

Emertimi dhe Forma Ligjore

Geri 01 shpk

NIPT-I

K49312439L

Adresa e Selise

Berat

Data e krijimit

31/10/2003

Veprimtaria kryesore

Treg.Pllaka Guri Imp-Eksp.

# ***PASQYRAT FINANCIARE***

## ***VITI 2017***

*Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare*

*Nga 01.01.2017 Deri 31.12.2017*

*Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare*

*22.03.2018*

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	<b>AKTIVET</b>			
<b>A</b>	<b>Aktivët Afatshkurtra</b>		100,371,130	91,231,870
<b>I</b>	<b>Mjetet monetare</b>	<b>3</b>	30,653,848	24,770,084
1	Banka		125,294	315,185
2	Arka		30,528,554	24,454,899
			0	0
<b>II</b>	<b>Investime :</b>		0	0
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Të tjera financiare		0	0
			61,870,524	55,409,969
<b>III</b>	<b>Të drejta të arkëtueshme :</b>		61,407,876	54,552,723
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	<b>4</b>	0	0
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Të tjera	<b>5</b>	462,648	857,246
5	Kapitali nënshkruar i papaguar		0	0
		<b>6</b>	7,846,758	11,051,817
<b>IV</b>	<b>Inventarët:</b>		0	1,178,595
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		0	0
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		0	0
3	Produkte të gatshme		2,550,718	1,838,463
4	Mallra		5,296,041	8,034,759
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagime për inventar		0	0
<b>V</b>	<b>Shpenzime të shtyra</b>	<b>7</b>	0	0
<b>VI</b>	<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	<b>8</b>	0	0
	<b>Aktive totale afatshkurtra</b>		100,371,130	91,231,870
<b>B</b>	<b>Aktive afatgjata</b>		5,717,737	6,059,551
<b>I</b>	<b>Aktive financiare:</b>		0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
			0	0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
		<b>9</b>	5,717,737	6,059,551
<b>II</b>	<b>Aktivët materiale:</b>		3,689,996	3,627,838
1	Toka dhe ndërtesa		1,988,297	2,379,121
2	Impiante dhe makineri		39,444	52,592
3	Të tjera Instalime dhe pajisje		0	0
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		0	0
			0	0
<b>III</b>	<b>Aktive Biologjike</b>		0	0
<b>IV</b>	<b>Aktive jo materiale:</b>		0	0
	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe		0	0
1	aktive të ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
			0	0
<b>V</b>	<b>Aktive tatimore të shtyra</b>		0	0
<b>VI</b>	<b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>		0	0
	<b>Aktive totale afatgjata</b>		5,717,737	6,059,551
	<b>AKTIVE TOTALE</b>		<b>106,088,867</b>	<b>97,291,420</b>

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	<b>DETYRIME DHE KAPITALI</b>			
<b>A I</b>	<b>Detyrime afatshkurtra:</b>		62,004,068	53,833,775
1	Titujt e huamarrjes	10	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	10	6,580,001	6,580,001
3	Arkëtime në avancë për porosi	11	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	11	24,346,868	22,740,948
5	Dëftesa të pagueshme	11	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	11	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	11	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	11	31,068,488	24,326,913
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	8,712	185,913
10	Te tjera te pagueshme		0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	12	0	0
IV	Provizione		0	0
	<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtra</b>		62,004,068	53,833,775
<b>B I</b>	<b>Detyrime afatgjata:</b>		-1,390,219	-535,978
1	Titujt e huamarrjes	13	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	-1,390,219	-535,978
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	0
7	pjesëmarrëse		0	0
8	Të tjera të pagueshme	13	0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	15	0	0
IV	Provizione:	13	0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
V	Detyrime tatimore të shtyra		0	0
	<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>		-1,390,219	-535,978
	<b>Detyrime totale</b>		60,613,850	53,297,797
<b>C</b>	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>		45,475,017	43,993,623
I	Kapitali i Nënshkruar	16	100,000	100,000
II	Primi i lidhur me kapitalin	16	0	0
III	Rezerva rivlerësimi	17	0	0
IV	Rezerva të tjera	17	43,893,624	43,153,985
1	Rezerva ligjore		10,000	10,000
2	Rezerva statutore		0	0
3	Rezerva të tjera		43,883,624	43,143,985
V	Fitimi i pashpërndarë	18	0	0
VI	Fitim / Humbja e Vitit	18	1,481,394	739,639
	<b>Totali i Kapitalit</b>		45,475,017	43,993,623
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>		<b>106,088,867</b>	<b>97,291,420</b>

