

Emertimi dhe Forma ligjore

"VANI"SHPK

NIPT -i

K37508981Q

Adresa e Selise

Lagja Partizani -BURREL

Data e krijimit

24.04.2003

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

MAT TV+TV KABLLOR

# 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 2017

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

PO  
JO  
LEKE  
LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga  
Deri

01.01.2017  
31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2018

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>		
	▶ <b>Aktivitet monetare</b>		
	1 Banka	690,941.00	864,304.00
	2 Arka	566,191.00	635,510.00
	▶ <b>Investime</b>	124,750.00	228,794.00
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	-	-
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>	2,097,657.00	789,994.00
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	1,523,869.00	588,750.00
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera Debitore		
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	6 Tvsh e mbipaguar		
	7 Rente minerare e mbipaguar	573,788.00	195,576.00
	8 Garanci mjedisore Ministria e Mjedisit		
	9 Tatim fitimi I mbipaguar		5,668.00
	▶ <b>Inventarët</b>	1,725,577.00	456,200.00
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	1,725,577.00	456,200.00
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>	-	-
	▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	-	-
I	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>	<b>4,514,175.00</b>	<b>2,110,498.00</b>
	<b>Aktivitet Afatgjata</b>		
	▶ <b>Aktive financiare</b>		
	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		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ <b>Aktivitet materiale</b>	15,634,785.00	16,435,377.00
	1 Toka dhe ndërtesa	1,463,947.00	1,463,947.00
	2 Impiante dhe makineri	287,100.00	3,065,634.00
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje Inventar ekonomik	13,883,738.00	11,905,796.00
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ <b>Aktivitet biologjike</b>	-	-
	▶ <b>Aktive jo materiale:</b>		
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe të ngjashme	-	-
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>	-	-
	▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>	-	-
II	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>	<b>15,634,785.00</b>	<b>16,435,377.00</b>
	<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>20,148,960.00</b>	<b>18,545,875.00</b>

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
▶	<b>Detyrime afatshkurtra:</b>	<b>4,372,990.00</b>	<b>2,908,980.00</b>
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	559,738.00	
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëm.</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>		
9	<i>Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore dhe shendetesore</i>	133,200.00	85,248.00
10	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore Tatim page</i>	41,850.00	45,198.00
11	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore Tatim fitimi</i>	-	
12	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore TVSH</i>	3,875.00	
13	<i>Debitor kreditor te tjere</i>	-	
▶	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	3,634,327.00	2,778,534.00
▶	<b>Të ardhura të shtyra</b>	-	-
▶	<b>Provizione</b>	-	-
	<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>	<b>4,372,990.00</b>	<b>2,908,980.00</b>
▶	<b>Detyrime afatgjata:</b>	-	-
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëm.</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	-	
▶	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	-	-
▶	<b>Të ardhura të shtyra</b>	-	-
▶	<b>Provizione:</b>	-	-
1	<i>Provizione për pensionet</i>	-	-
2	<i>Provizione të tjera</i>	-	-
▶	<b>Detyrime tatimore të shtyra</b>	-	-
	<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>	-	-
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>	<b>4,372,990.00</b>	<b>2,908,980.00</b>
▶	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>		
▶	<b>Kapitali i Nënshkruar</b>		
▶	<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>		
▶	<b>Rezerva rivlerësimi</b>		
▶	<b>Rezerva të tjera</b>	<b>15,636,895.00</b>	<b>15,206,108.00</b>
1	<i>Rezerva ligjore</i>	676,098.00	654,559.00
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera per investime</i>	14,960,797.00	14,551,549.00
▶	<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	-	-
▶	<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	139,075.00	430,787.00
	<b>Totali i Kapitalit</b>	<b>15,775,970.00</b>	<b>15,636,895.00</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>20,148,960.00</b>	<b>18,545,875.00</b>

**Pasqyra e Performancës**  
**(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**

*Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës*

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit shitje	9,131,563.00	7,626,623.00
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Te ardhura te tjera te cfrytezimit dhe te prodhimit		
	<b>TOTALI I TE ARDHURAVE</b>	<b>9,131,563.00</b>	<b>7,626,623.00</b>
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	<b>7,154,946.00</b>	<b>5,377,471.00</b>
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	6,570,778.00	4,951,257.00
	2 Të tjera shpenzime mallra	345,100.00	309,390.00
	3 Të tjera shpenzime rente,taksa,etj	239,068.00	116,824.00
▶	Shpenzime të personelit	<b>1,759,752.00</b>	<b>1,573,162.00</b>
	1 Paga dhe shpërblime	1,443,120.00	1,265,702.00
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	316,632.00	307,460.00
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	<b>166,014.00</b>
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-	-
▶	Të ardhura të tjera	<b>721.32</b>	<b>30.00</b>
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme .	721.32	30.00
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	-	-
▶	Shpenzime financiare	<b>53,968.00</b>	<b>56,516.00</b>
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare	53,968.00	56,516.00
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>8,968,666.00</b>	<b>7,173,193.00</b>
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet humbja e vitit 2014.		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	<b>163,618.32</b>	<b>453,460.00</b>
	Shpenzime te panjohura		
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	<b>24,542.75</b>	<b>22,673.00</b>
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	24,543	22,673.00
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	<b>139,076</b>	<b>430,787.00</b>
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	139,076	430,787.00
	Interesat jo-kontrolluese		
<b>Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse</b>			
Nr	Pershkrimi i Elementeve	2,017.00	2,016.00
▶	Fitimi/Humbja e vitit	139,076	430,787.00
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	9,131,563.00	7,626,623.00
	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare  
(metoda direkte)

