

Emertimi dhe Forma ligjore	FONDI ERPA SHPK
NIPT -i	L51308018A
Adresa e Selise	Nr. 5, Rruga Abdyl Frasherit, Pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5
	TIRANE
Data e krijimit	08.01.2015
Nr. i Regjistrit Tregëtar	
Veprimtaria Kryesore	Aktivitetet e blerjes dhe shitjes së aksioneve, Brenda dhe jashtë vendit operacione tregëtare, dhe financiare me banka, me persona juridike fizike, shoqëria mund të japë garanci reale në favor të tretëve etj

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Përmirësuar dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare janë individuale	INDIVIDUALE
Pasqyra Financiare janë të konsoliduara	
Pasqyra Financiare janë të shprehura në	LEKE
Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në	
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiar	Nga 01.01.2016
	Deri 31.12.2016
Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare	Shkurt 2017



FONDI ERPA SHPK

Pasqyra e pozicionit financiar

(Shumat në LEK)

Pershkrimi	Shënime	2016	2015
Aktivi			
Aktive Afatshkurtra			
Aktive monetare	1	2,414,832	2,340,237
Llogari te arketueshme	2	9,068,253	6,658,080
Inventari	3	-	-
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	4	661,101	140,950
Detyrime tatimore te parapaguara	5	454,657	146,280
		12,598,843	9,285,547
Aktive Afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	6	-	-
Aktive afatgjata jomateriale/Pjesmarje ne Shoqeri te tjera	7	80,190,150	50,350,700
Kerkesa te tjera te arketueshme/HUA ndaj pjesmarrjeve	8	379,647,567	243,098,320
Kerkesa te tjera te arketueshme/Financime ndaj pjesmarrjeve	9	163,482,936	-
		623,320,653	293,449,020
TOTAL AKTIVE		635,919,496	302,734,567
Detyrimet			
Detyrimet Afatgjata			
Huamarrjet ne banke	10	51,225,639	65,383,307
Detyrime afatgjate per blerje pjesmarrjesh financiare	11	216,281,326	-
Detyrime te tjera	12	54,362,460	-
		321,869,425	65,383,307
Detyrimet Afatshkurtra			
Të pagueshme ndaj furnitorëve	13	2,341,041	839,516
Të pagueshme ndaj punonjësve	14	-	252,756
Detyrime tatimore	15	420,139	153,981
Detyrime afatshkurtra /Financime	16	21,361,466	147,837,958
		24,122,646	149,084,211
TOTAL DETYRIME		345,992,072	214,467,518
Kapitali			
Kapitali ligjor	17	287,231,000	87,800,000
Rezerva ligjore	18	-	-
Fitime të pashpërndara	19	467,049	-
Fitim i periudhës	20	2,229,375	467,049
		289,927,424	88,267,049
TOTAL DETYRIMEVE DHE KAPITALI		635,919,496	302,734,567

"Fondi ERPA" Sh.p.k.
 MPT: L51308018 A

MAJLINDA WIDELLARI
 KONTROLLANT
 L. 02.08.2016

FONDI ERPA SHPK

Pasqyra e rezultatit (sipas natyrës së aktivitetit)

(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në

31 Dhjetor

Pershkrimi	Shënime	2016	2015
Te ardhura total		7,541,712	7,369,413
<i>Të ardhura nga studime tregu</i>	21	6,658,080	7,369,413
<i>Te ardhura te tjera(qeraja)</i>	22	883,632	-
<i>Te ardhura te tjera</i>	23	-	-
Shpenzimet total		7,469,156	5,934,482
<i>Materialet e konsumuara</i>	24	1,807,430	695,000
<i>Kostot e punës</i>	25	3,861,492	3,861,492
<i>Amortizimi dhe zhvlerësimi</i>	26	-	-
<i>Shpenzime të tjera</i>	27	1,800,234	1,377,990
Fitimi nga veprimtaria kryesore		72,556	1,434,931
<i>Të ardhura financiare (kembimet)</i>	28	1,533,373	757,682
<i>Te ardhura nga kontrata te lidhura e penalitete</i>	29	4,056,900	-
<i>Humbje Financiare(kembimet)</i>	30	511,641	-
<i>Shpenzime financiare/ interesa</i>	31	2,478,211	1,633,810
Fitimi para tatimit		2,672,977	551,302
<i>Shpenzim te panjohura/Humbje e trashëguar</i>	32	284,366	10,387
<i>Shpenzime të tatimit mbi fitimin</i>	33	443,601	84,253
Fitimi neto i periudhës		2,229,375	467,049

