

(Vlerat në Leke)

1. Të Përgjithshme

"ITE ENGINEERING" SH.P.K është themeluar si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar më datë 07/03/2016 në përputhje me Ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 "Mbi Shoqëritë tregtare" dhe është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me numrin e identifikimit L615300011.

Selia ligjore e shoqërisë është në adresën: Rruga dytësore, autostrada Tiranë- Durrës, km 5, Tiranë.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 1.000.000,00 Lek. Ortak i vetem i shoqërisë është "ITE GRUP" SH.P.K, zotërues i 100% të kapitalit të shoqërisë.

Shoqëria ka për objekt aktivitetin e projektimit dhe zbatimit te projekteve, dhenien e konsulences, asistences, teknike dhe kryerjen e shërbimeve ne lidhje me veprimtarite ne fushen elektrike, elektronike dhe te telekomunikacionit, etj.

2. Deklarata e Përputhshmërisë

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të përmisuara (SKK) dhe ligjin nr. 9228 datë 29 Prill 2004 " Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare". Në bazë të urdhërit nr.64 datë 22.07.2014, "Për shpalljen e standarteve kombëtare të kontabilitetit të përmisuara dhe zbatimin e detyrueshëm të tyre", Ministria e Financave vendosi të bëjë të detyrueshme zbatimin e Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të përmisuara duke filluar nga 1 Janar 2015. Ky urdhër hyri në fuqi me fletoren zyrtare nr.119, datë 1 Gusht 2014.

3. Përmbledhëse e politikave te rëndësishme kontabël

(a) Të përgjithshme

Këto pasqyra financiare janë përgatitur bazuar ne parimin e kostos historike dhe në përputhje me Standartet Shqiptare të Kontabilitetit. Këto pasqyra financiare janë paraqitur në LEK Shqiptar ("LEK") që është monedha raportuese e shoqërisë.

(b) Të ardhurat

Në rastet kur rezultati i një transaksioni që përfshin ofrimin e shërbimeve mund të matet me besueshmeri, të ardhurat me këtë transaksion njihen në varësi të fazës së përfundimit të shërbimit në fund të periudhës së raportimit. Rezultati i një transaksioni mund të matet me besueshmëri kur plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme:

- i. Shuma e të ardhurave mund të matet me besueshmeri;
- ii. Arkëtimi i pagesës nga kryerja e shërbimit është i mundur
- iii. Volumi i kryerjes së shërbimit në datën e bilancit mund të matet me besueshmeri
- iv. Shpenzimet e bëra për shërbimin në datën e bilancit, si dhe ato që do te bëhen për përfundimin e tij mund të maten me besueshmëri



(c) Vleresimi i likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rrjedhese ne banke ne leke dhe ne monedha te huaja.

(d) Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në LEK me kursin e këmbimit në datën që bëhen transaksionet. Të ardhurat dhe humbjet nga kurset e këmbimit, që vijnë për shkak të shlyerjeve të këtyre transaksioneve dhe të rivlersimit të aktiveve dhe detyrimeve monetare të shprehura në monedhë të huaj në fund të periudhës, njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset zyrtare te këmbimit sipas bankës së shqipërise të përdorura për përgatitjen e pasqyrave financiare (lek kundrejt monedhës perkatëse) për monedhat kryesore më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 janë si më poshtë:

	2018	2017
EUR	123.42	132.95
USD	107.82	111.10

(e) Aktivet afatgjata materiale***i. Njohja dhe matja***

Aktivët afatgjata materiale, maten me kosto duke zbritur amortizimin e akumuluar dhe humbjet e akumuluar nga zhvleresimi. Kostot përfshijnë shpenzimet që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me blerjen e aktivit. Kosto e aktiveve të ndërtuara nga vetë shoqëria përfshin koston e materialeve dhe punës direkte që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me sjelljen e aktivit në gjëndje pune për qëllimin e caktuar, kostot e cmontimit dhe lëvizjen e aktiveve të ndryshme dhe kthimin e vendodhjes së tyre ne gjëndjen e mëparshme.