Pasqyra e Performancës  
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	<b>Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>	<b>19</b>	28393857	24854245
	<b>Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces</b>		712255	805963
	<b>Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar</b>	<b>20</b>	0	0
	<b>Të ardhura të tjera të shfrytëzimit</b>	<b>20</b>	0	0
			0	0
	<b>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</b>	<b>21</b>	(16260085)	(12384854)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(16260085)	(12384854)
2	Të tjera shpenzime		0	0
			0	0
	<b>Shpenzime të personelit</b>	<b>23</b>	(8469911)	(8901347)
1	Paga dhe shpërblime		(7257850)	(7629000)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		0	0
			(1212061)	(1272347)
			0	0
	<b>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</b>	<b>24</b>	0	0
	<b>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</b>	<b>24</b>	(685364)	(793833)
	<b>Shpenzime të tjera shfrytëzimi</b>	<b>22</b>	(2350978)	(2453573)
			0	0
	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>25</b>	582022	0
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			0	0
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			582022	0
			0	0
	<b>Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra</b>	<b>24</b>	0	0
			0	0
	<b>Shpenzime financiare</b>	<b>25</b>	(131093)	(217984)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas vecmas për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
			(131093)	(205751)
2	Shpenzime të tjera financiare		0	(12233)
			0	0
	<b>Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet</b>		0	0
			0	0
	<b>Fitimi/Humbja para tatimit</b>		1790704	908616
			0	0
	<b>Shpenzimi i tatimit mbi fitimin</b>	<b>26</b>	309310	168977
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		309310	168977
2	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		0	0
3	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		0	0
			0	0
	<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>		1481394	739639
			0	0
	<b>Fitimi/Humbja për:</b>		0	0
	<b>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</b>		0	0
	<b>Interesat jo-kontrolluese</b>		0	0

**Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**  
**Pasqyra e Performancës AGJ**

NR	Pershkrimi I elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
			2017	2016
	Fitimi/Humbja e vitit		1481394	739,639
			0	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		0	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiarë të mbajtura për shitje		0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		0	0
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		0	0
			0	0
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		1481394	739,639
			0	0
	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0	0
			0	0

**Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare**  
(metoda indirekte)

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
<b>A</b>	<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>			
	Fitim / Humbja e vitit		1481394	739639
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		685364	793833
	Shpenzimet financiare jomonetare		0	0
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		685364	793833
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		0	0
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		4060556	(420950)
	Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(6460555)	(7659021)
	Rënie/(rritje) në inventarë		3205058	(1984557)
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		574478	4331356
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		6741575	4891272
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		6227314	1112522	
<b>B</b>	<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>		0	0
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		0	0
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		0	0
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(343550)	(34500)
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		0	0
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		0	0
	Dividentë të arkëtuara		0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(343550)	(34500)
	<b>C</b>	<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>		0
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar			0	0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			0	0
Hua të arkëtuara			0	0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë			0	0
Riblerje e aksioneve të veta			0	0
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			0	0
Pagesa e huave			0	0
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			0	0
Interes i paguar			0	0
Dividendë të paguar			0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare			5883764	1078022
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar			24770084	23692063
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			0	0
<b>Mjete monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>			<b>30653848</b>	<b>24770084</b>

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërdara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2015	100000	0	0	10000	0	42197007	0	946978	43253985	0	43253985
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2016	100000	0	0	10000	0	42197007	0	946978	43253985	0	43253985
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitimi / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	739639	739639	0	739639
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	739639	739639	0	739639
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
direkt në kapital:	0	0	0	0	0	946978	0	(946978)	0	0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	946978	0	(946978)	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 Dhjetor 2016	100000	0	0	10000	0	43143985	0	739639	43993624	0	43993624
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2017	100000	0	0	10000	0	43143985	0	739639	43993624	0	43993624
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitimi / Humbja e vitit	0	0	0	0	0	0	0	1481394	1481394	0	1481394
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	1481394	1481394	0	1481394
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	739639	0	(739639)	0	0	0
Dividendë të paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	739639	0	0	0	0	0
<b>Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2017</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>43883624</b>	<b>0</b>	<b>1481394</b>	<b>45475018</b>	<b>0</b>	<b>45475018</b>

### 3. Mjetet Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Vlera monetare ne banke	(512)	125,294	315,185
		0	0
Vlera monetare ne arke	(531)	30,528,554	24,454,899
		0	0
Vlera te tjera ne arke	(532)	0	0
		0	0
<b>Shuma</b>		<b>30,653,848</b>	<b>24,770,084</b>

### 4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)	61,407,876	54,552,723
Premtim pagesa te arketueshme	(413)	0	0
Kliente per aktivet afatgjata	(414)	0	0
Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)	0	0
Parapagime te dhena	(418)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>61,407,876</b>	<b>54,552,723</b>

### 5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
Shteti tatime e taksa		462,648	857,246
Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)	0	0
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	288,644	9,908
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	174,004	847,338
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)	0	0
Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)	0	0
Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>462,648</b>	<b>857,246</b>