"Fondi ERPA" Sh.p.k.
NPT: L 51308018 A

Pasqyrat Financiare FONDI ERPA sh.p.k 2016

MARJELI M. WABELARI
16.12.2016

FONDI ERPA SHPK

Pasqyra e ndryshimeve të kapitalit

(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në
31 Dhjetor 2016

	Kapitali ligjor	Rezerva ligjore	Fitimi	Totali
08/01/2015	71,000,000	-	-	71,000,000
Rritje kapitali me derdhje	16,800,000	-	-	16,800,000
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	467,049	467,049
31 Dhjetor 2015	87,800,000	-	467,049	88,267,049
Kalim në rezerva	-	-	467,049	467,049
Rritje kapitali me derdhje	199,431,000	-	-	199,431,000
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	2,229,375	2,229,375
31 Dhjetor 2016	287,231,000	-	2,696,424	289,927,424

MAJLINDA MADELLARI
090170

"FONDI ERPA" Sh.p.k.
NPT: L 51308018 A

FONDI ERPA SHPK

Pasqyra e flukseve monetare (metoda indirekte)

(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në
31 Dhjetor 2016

Pershkrimi	Shënime	2016	2015
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
<i>Fitimi para tatimit</i>		2,672,977	551,303
<i>Rregullime per amort/shp.avance etj</i>		-	-
<i>Renie/rritje e teprices kerkesa te arketueshme dhe inv</i>		(303,270,885)	(6,945,310)
<i>Renie/rritje e teprices se inventarit</i>		-	-
<i>Renie/rritje e teprices per detyrime per tu paguar</i>		131,524,554	214,467,518
		(169,073,354)	208,073,511
<i>Parate e perfituara nga aktivitetet</i>			
<i>Tatim fitimi I paguar</i>		(443,601)	(84,253)
		(443,601)	(84,253)
Totali I fluksit monetare nga veprimtarite e shfrytezimit		(169,516,955)	207,989,257
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
<i>Blerja e aktiveve afatgjata financiare</i>		(29,839,450)	(293,449,020)
Totali I fluksit monetare nga veprimtarite e investimit		(29,839,450)	(293,449,020)
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
<i>Të ardhura nga huamarrje afatshkurtra</i>		199,431,000	87,800,000
Totali I fluksit monetare nga veprimtarite e investimit		199,431,000	87,800,000
Rënia neto e mjeteve monetare		74,596	2,340,237
Mjetet monetare në fillim të periudhës		2,340,237	-
Mjetet monetare në fund të periudhës		2,414,832	2,340,237

"FONDI ERPA" sh.p.k.
NPT: L 51308018 A

MAJLINDA MULLIARI
16.12.2016
L 620050170

FONDI ERPA SHPK

Pershkrimi	2016	2015
1 Aktive monetare	2,414,832	2,340,237
<i>Arka</i>		
Arka ne Leke	21,021	5,536
Arka ne Euro	-	0
Totali arka Totali në Lekë	21,021	5,536
<i>Banka</i>		
Intesa san paolo ne leke	19,563	(410)
Intesa san paolo ne euro	372,238	494,923
Procredit ne leke	44,328	8,346
Procredit ne euro	1,957,683	1,831,841
KURSI	135.23	-
Totali Banka në Lekë	2,393,812	2,334,701
Total mjete monetare	2,414,832	2,340,237
2 Llogari te arketueshme		
Kliente / HTR Bonifiche	9,068,253	6,658,080
Zhvlerësim klientë	0	0
Totali	9,068,253	6,658,080
3 Inventari		
Materiale të para (a)	-	-
Materiale të tjera (b)	-	-
Inventar per shitje	-	-
Totali	-	-
4 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
Parapagim per qerane e zyrave	661,101	146,280
Totali	661,101	146,280
5 Detyrime tatimore te parapaguara		
Tvsh e kreditueshme	454,657	146,280
Tatim Fitim I kreditueshem	-	-
Totali	454,657	438,840
Aktive Afatgjata materiale dhe jomateriale	80,190,150	50,350,700
6 Aktive Afatgjata materiale		
Aktive afatgjata materiale	-	-
Totali	-	-
7 Aktive afatgjata jomateriale/Pjesmarje ne Shoqeri te tjera		
Pjesmarje 100 % tek "Perparimi SK" shpk	25,760,000	25,760,000
Pjesmarje 100 % tek "Hec Lashkiza" shpk	138,150	138,150
Pjesmarje 100 % tek "Rajan Energy" shpk	100,000	24,452,550
Pjesmarje 100 % tek "Hec Vernik" shpk	100,000	-
Pjesmarje 100 % tek "Hec Kabash Porocan" shpk	54,092,000	-
Totali	80,190,150	50,350,700
8 Kerkesa te tjera te arketueshme afatgjata /Hua per pjesmarrjet		
Hua tek Pjesmarrja "Perparimi SK" shpk	294,831,311	243,098,320
Hua tek Pjesmarrja "Hec Lashkiza" shpk	76,702,456	-
Hua tek Pjesmarrja "Hec Vernik" shpk	8,113,800	-
Totali	379,647,567	243,098,320
9 Kerkesa te tjera te arketueshme/Financime ndaj pjesmarrjeve		
Financime ortaku "Hec Lashkiza" shpk	65,040,755	-
Financime ortaku "Hec Vernik" shpk	73,830,321	-