Në rastet kur pjesë të një aktivit afatgjatë material kanë jetëgjatësi të ndryshme, ato stabilizohen si zëra te ndryshëm(komponentët më të mëdhenj) të aktiveve afatgjata materiale.

ii. Kostot në vijim.

Kostoja e zëvendësimit të një pjese të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën kontabël të atij zëri nëse është e mundshme që shoqëria do të realizojë përfitime të ardhshme ekonomike nga përdorimi i pjesës zëvendësuese dhe kostoja e pjesës mund të matet në mënyrë të besueshme. Kostot e shërbimeve të zakonshme të aktiveve afatgjata njihen si shpenzim kur ato ndodhin.

iii. Amortizimi

Amortizimi njihet ne pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas legjislacionit shqiptar duke përdorur metodën lineare të amortizimit. Toka dhe aktivet në proces nuk amortizohen. Normat e amortizimit te zbatuara sipas kategorive te aktiveve kryesore janë si më poshtë:

Ndërtesa	5
Mjete transporti	20
Instrumenta dhe vegla pune	20
Makineri dhe pajisje pune	20



I.T.E. ENGINEERING SH.P.K.

Shenime mbi pasqyrat financiare per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

(Vlerat në Leke)

Mobilje dhe Orendi	20
Pajisje informative	25

(f) Tatimi mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin aktual është bazuar në shumën e tatimit të pritshëm për tu paguar llogaritur sipas legjislacionit Shqiptar si dhe përcaktimeve në rregullat bazë kontabël në Shqipëri duke përdorur normën e tatimit të zbatueshëm në datën e hartimit të Pasqyrave si dhe çdo rregullim për tatim fitimin e pagueshëm në lidhje me vitet e mëparshme. Përqindja e tatimit në fuqi gjatë vitit 2018 ishte në masën 15%.

(g) Llogarite e arketueshme

Llogaritë e arketueshme paraqiten me vlerën neto të realizueshme, që është kosto minus provigjionin për llogaritë e dyshimta.

(h) Mjetet monetare

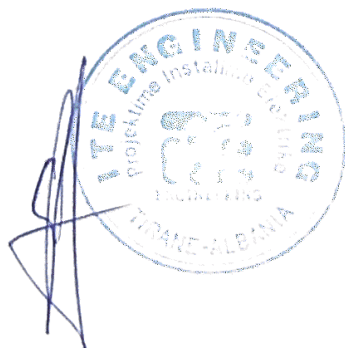
Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre përfshijnë paratë në dorë, depozitat në banka, investimet afatshkurtra me likuiditet të lartë dhe afat maturimi deri në tre muaj, që janë lehtësisht të konvertueshme në një shumë të njohur mjetesh monetare dhe nuk janë subjekt i riskut të ndryshimit të vlerës së drejtë.

(i) Furnitore dhe detyrime të tjera

Furnitorët dhe detyrimet e tjera paraqiten me kosto.

(j) Krahasueshmëria

Informacioni krahasues paraqitet në mënyre të vazhdueshme, duke aplikuar politikat kontabel të Shoqërise dhe duke u bazuar në modelin e pasqyrave financiare sipas sistemit kontabël Shqiptar.



I.T.E. ENGINEERING SH.P.K.

Shenime mbi pasqyrat financiare per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

(Vlerat në Leke)

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare më 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 janë të përbëra si më poshtë:

Mjetet Monetare	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Mjete monetare ne banke:		
Banka Eur	62,386	1,133,106
Banka Leke	<u>2,568,297</u>	<u>18,756,531</u>
	2,630,683	19,889,637
Mjete monetare ne arke:		
Arka Leke	<u>284,286</u>	<u>275,242</u>
	284,286	172,294
Totali	<u>2,914,969</u>	<u>24,976,340</u>

5. Kliente per mallra, produkte e sherbime

Llogaritë e arkëtueshme përfaqësojnë detyrime të paarkëtuara nga klientët ne datën e mbylljes se Pasqyrave Financiare. Llogaritë e arkëtueshme më 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 janë të përbëra si më poshtë:

Kliente per mallra, produkte e sherbime	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Kliente per arketim	<u>140,504,235</u>	<u>101,528,849</u>
Totali	<u>140,504,235</u>	<u>101,528,849</u>



I.T.E. ENGINEERING SH.P.K.