	2017	2016
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	9,131,563.00	7,626,623.00
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	8,889,953.32	7,821,197.00
<i>Pagesa të tjera</i>		
<b>Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>	<b>68,968.00</b>	<b>56,516.00</b>
<i>Interes i paguar</i>	53,968.00	56,516.00
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	15,000.00	
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>(172,641.68)</b>	<b>251,090.00</b>
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>		
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>	721.32	30.00
<i>Dividendë të paguar</i>		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve</b>	<b>(173,363.00)</b>	<b>251,060.00</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>	<b>864,304.00</b>	<b>613,244.00</b>
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>	<b>690,941.00</b>	<b>864,304.00</b>

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkuar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues
▼ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016										
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël										
▼ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	0	0	0	654559	0	14551549		430787	15636895	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirë për vitin:									0	
Fitimi / Humbja e vitit								139,075	139075	
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirë:										
Të ardhura totale gjithëpërfshirë për vitin:										
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:										
Emetimi i kapitalit të nënshkuar									0	
Dividendë të paguar										
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike				21539		409247		-430786		
▼ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	0	0	0	676098	0	14960796	0	139076	15775970	0

# SHENIMET SPJEGUESE

## Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

## A I **Informacion i përgjithshëm**

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi. (SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit. (SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
  1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
  2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
  3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
  4. 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.
  5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
  6. 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 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 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 koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e pare , dalje e pare. (SKK 4: )

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; )

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit. (SKK 5: )

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; )

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A. Agj. M 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 me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: ) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 0 % ne vit.





3.4	<b>Të tjera</b>	
>	Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	573,788
>	Parapagime të dhëna	
>	Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	
>	Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	
>	Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	
>	Shteti- TVSH për tu marrë	
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	573,788
>	Tatimi në burim (teprica debitore)	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	
>	Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	
>	Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	
>	Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	
>	Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër)	
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	
>	Kapital i nënshkruar gjithsej	
>	Kapital i nënshkruar i paguar	
4	<b>Inventarët</b>	1725577
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	
>	Materiale ndihmës	
>	Lëndë djegëse	
>	Pjesë ndërrimi	
>	Materiale ambalazhimi	
>	Materiale të tjera	
>	Inventari i imët dhe ambalazhet	
>	Zhvlerësimi i materialeve të para	
>	Zhvlerësimi i materialeve të tjera	
	<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>	
4.2	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	
>	Prodhimi në proces	
>	Punime në proces	
>	Shërbime në proces	
>	Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	
	<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u></b>	
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	
>	Produkte të ndërmjetëm	
>	Produkte të gatshëm	
>	Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
>	Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	
	<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>	
4.4	<i>Mallra</i>	1725577
>	Mallra	1725577
>	Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	
	<b><u>Inventari mallrave bashkangjitur</u></b>	

4.5	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmeri)</i>	0
>	Gjedhe ne majmeri	
>	Te leshta ne majmeri	
>	Te dhirta ne majmeri	
>	Derra ne majmeri	
>	Zogj ne rritje	
	<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>	
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	0
>	AAGJM të mbajtura për shitje	
	<b><u>Inventari bashkangjitur</u></b>	
4.7	<i>Parapagime për inventar</i>	0
>	Materiale të para	
>	Materiale të tjera	
>	Produkte të gatshëm	
>	Mallra ( dhe produkte) për shitje	
>	Gjë e gjallë	
	<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>	
<b>5</b>	<b><u>Shpenzime të shtyra</u></b>	0
>	Furnitorë për shërbime (teprica debitore)	
>	Shpenzime të periudhave të ardhme	
<b>6</b>	<b><u>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</u></b>	
>	Interesa aktive të llogaritura	
>	Të ardhura të llogaritura	
<b>II</b>	<b><u>AKTIVET AFATGJATA</u></b>	
<b>7</b>	<b><u>Aktivitet financiare</u></b>	0
7.1	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	
>	Aksione të shoqërive të kontrolluara	
>	Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara	
>	Aksione të shoqërive të lidhura	
>	Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura	
7.2	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	
>	Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	
>	Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	
7.3	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	
7.4	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
7.5	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	
>	Aksione të tjera dhe letra me vlerë	
>	Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë	