Shk

WAZELI
KOPËRJE
WAZELIARI
2016-01-17
5

Financime ortaku "Rajan Energy" shpk	24,611,860	
Totali	163,482,936	
Detyrimet	75,348,286	97,800,110
10 Huamarrjet ne banke		
Hua bankare ne Procredit Banka	51,225,639	65,383,307
Totali	51,225,639	65,383,307
11 Detyrime afatgjate per blerje pjesmarrjesh financiare		
Erpa Investmet per blerjen e pjesmarrjes financiare /"Hec Lashkiza" shpk	64,467,921	-
Erpa Investmet per blerjen e pjesmarrjes financiare/"Hec Vernik" shpk	73,785,695	-
EMMECIDUE per blerjen e pjesmarrjes financiare / "Rajan Energy" shpk	23,935,710	24,298,560.00
Teknova shpk per blerjen e 10 % te pjesmarrjes / "Hec Kabash Porocan" shp	5,409,200	-
Osmani shpk per blerjen e 90 % te pjesmarrjes / "Hec Kabash Porocan" shpl	48,682,800	-
Totali	216,281,326	24,298,560
12 Detyrime te tjera		
LUDOVICA LTD	46,654,350	1,372,800
WENTEX CORP	7,708,110	6,177,600
Te tjere	-	84,818,448
Totali	54,362,460	92,368,848
13 Të pagueshme ndaj furnitorëve		
Not. Julian Zhelegu	681,022	
Relianda Zhelegu	24,000	
Ismail Varoshi	13,259	
Teknova shpk	1,622,760	
TE NDRYSEHEM		839,516
Totali	2,341,041	839,516
14 Të pagueshme ndaj punonjësve		
Paga dhe shperblime	-	252,756
Totali	0	252,756
15 Detyrime tatimore		
Detyrime per Sigurime Shoq. Shend. Dhe Tap	34,045	34,045
Detyrime tatimore per TAP-in	35,683	35,683
Detyrime tatimore per Tatimin mbi Fitimin	350,411	84,253
Detyrime tatimore per TVSH	-	-
Detyrime tatimore për Tatimin në Burim	-	-
Totali	420,139	153,981
16 Detyrime afatshkurtra /Financime		
Ortak per Financime		
Ortak Paulin Rranzi	3,789,680	31,170,550
Ortaku Tek Ambiente stl	17,571,786	-
Totali	21,361,466	31,170,550
Kapitali	287,231,000	88,267,049
17 Kapitali ligjor	287,231,000	87,800,000
18 Rezervat	-	-
19 Fitime të pashpërndara	-	-
20 Fitim i periudhës	-	467,049
20 Fitim i periudhës		
Fitimi para tatimit	2,672,977	551302
Shpenzime të pazbritshme	284,366	118515
Fitim/Humbja		
Baza e logaritjes së tatimit	2,957,343	669,817