Shenime mbi pasqyrat financiare per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

(Vlerat në Leke)

6. Aktive afatgjata materiale**Aktive Afatgjate Materiale**

	Makineri dhe pajisje pune	Instrumente dhe vegla	Mjete Transporti	Mobilje dhe pajisje zyre	Pajisje informative	Total
Vlera historike						
Më 1 Janar 2018	374,184.00	962,328.60	1,638,500.00	253,467.33	630,033.20	3,858,513.13
Shtesa	98,450.00	1,142,984.38	2,857,580.00	-	442,120.50	4,541,134.88
Pakësime	-	-	190,000.00	-	-	190,000.00
Më 31 Dhjetor 2018	472,634.00	2,105,312.98	4,306,080.00	253,467.33	1,072,153.70	8,209,648.01
Amortizimi i akumuluar						
Më 1 Janar 2018	45,090.57	71,267.01	55,823.17	42,212.95	69,566.56	283,960.26
Shpenzimi i vitit	75,006.71	296,376.27	520,909.51	42,250.87	210,656.43	1,145,199.79
Më 31 Dhjetor 2018	120,097.28	367,643.28	576,732.68	84,463.82	280,222.99	1,429,160.05
Vlera kontabël, neto						
Më 1 Janar 2018	329,093.43	891,061.59	1,582,676.83	211,254.38	560,466.64	3,574,552.87
Më 31 Dhjetor 2018	352,536.72	1,737,669.70	3,729,347.32	169,003.51	791,930.71	6,780,487.96



I.T.E ENGINEERING SH.P.K

(Vlerat në Lekë)

7. Llogari të pagueshme

Në këtë zë janë paraqitur detyrimet e palikuiduara ndaj furnitorëve dhe punonjesve. Llogaritë e pagueshme më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqiten si më poshtë:

Llogari te pagueshme	31/12/2018	31/12/2017
Furnitore per te paguar	73,058,242	56,821,652
Totali	73,058,242	56,821,652

8. Detyrime tatimore

Llogaritë e pagueshme më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqiten si më poshtë:

Detyrime Tatimore	31/12/2018	31/12/2017
Sigurime shoqerore & shendetesore	793,613	680,915
Tatim mbi te ardhurat personale	304,049	192,060
Tatim fitimi	(965,602)	(586,473)
TVSH per tu paguar	1,664,887	4,635,888
Totali	1,796,947	4,922,390

9.Paradhënie për furnizim

Në këtë zë janë paraqitur faturimet për shërbimet për furnizime-vendosje të mëvonshme.

	31/12/2018	31/12/2017
Paradhenie per furnizime	24,686,582	26,572,293
Totali	24,686,582	26,572,293

10.Palët e lidhura

Një palë e lidhur eshte një palë, e cila kontrollon, kontrollohet ose është nën një kontroll të përbashkët me njësinë tregtare; ka një interes mbi njësinë që i jep influencë të rëndësishme mbi entitetin; ose ka një kontroll të lidhur mbi entitetin; është ortak në shoqëri; është një sipërmarrje e përbashkët në të cilën entiteti është sipërmarrës; ose është një anëtar i personelit drejtues te entitetit, ose i familjarëve të afërm të tij.Ky zë ne këto pasqyra përbën derdhje nga ortaku gjatë vitit.

	31/12/2018	31/12/2017
Detyrime kundrejt ortakut	3,500,000	5,792,427
Totali	3,500,000	5,792,427



11. Të ardhurat nga shitja

Shitjet neto 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 janë të përbëra si më poshtë:

Te ardhura	31/12/2018	31/12/2017
Shitje e mallrave, punimeve dhe e sherbimeve	253,084,804	250,851,302
Totali	253,084,804	250,851,302

12. Materiale dhe Sherbime te konsumuara

Materiale dhe Sherbime te konsumuara më 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 janë të përbëra si më poshtë:

Lende e I/ materiale te konsumueshme	31/12/2018	31/12/2017
Blerje mallra, sherbime	192,217,728	191,571,306
Totali	192,217,728	191,571,306