**8 Aktive materiale****15,634,785**

8.1	<i>Toka dhe ndërtesa</i>	1,463,947
8.2	<i>Impiante dhe makineri</i>	0
8.3	<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	14,170,838
8.4	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	0

**Analiza e posteve te amortizushme**

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa	1,463,947	0	1,463,947	1,463,947	0	1,463,947
	Impiante e makineri	0	0	0	0	0	0
	Të tjera Ins. pajisje m.transp	14,170,838		14,170,838	14,971,430		14,971,430
	Inventar ekonomik		0	0	0		0
	<b>Shuma</b>	<b>15,634,785</b>	<b>0</b>	<b>15,634,785</b>	<b>16,435,377</b>	<b>0</b>	<b>16,435,377</b>

Aktivet e blera gjate vitit \_\_\_\_\_

Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit \_\_\_\_\_

Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit \_\_\_\_\_

**Inventaret analitike bashkangjitur****9 Aktivet biologjike**

> Gjedhe	<b>0</b>
> Te leshta	_____
> Te dhirta	_____
> Derra	_____
> Pula	_____

**10 Aktive jo materiale**

> Koncesione	<b>0</b>
Koncesione me vleren fillestare	_____
Konçesionet (amortizimi)	_____
Konçesionet (zhvlerësimi)	_____
> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme	_____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare	_____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)	_____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)	_____
> Emri i mire	_____
Emri i mire me vlere fillestare	_____

**11 Aktive tatimore te shtyra**

Tatime të shtyra (teprica debitore)	<b>0</b>
-------------------------------------	----------

**12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar****0**

### **III DETYRIMET DHE KAPITALI**

#### **13 Detyrime afatshkurtra:**

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
>	Huamarrje afatshkurtra	
>	Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	
>	Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
>	Hua të marra	
>	Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
>	Derivatët dhe instrumentet financiare	
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
>	Qera financiare	
	<b>Analiza e blerjeve me qira financiare</b>	
>	Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
>	Llogari bankare të zbuluara (overdrifte bankare)	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
>	Hua të marra	
>	Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	
>	Parapagime të marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	
	<b><u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u></b>	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	<b>1000000</b>
	<b><u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u></b>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	<b>175050</b>
>	Paga dhe shpërblime	<b>133200</b>
>	Paradhënie për punonjësit	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	<b>41850</b>
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	

13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>		3875
>	Akciza		
>	Tatim mbi të ardhurat personale		
>	Tatime të tjera për punonjësit TAP		
>	Tatim mbi fitimin		
>	Shteti- TVSh për t'u paguar		3875
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)		0
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)		
>	Tatimi në burim		
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>		0
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve		
>	Dividendë për t'u paguar		2634327
<b>14</b>	<b><u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u></b>		
>	Shpenzime të llogaritura		
>	Interesa të llogaritur		
<b>15</b>	<b><u>Të ardhura të shtyra</u></b>		
>	Grante afatshkurtera		
>	Të ardhura të periudhave të ardhme		
<b>16</b>	<b><u>Provizione</u></b>		
>	Provizione afatshkurtera		
<b>17</b>	<b><u>Detyrime afatgjata:</u></b>		
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		0
>	Huamarrje afatgjata		
>	Hua të marra		
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		0
>	Qera financiare		
	<b><u>Analiza e blerjeve me qira financiare</u></b>		
>	Huamarrje afatgjata nga Bankat Banka 1		
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		0
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		0
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit <b><u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u></b>		
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit <b><u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u></b>		
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
<b>18</b>	<b><u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u></b>		
<b>19</b>	<b><u>Të ardhura të shtyra</u></b>		
<b>20</b>	<b><u>Provizione:</u></b>		
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>		0
20.2	<i>Provizione të tjera</i>		
<b>21</b>	<b><u>Detyrime tatimore të shtyra</u></b>		
<b>22</b>	<b><u>Kapitali dhe Rezervat</u></b>		
<b>23</b>	<b><u>Kapitali i Nënshkruar</u></b>		
<b>24</b>	<b><u>Primi i lidhur me kapitalin</u></b>		
<b>25</b>	<b><u>Rezerva rivlerësimi</u></b>		
<b>26</b>	<b><u>Rezerva të tjera</u></b>		
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>		676098
26.2	<i>Rezerva statutore</i>		
26.3	<i>Rezerva të tjera INVESTIME</i>		14960797
<b>27</b>	<b><u>Fitimi i pashpërndarë</u></b>		0
<b>28</b>	<b><u>Fitim / Humbja e Vitit</u></b>		139075