FOTI ERPA" shpk.
 NIT: L 51308018 A

MAJLINDA WARRIYANI
 KAPITALE
 L 62 000170
 6

% e tatim Fitimit	15%	15%
Tatim Fitimi	443,601	100,473
Fitimi neto i periudhës	2,229,375	450,829
Te ardhura total		
21 Të ardhura nga studime tregu	6,658,080	6,695,910
22 Te ardhura te tjera(qeraja)	883,632	-
23 Te ardhura te tjera	-	673,503
Totali	7,541,712	7,369,413
Te ardhura te tjera		
28 Të ardhura financiare (kembimet)	1,533,373	-
29 Te ardhura nga kontrata te lidhura e penalitete	4,056,900	-
Totali	5,590,273	0
Shpenzimet total		
24 Materialet e konsumuara	1,807,430	1,396,055
Blerje sherbime	691,650	695,000
Qera	1,076,925	701,055
Materiale të tjera	-	-
Bl.energji,avull,uje	38,855	-
Të tjera	-	-
Totali	1,807,430	1,396,055
25 Kostot e punës	3,861,492	-
Pagat dhe shpërblimet e personelit	3,625,200	-
Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	236,292	-
Totali	3,861,492	-
26 Amortizimi dhe zhvlerësimi	-	-
Amortizimi dhe zhvlerësimi	-	-
Totali	-	-
27 Shpenzime te tjera	1,800,234	674,048
Nëntrajtime të përgjithshme	1,029,615	85,900
Transferime udhetim dieta	-	-
Personel jashtë njësisë	-	-
Të ndryshme	284,366	30,557
Shpz.postare e telekom.	1,350	1,660
Shërbime bankare	417,903	530,811
Shpenzime zhvlerësim klientë	-	-
Penalitete,gjoha,demshperblime	-	-
Vlera kont. e AQ te shitura dhe nxjerra	-	-
Të tjera tatime e taksa	67,000	25,120
Totali	1,800,234	674,048
Shpenzime financiare/ interesa		
30 Humbje nga konvertimi	511,641	0
31 Shpenime për interesa	2,478,211	0
Totali	2,989,852	0
32 Shpenzime të pazbritshme	284,366.00	-
Paga cash	-	-
Shpenzime zhvlerësimi klientë	-	-
Gjoha dhe dëshmpërblime	-	-
Shpenzime pa faturë	284,366.00	-
Totali	284,366.00	-

"FOKERRPA" Sh.p.k.
 NPT: L 51300010 A

MAILING DEPARTMENT
 L 51300010 A

SHENIMET SHPJEGUESE

KETO PASQYRA JANE PERPILUAR NE ZBATIM TE STANDARTEVE
KOMBETARE TE KONTABILITETIT DHE UDHEZIMEVE TE MINISTRISE
SE FINANCAVE.

Administrator
Paulin Rranzi

Paulin Rranzi

Dolet
"Fondi ERPA" Sh.p.k.
NIP: L 51308018 A

Hartoi

Dolet Rranzi
Prof. Dr. Kujtim Hoxha
KONTABILITETI
L. 51308018 A

**Shënime për pasqyrat financiare
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2016
(Të gjitha balancat janë në lekë).**

1. INFORMACIONE TE PERGJITHESHME

“Fondi Erpa” sh.p.k, është themeluar si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me 07/01/2015 me NIPT L51308018A, ushtron aktivitetet në seline Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Pallati 11/1, Kati 5, Tiranë. Ka një kapital të rregjistruar sipas ekstraktit të QKB-se në vlerën 287.231.000,00 Leke.

Veprimtaria kryesore tregtare e shoqërisë është : “Aktivitete të blerjes dhe shitjes së aksioneve Brenda dhe jashtë vendit, operacione tregtare dhe financiare me banka, me persona juridike, fizike, shoqëria mund të japë garandime reale në favor të tregëtarëve enteve publike, bankave apo dhe në favor të veteve ortakeve, operacione të këmbimeve valutore, marrjen e huave nga institucionet financiare apo individë të ndryshëm, operacione studimore në fushën e turizmit infrastrukturë, energji, shfrytëzimit mineror, agrikulturë etj, të drejtën e investimeve në fusha të ndryshme, në fushën e blerjes dhe shitjeve të paluajtshme dhe të luajtshme.”

Shoqëria administrohet nga 1 (një) administratorë me të drejta të pakufizuara, z.Paulin Rranzi.

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABEL

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar ‘Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare’ dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të drejtave të kostuara.

Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (“lekë”).

Pasqyrat janë përgatitur duke zbatuar :Standartet Kombëtare të Kontabilitetit.

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlllogaritet me besueshmëri.

Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tregëtarëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

“FONDI ERPA” sh.p.k.
NIPT: L 51308018 A

MAJLIND KAMRANI
KONTABILI
L51308018A 9

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2016 janë 1 euro=135.23 leke.

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshem për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshem i cili ndryshon nga fitimi trejetar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal.

Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2016 është 15 %.

Kërkesat për t'u arkëtuar

Kërkesat për t'u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arkëtuar në parë regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila raportohet, për shembull në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në parë, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara

Aktivet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen në modelin e kostos. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalin e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i

"FONDËRIPA" Sh.p.k.
NR: L 5130018 A

MAJLIND MAJLINDI 10
L 51300170

rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazen e metodes lineare për ndërtesat dhe mbi bazen e vlerës së mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e përdorura janë në Mjete transporti dhe pajisje informatike 25 % të vlerës së mbetur dhe për aktivet e tjera (mobilje dhe vegla pune) 20% të vlerës së mbetur. Shoqëria nuk ka Aktive afatgjata materiale.

Gjendjet e inventaret

Vlerësimi në hyrje i inventareve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventaret në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është çmuar si vlera neto të realizueshme. Shoqëria nuk ka inventare.

3. TE DHENAT KRYESORE

Aktivet afatgjata në total janë të regjistruara në shumën 623,320,653 leke. Ato përbehen nga Aktive afatgjata jomateriale (financiare), në formën e pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera, si "Perparimi SK", sh.p.k (100 %), "Hec Lashkiza" sh.p.k(100 %), "Hec Vernik" sh.p.k (100 %), "Rajan Energy" shpk (100 %), "Hec Kabash Porocan" shpk për vlerën totale prej 80,190,150 leke .

-Hua dhënë pjesëmarrjeve financiare me kontratë huaje të cituara me lartë në vlerën totale prej 379,647,567 leke.

-Financime dhënë pjesëmarrjeve financiare në vlerën totale prej 163,482,936 leke.

Aktivet afatshkurtra janë 12,598,843 leke përfaqësohen nga Mjete monetare në banke/arke për 2,414,832 leke; Kliente për fatura të palikujduar për vlerën 9,068,253 , parapagimet e qerazë për vlerën 661,101 dhe detyrime tatimore të parapaguara (tvsh) për vlerën 454,657 leke.

Detyrimet afatgjata përfshijne:

Në fund të 12-mujorit 2016 rezultojnë që shoqëria të ketë detyrime afatgjata në shumën 321,869,425 leke, që përfaqësojnë:

-Detyrime ndaj bankës Procredit për huazë të marra sipas kontratës së kredisë datë 28/05/2015, shuma totale 500,000 Euro, afati i shlyerjes 5 vite, interesi efektiv 4.88 %. Në datën 31.12.2016 vlera e mbetur e huazës është 378,803.80 Euro sipas planit të pagesave (ose ekuivalenti në leke prej 51,225,639 leke)

-Detyrime ndaj Erpa Investment për blerjen e shoqërisë "Hec Lashkiza" shpk në vlerën 460,000 Euro ose ekuivalenti në leke prej 64,467,921 leke , sipas kontratës së shit-blerjes së kuotave të datës 27/11/2015, Nr. 10708 Rep dhe Nr.3396 Kol; dhe për blerjen e shoqërisë "Hec Vernik" shpk në vlerën 527,000 Euro ose ekuivalenti në leke prej 73,785,695 leke , sipas kontratës së shit-blerjes së kuotave të datës 15/01/2016, nr .1198 Rep dhe 374 Kol.

- Detyrime për blerjen e pjesëmarrjes financiare "Hec Kabash Porocan" shpk në cmimin total prej 400,000 euro ose ekuivalenti në leke prej 54,092,000 leke sipas kontratës së shitjes së kuotës të datës 30/12/2016, detyrim ndaj shiteseve "Osmani" shpk për 90 % dhe "Teknova" shpk për 10 %.