13. Shpenzime personeli

Shpenzimet e personelit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017 dhe 2016 paraqiten si më poshtë:

Shpenzime te personelit	31/12/2018	31/12/2017
Shpenzime per pagat	33,422,154	25,145,331
Shpenz.per sigurimet shoq&shendet	5,340,058	4,117,689
Totali	38,762,212	29,263,020

14. Shpenzime të tjera të shfrytëzimit

Shpenzime të tjera për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 janë si më poshtë:



I.T.E ENGINEERING SH.P.K*(Vlerat në Lekë)*

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Shpenzime te tjera te shfrytezimit		
Qira	1,470,000	1,680,000
Mirembajtje dhe riparime	245,260	265,148
Publicitet dhe reklama	35,783	16,000
Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	551,999	128,650
Shpz.postare e telekom.	295,790	227,191
Taksa dhe tarifa vendore	101,000	101,000
Gjoha dhe demshperblime	11,946	10,559
Shpenzime te tjera	4,577,068	2,121,488
Totali	<u>7,288,846</u>	<u>4,550,036</u>

15. Tatimi mbi fitimin

Shoqëria është subjekt i tatimit mbi fitimin në Shqipëri.

Tatimi mbi fitimin është i pagueshëm në normën 15% bazuar mbi fitimin neto për periudhën dhe nuk korrigjohen për efekte tatimore në përputhje me legjislacionin shqiptar tatimor. Deklarimi dhe pagesa e detyrimit të tatimit mbi fitimin bëhet cdo vit pranë autoriteteve tatimore, por fitimi dhe humbja fiskale mbeten të përlllogaritura derisa të kontrollohen nga këto autoritetet tatimorë.

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Fitimi (humbja) para tatimit	12,835,204	24,706,965
Fitim i periudhes	12,835,204	24,706,965
Shpenzime te panjohura si me poshte:	479,345	10,559
Shpenzime per pritje, percjellje	467,399	-
Penalitete, gjoha e demshperblime	11,946	10,559
Dhurata	-	-
Shpenzime pertej limiteve te lejuara	-	-
Humbje nga mosarketimet e klienteve	-	-
Shpenz. te tjera pa dok. tat. te rregullta	-	-
Fitimi fiskal	13,314,549	24,717,524
Humbje fiskale e mbartur	-	-
Shpenzimet per Tatim Fitimin (15%)	<u>1,997,182</u>	<u>3,707,629</u>



16. Angazhime e detyrime te mundshme

Gjatë aktivitetit të saj të zakonshëm, shoqëria mund të përfshihet në pretendime apo veprime të ndryshme ligjore nga palë të treta. Bazuar në opinionin e drejtuesve të shoqërisë, konkluzioni përfundimtar në lidhje me këto çështje nuk do të ketë efekt negativ në pozicionin financiar të shoqërisë ose ndryshime në aktivet neto të saj.

Më 31 Dhjetor 2018 shoqëria nuk ka angazhime kapitale e detyrime te mundshme qe kerkojne paraqitje ne pasqyrat financiare.

17. Ngjarjet pas datës së bilancit

Asnjë ngjarje e rëndësishme e cila kërkon rregullime apo shpjegime në këto pasqyra financiare nuk ka ndodhur pas datës së miratimit të pasqyrave financiare.



ITE ENGINEERING SH.P.K.

Lista e automjeteve per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

Nr.	Targa	Shasia	Marka	Modeli	Vlera Historike
1	AA725IZ	ZFA22300005584095	FIAT	DOBLO	138,500
2	AA937DZ	MAT37455279L01799	TATA 374 TELCOLINE	TELCOLINE	260,000
3	AA361NB	VWASGFF2471015527	NISSAN	CABSTAR	1,050,000
4	AA678 NJ	WV3ZZZ7JZBX009596	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	1,578,500
5	AA214VD	VSKCVND40110095997	NISSAN	NAVARA	189,405
6	AA358VE	NLHA751AAJZ384747	HYUNDAI	I10	1,089,675

Administratori:

Gerti ZOTKAJ