## 6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Lëndë të para			0
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	0	1,178,595
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
Shuma Lëndë të Para e te tjera		0	1,178,595
Prodhim në Proces			
Prodhim në proces	(331)	0	0
Punime në proces	(332)	0	0
Shërbime në proces	(333)	0	0
Shuma Prodhim në Proces		0	0
Produkte të Gatshme			
Produkte te ndermjetme	(341)	0	0
Produkte te gatshme	(342)	2,550,718	1,838,463
Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)	0	0
Shuma Produkte të Gatshme		2,550,718	1,838,463
Mallra për Rishitje	(351)	5,296,041	8,034,759
Aktive biologjike (afatshkurtër)	(36)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike		0	0
AAGJM të mbajtura për shitje	(25)	0	0
Parapagime për inventar	(37),(409)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>7,846,758</b>	<b>11,051,817</b>

## 7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime te llogaritura	(481)	0	0
Interesa aktive te llogaritura	(483)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### 9. Aktivet afatgjata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjëndjet dhe levizjet	Toka	Ndertime	Instalime teknike, makineri paisje,etj.	Mjete transporti	Paisje zyre e informatike	TOTALI
Gjëndja më 31.12.2015	0	3,818,777	16,762,738	9,652,767	86,108	30,320,390
Shtesat gjate viti ushtrimor	0	243,550	100,000	0	0	343,550
Pakësimet gjate vitit ushtrimor	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2016	0	4,062,327	16,862,738	9,652,767	86,108	30,663,940
Amortizimi AAGJM 31.12.2016	0	190,939	15,623,263	8,413,121	33,516	24,260,839
Amortizimi ushtrimor	0	181,392	242,895	247,929	13,148	685,364
Amortizimi për daljet AAGJM	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12.2017	0	372,331	15,866,158	8,661,051	46,664	24,946,203
Vlera neto e AAGJM 31.12.2016	0	3,627,838	1,139,475	1,239,646	52,592	6,059,551
Vlera neto e AAGJM 31.12.2017	0	3,689,996	996,580	991,716	39,444	5,717,737

Gerri 01 shpk

### 10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra		6,580,001	6,580,001
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	0
Hua në leke	(5421)	0	0
Hua në monedha të huaja	(5422)	0	0
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	6,580,001	6,580,001
Huamarrje afatshkurtra te tjera	(4612)	0	0
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera		0	0
<b>Shuma</b>		<b>6,580,001</b>	<b>6,580,001</b>

### 11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve		0	0
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)	24,346,868	22,740,948
Të pagueshme ndaj punonjësve		0	0
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	30,558,978	24,155,607
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		30,558,978	24,155,607
Detyrime tatimore		0	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	509,510	171,306
Shteti për tatime e taksa		0	0
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	7,800	5,200
Tatime te tjera per punonjesit	(443)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	0	0
Tvsh për tu paguar	(445)	0	0
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	912	180,713
Tatim në burim	(449)	0	0
Shuma Detyrime Tatimore		518,222	357,219
Hua të tjera		0	0
Detyrime te tjera ( ortakë )	451),(455),(456)	0	0
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera		0	0
		0	0
<b>Shuma</b>		<b>55,424,067</b>	<b>47,253,774</b>

**12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**13. Huat Afatgjata**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
Bankat	(4681)	0	0
Obligacionet	(4682)	0	0
Qeraja financiare	(460)	0	0
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
Provizione afatgjata	(4632)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**14. Huamarrje te tjera afatgjata**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	0
Parapagime të marra	(456)	0	0
		0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grante afatgjata	(4662)	0	0
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**16. Kapitali aksionar (Themeltar)**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kaitali i paguar	(101)	100,000	100,000
Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)	0	0
Prime te lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

**17. Rezerva te tjera**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Rezerva nga rivleresimi	(106)	0	0
Rezerva të tjera	(107)	43,893,624	43,153,985
		0	0
<b>Shuma</b>		<b>43,893,624</b>	<b>43,153,985</b>

**18. Fitim i pashperndare si dhe fitim/humbja e vitit**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi i pashpërndarë	(108)	0	0
Fitim / Humbja e Vitit	(109)	1,481,394	739,639
		0	0
<b>Shuma</b>		<b>1,481,394</b>	<b>739,639</b>

**19. Shitjet neto**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shitje e produkteve te gatshme	(701)	24,511,711	24,854,245
Shitje e produkteve te ndermjetme	(702)	0	0
Shitje e nenprodukteve	(703)	0	0
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	(704)	0	0
Shitje mallrash	(705)	3882146	0
<b>Shuma</b>		<b>28,393,857</b>	<b>24,854,245</b>

