914,439
7	Materialet e konsumuara	601-608X	2176,685	1411,946
	Mallra		2440,562	4777,488
	Tatime e taksa		114,850	155,170
	Cera ambjenti		650,400	673,534
	Furnitura e nentrajtime		2508,076	
5	Kosto e punes	641-648	1807,259	2224,302
	Pagat e personelit	641	1548,637	1906,000
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	644	258,622	318,302
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	68X	-	-
7	Shpenzime te tjera	61-63	-	252,000
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		9697,632	9494,440
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore		(17,747)	419,999
	Shpenzime te pa njohura	657	132,000	110,000
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara +/-	761,661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrje + -	762,662		
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga :-			
	a- investime te tjera financiare afatgjat + -	763 764 765 664		
	b- interesa + -	665		
	c- fitimet(humbjet)nga kursi i kembimit + -	767,667		
	d- te tjera financiare + -	769,669		
	Totali te ardhurave nga shpenzimeve financiare	768,668		
13	(+/-)10+/-11+/-12)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		114,253	529,999
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		17,138	79,500
16	Fitimi(humbja)neto e vitit financiar (14-15)		(34,885)	340,499
17	Elemente te pasqyave te konsoliduara			



BIZNESI:

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte

Periudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	Fluksi Monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	1091,283	(7202,197)
1	Mjetet Monetare (MM) te arketuara nga klientet	12614,300	10361,242
2	MM paguar furnitore	(10653,128)	(14548,327)
3	MM Paga	-	(956,264)
4	MM paguar Sigurime	(404,757)	(735,884)
5	Shpenzime te ndryshme		(134,329)
6	MM te paguara taksa te tjera	(121,797)	(156,170)
7	Qera e tatim qeraje	(181,412)	(644,995)
8	Tatim fitimi	(161,923)	(132,771)
9	Tatim mbi fitimin e paguar		(132,771)
10	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(121,928)
II	Fluksi parave nga veprimtarite Investuese	-	-
1	Blerja e njesive te kontrolluara X minus parate e Arketuara		
2	Blerja e aktive afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Interesi i arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
6	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
III	Fluksi Monetar nga aktivitetet financiare	(2500,000)	10616,570
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	-	
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		10616,570
3	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare	(2500,000)	
4	Dividente te paguar		
IV	MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare	(1408,717)	3414,373
21	Rritja /renia neto e mjeteve monetare	(1408,717)	3414,480
22	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4030,967	616,487
23	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2622,250	2622,250



Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital
 Perudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Nr.	Kapitali aksioner	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjore	Fitim i pashpermdare	Totall
III	100,000	0	0	583,002	683,002
1				977,950	977,950
2					0
3	0				0
4					0
III	100,000	0	0	1560,952	1660,952
1				340,499	340,499
2					0
3	0				0
4					0
III	100,000	0	0	1901,451	2001,451
1					
2					0
3	0				0
4					0
III	100,000	0	0	1866,566	1966,566
1					
2					0
3	0				0
4					0



Pasqyra e Logaritjes se Amortizimit te Aktiveve per vitin

Perudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Nr	Emertimi i Aktivit	Viti i hyrjes	Vlera Fillestare e aktivit	Ndryshimet gjate vitit			Amortizimi Totali 31 dhjetor	koeficienti Amortizimit ne %	Amortizimi tizimi Logarituri 31 dhjetor	Vlefia mbetur 31 dhjetor	Amortizimi Logarituri 31 dhjetor	Vlefia mbetur 31 dhjetor
				Hyrje aktive	Aktivesh sh	d = a+b-c						
		a	b	c	d = a+b-c	e	f	g = d * e	g = d * e			
	Njesi Kompjuterike	2013	1120000			1120000	25%		1120000			1120000
	Laptope Terreni	2013	680000			680000	25%		680000			680000
	Fotokopje Toshiba	2013	1000000			1000000	25%		1000000			1000000
	Inverter Smart UPS 2000V	2013	500000			500000	25%		500000			500000
	Rack 48U	2013	220000			220000	25%		220000			220000
	Godine Gender Operative	2014	1800000			1800000	5%		1800000			1800000
	Server	2014	125000			125000	25%		125000			125000
	SWITCH	2014	20000			20000	25%		20000			20000
	Server HP/DL	2014	140000			140000	25%		140000			140000
	Server HP	2014	90000			90000	25%		90000			90000
	SWITCH	2014	50000			50000	25%		50000			50000
	Dekodera Setop Box	2014	1362200			1362200	25%		1362200			1362200
			-			0	25%		0			0
	Gjithsej		7107200			7107200			7107200			7107200
			0			0			0			0

et konsiderohen ambjent/aktivitetit , makineri dhe pajisjet dhe cdo mjet apo pasuri e paluajtshme qe eshte regjistruar sipas ligjit te tatimit mbi te ardi

Shenim:Logaritja eshte bere per efekt inventari per nuk eshte pershire ne rezultatin e vitit



C

NDERMARRJA: ERVIS XHELO

Periudha : 01 Janar -31 Dhjetor 2017

Nr.	Emertimi	Vlefte
1	Copa Koltuku	82,450
2	Materiale e paisje fibra optike	987,788
3	Server (komjuter)	266,167
4	kamera	137,790
5	monitor	6,416
6	raffe	30,333
7	DVR	40,500
8	Dekodera	641,400
9	Tenda	12,500
10	Antena	1788,042
11	Mallra elektronike dhe ushqimore per rishite	1185,241
12		
13		
		5178,627