"ERPA" S.p.A.
NPT: I. 51300018 A

MAJLINDA MARELLANI
11
120090170

-Detyrime ndaj shoqerive te huaja Ludovica Ltd dhe Wentex Corp sipas marrveshjeve paraprake per shitje kuotash ne vleren totale ne leke 54,362,460 leke (perkatesisht per vlerat 345,000 Euro dhe 57,000 Euro)

Detyrimet afashkurtra, ne fund te 12 mujorin e 2016 jane 24,122,646 leke. Ne kete grup detyrimesh perfshihen:

-Detyrime ndaj furnitoreve per 2,341,041 leke.

-Detyrime tatimore ne vleren 420,139 leke.

-Detyrime te ortakeve per financime, ortaku Paulin Rranzi per 3,789,680 leke dhe ortakun Tek Ambiente srl per 17,571,786 leke.

Te ardhurat kryesore nga veprimtaria per vitin 2016 jane ne vleren 7,541,712 , nga te cilat nje pjese jane gjeneruar si te ardhura nga qeraja per vleren 883,632 leke, ndersa 6,658,080 jane te ardhura nga kontratat per sherbimet e kryera mbi kerkimet dhe studimet e tregut sipas porosise se klientit.

Te ardhura te tjera krijohen nga konvertimi i transaksioneve ne monedhe euro; me kursi e fundvitit gjenerohet te ardhura financiare ne vlere 1,533,373 leke. Gjithashtu jane krijuar te ardhura te jashtezakonshme nga kontrata e lidhur me shoqerine "Editrice Le Fonti" srl, ne formen e mbajtjes se penalitetit per mosrealizimin dhe permbushjen e kushteve ne kontraten e lidhur ne daten 27/09/2016 ne vleren 4,056,900 leke.

Shpenzimet e realizuara faktikisht perfaqesojne nje shume totale 10,459,008 leke.

Ne zerin e shpenzimeve, sipas zerave qe perfshihen peshe kryesore zene shpenzimet per Qira (1,076,925 leke) , Shpenzim per paga dhe kontribute (3,861,492 leke), Shpenzime per interesat e kredise (2,478,211 leke) dhe shpenzime te tjera sipas pasqyres tek *Shenimet*.

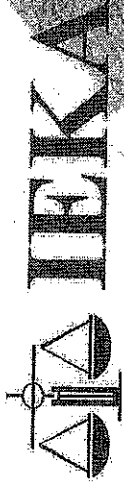
Kapitali i rregjistruar i shoqerise eshte 287,231,000 leke. Per 12-mujorin rezultati i aktivitetit eshte me fitim para tatimit ne vleren 2,672,977 leke dhe fitim neto pas tatimit ne vleren 2,229,375 leke.

Bashkelidhur jane pasqyrat financiare te cilat prezantojne ne raporte dhe tregues financiare ecurine e aktivitetit dhe tendencen e tij.

Tirane , Shkurt 2017



A handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular stamp. The text in the stamp reads "GILINDA KALLIARI" around the top edge and "L6200/170" at the bottom. There is also a handwritten mark over the stamp.



INSTITUTI I EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR TE SHQIPERISE
Institute of Authorized Chartered Authors of Albania

LICENSE

Kjo licensë i jepet shtresj. Majlinda Xhelil Magellera

për të ushtruar profesionin e EKSPERTIT KONTABEL TË REGJISTRUAR.

Lëshuar sipas vendimit të Autoritetit të Regjistrimit të E.K.A. nr.

Nr. 232 , datë 08.11.2011

Lëshuar më, 22.12.2011

KRYETAR I KESHILIT DREJTUES

(Edona Ymer-Golme)

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) L51308018A
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) FONDI ERPA
Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
Adresa: (6) Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri,
Pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5
Qyteti/Komuna/Rrethi: Tirana, Tirane, Tirane
Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

Të ushtrimit

Tatimore

(8/9) Te ardhurat	(8) 7,541,712	(9) 7,541,712
(10/11) Shpenzimet	(10) 4,868,735	(11) 4,868,735
(12) Shpenzimet e pazbritshme		(12) 284,366

Rezultati

(13/14) Humbja	(13) 0	(14) 0
(15/16) Fitimi	(15) 2,672,977	(16) 2,957,343
(17) Humbje e mbartur		(17) 0
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		(18) 2,957,343

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte	(19) 443,601
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20) 0
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21) 443,601
(22) Tatim fitimi i shtyre	(22) 0
(23) Tatim Fitimi i detyrueshëm për t'u paguar	(23) 443,601