**20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Qera	(7081)	0	0
Komisione	(7082)	0	0
Transport për të tretë	(7083)	0	0
Të tjera	(7088)	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Prodhimi I aktiveve afatgjata materiale	(72)	0	0
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
		0	0
<b>Shuma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**21. Mallrat lendet e para dhe sherbimet**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	2,442,715	1,591,082
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	10,323,425	10,793,772
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	3,493,946	0
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>16,260,085</b>	<b>12,384,854</b>

## 22.Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		0	0
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	0	0
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	0	0
Sigurime	(616)	0	11,167
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	157,613	151,620
<b>Shuma Shërbime nga të tretë</b>		<b>157,613</b>	<b>162,787</b>
Shërbime të tjera		0	0
Personel jashtë njësisë	(621)	0	0
Shpenzime për koncesione,patenta.licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Transferime,udhetime,djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	9,492	9,492
Shpenzime transporti	(627)	0	743,027
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	30,885	47,996
<b>Shuma Shërbime të tjera</b>		<b>40,377</b>	<b>800,515</b>
Tatime dhe taksa		0	0
Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	1,362,882	460,554
Taksa e regjistrimit	(635)	0	0
Tatime te tjera	(638)	518,745	811,817
<b>Shuma Tatime dhe taksa</b>		<b>1,881,627</b>	<b>1,272,371</b>
Shpenzime të tjera		0	0
Subvecione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	271,361	217,900
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
<b>Shuma Shpenzime të tjera</b>		<b>271,361</b>	<b>217,900</b>
<b>Shuma</b>		<b>2,350,978</b>	<b>2,453,573</b>

## 23.Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		8,469,911	8,901,347
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	7,257,850	7,629,000
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	1,212,061	1,272,347
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>8,469,911</b>	<b>8,901,347</b>

#### 24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	685,364	793,833
Provizione për zhvleresimin e aktiveve financiare	(686)	0	0
Shpenzime të tjera (humbje nga rivleresimi i aktiveve)	(687)	0	0
<b>Shuma</b>		<b>685,364</b>	<b>793,833</b>

#### 25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		582,022	0
Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara	(761)	0	0
Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	(762)	0	0
Te ardhura nga dividendet	(763)	0	0
Fitim nga rivleresimi i letrave me vlere	(764)	0	0
Fitim nga shitja e letrave me vlere	(765)	0	0
Te ardhura nga interesat	(767)	0	0
Te ardhura të tjera financiare	(768)	582,022	0
Fitim nga kembimet valutore	(769)	0	0
Shpenzime financiare		131,093	217,984
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara	(661)	0	0
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	(662)	0	0
Humbje nga rivleresimi i letrave me vlere	(664)	0	0
Humbje nga shitja e letrave me vlere	(665)	0	0
Shpenzime për interesa	(667)	131,093	205,751
Shpenzime financiare të tjera	(668)	0	0
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)	0	12,233
<b>Shuma</b>		<b>713,115</b>	<b>217,984</b>

#### 26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		1,790,704	908,616
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Subvencine të dhena	(653)	0	0
Shpenzime për pritje dhe perfaqesime	(654)	0	0
Gjoha dhe demshperblime	(657)	271,361	217,900
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	0	0
Paga të likujduara me arke	(421)	0	0
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Te tjera shpenzime të pazbritshme		0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme		271,361	217,900
Fitimi tatimor		2,062,065	1,126,516
Tatimi mbi fitimin		309,310	168,977
<b>Shuma</b>		<b>1,481,394</b>	<b>739,639</b>



Shoq. Geri 01 shpk  
Nipti K49312439L

Date 22.03. 2018

## DEKLARATE

Deklaroj se Shoqëria :

Gerio 01 shpk

me NIPT K49312439L

me administrator Z. Caush Qato

dhe aksioner :

1. Z. Caush Qato

perqindja e pjesemarrjes \_100\_\_\_%

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2017

komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z. Leonard Hoxhallari ( kontabel I miratuar ) me NIPT - K72602003E

Administratori



## SHENIMET SPJEGUESE

### Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të tjera shpjeguese

### A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pregatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
  - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
  - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
  - c) KOMPENSIM midis nje aktiviteti dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem sipas SKK.
  - d) KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
  - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
  - f) BESUESHMERIA 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 qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

### A II Politikat kontabël

Per percaktimin e kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "Mesatare e ponderuar" ( Llogaritja e kosos mesatare te ponderuar).(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, kosot e huamarjes (dhe interesat) eshte zbatuar metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitetit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimin e mepaseshem te AAM eshte zgjedhur modeli i kosos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit per AAM metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur bazuar ne sistemin fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat jo mbi 5 % ne vit,te vleres se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni jo mbi 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera jo mbi 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit jo mbi 15 % ne vit.

#### **Hartuesi**

**Kontabel i Miratuar**  
**Leonard Hoxhallari**

  
LEONARD HOXHALLARI  
KONTABILIST  
I MIRATUAR

#### **Drejtuesi**

**Administratori**

**Caush Qato**