**Shoqëria
NIPTI**

Aktivitet Afatgjatja Materiale me vliere fillestare 2017

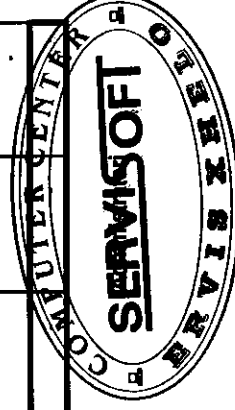
Nr	Emeritimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka					-
2	Nderitime					-
3	Makineri, paisje					-
4	Mjete transporti					-
5	komputerike					-
6	Zyre					-
7						-
8						-
9						-
TOTALI						
			-	-	-	-

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emeritimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		-	-		-
2	Nderitime					-
3	Makineri, paisje, vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	komputerike					-
6	Zyre					-
7						-
8						-
9						-
TOTALI						
			0	0	0	0

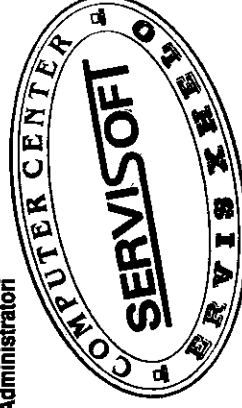
Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emeritimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		-		-	-
2	Nderitime					-
3	Makineri, paisje, vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	komputerike					-
6	Zyre					-
7						-
8						-
9						-
TOTALI						
			-	-	-	-



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Logarise	Kodi Statistikor	Viti 2016	Viti 2015
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	-	-
a)	Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Shërbimeve	704	11102		
c)	Mallrave	705	11103		
2	tjera (a+b+c)	708	11104	-	-
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	produkteve të gatshëm e	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	vet ndermarrjes dhe per	72	11300		
	aktiveve afatgjata		11301		
5	(Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	(1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	-	-

Administratori



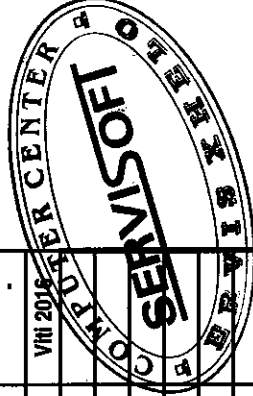
Shoqëria
NIPTI

Pasqyre Nr.2

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2017	Viti 2016
1	b+c+d+e	60	12100	-	-
a)	dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	(a+b)	64	12200	-	-
a-	Pagat e personelit	641	12201		
b-	sig.shoqërore dhe	644	12202		
3	zhvlerësimet	68	12300		
4	(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+)	61	12400	-	-
a)	Sherbimet nga nen-kontraktore		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	patenta dhe licensa	623	12408		
i)	reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shifte	6272	124122		
m)	bankare	628	12413		
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	-	-
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	tatime te tjera	635+638	12504		
II)	II=(1+2+3+4+5)		12600	-	-
Informate:					
1	Numri mesatar i te punesuar		14000	Viti 2017	Viti 2016
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse nga te cilat: asetë te reja		15001		
b)	Pakesimi i asetëve fikse nga te cilat shifja e asetëve		150011		
			15002		
			150021		

Administratori



Shoqëria
NIP/TT

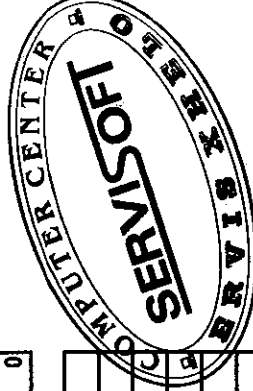
Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	
2	Tregti	
3	Tregti	
4	Tregti	
5	Tregti	
6	Tregti	
7	Tregti	
8	Tregti	
I	Totali i te ardhurave nga	0
9	Ndërtim	
10	Ndërtim	
11	Ndërtim	
II	Totali i te ardhurave nga	0
12	Prodhim	
13	Prodhim	
18	Prodhim	
19	Prodhim	
III	Totali i te ardhurave nga	0
20	Transport	
21	Transport	
22	Transport	
23	Transport	
IV	Totali i te ardhurave nga	0
24	Sherbimi	
25	Sherbimi	
26	Sherbimi	
27	Sherbimi	
28	Sherbimi	
29	Sherbimi	
30	Sherbimi	
31	Sherbimi	
32	Sherbimi	
33	Sherbimi	
34	Sherbimi	
V	Totali i te ardhurave nga	0
	TOALI (I+II+III+IV+V)	0

Te punesuar mesatarisht per vitin 2016:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 87.400 leke	
Totali	

Administratori

Shtemim: Kjo pasqyre plotësohet edhe on-line.

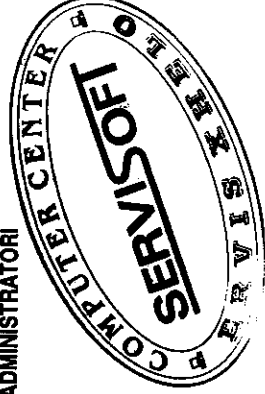


Shoqeria
NIPTI

INVENTARI AUTOMJETEVE PER VITIN 2017

Nr.	Loji automjeti	Kapaciteti	Targa	Vlera neto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ADMINISTRATORI



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmiresuar Plotësimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarde të përcaktuara në SKK 2 të përmiresuar. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegimit të ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A) Informacion i përgjithshëm

Biznesi Ervis Xhelo është biznes me përgjegjësi tatimore me tvhs dhe me tatim fitimi.

Te ardhurat e realizuara janë 9.680.085 leke ndërsa shpenzimet 9.697.833 leke.
Shpenzimet e pazbriteshme janë 132.000 leke
Fitimi tatimor është 114253 leke dhe tatim fitimi 17138 leke.

