

FIDALBA Sh.p.k

PASQYRAT FINANCIARE

31.12.2016

Sipas Ligjit Nr.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe
Standartit Kombetar Kontabilitetit Nr. 2

Emertimi i Shoqerise

Forma Ligjore

NIPT-i

Adresa

Veprimtaria Kryesore

Nr Regjistrit Tregtar

Viti Financiar Ushtrimor mbyllur me

Viti Financiar Paraardhes mbyllur me

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare jane shprehura ne

Pasqyrat Financiare jane

FIDALBA

Shpk

L01718023B

Vrrine,Xhafzotaj,Durres

Kerkim,nxjerrje,perpunim minerale

QKR dt 18-05-2010

31/12/2016

31/12/2015

26/03/2017

Lek

Individuale

FIDALBA sh.p.k

NUIS: L01718023B

TIRANA-ALBANIA

Shoqëria **FIDALBA**

31/12/2016

Lek

Permbajtja

- A Pasqyra e Pozicionit Financiar**
- B Pasqyra e Performances Financiare**
- C Cash-Flow Statement**
- D Pasqyra e ndryshimeve ne kapital**
- E Politikat Kontabel**
- 1 Mjete Monetare
- 2 Te drejta te arketueshme
- 3 Shpenzime te shtyra
- 4 Detryime afatshkurtra



FIDALBA

periudha
monedha31/12/2016
Lek

BILANCI KONTABEL (AKTIVET)

	Referenca	Viti Ushtrimor 31/12/2016 Lek	Viti Parardhes 31/12/2015 Lek
AKTIVET			
I Aktivet Afatshkurtera			
1 Mjete Monetare	1		
(i) Banka		63,809.79	66,359.68
(ii) Arka		0.00	3,574.00
Total 1		63,809.79	69,933.68
2 Investime			
Total 2		0.00	0.00
3 Te drejta te arketueshme	2		
(i) Nga aktiviteti i shfrytezimit		360,000.00	360,000.00
(iii) Tatime te arketueshme		1,197,166.47	1,197,166.47
Total 3		1,557,166.47	1,557,166.47
4 Inventari			
Total 4		0.00	0.00
5 Shpenzime te shtyra	3		
Total 5		5,168,548.89	4,798,373.00
6 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara			
Total 6		0.00	0.00
AKTIVE TOTALE AFATSHKURTRA		6,789,525.15	6,425,473.15
II Aktivet Afatgjata			
1 Aktive Financiare			
(iii) Tituj pronies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		3,175,525.00	3,175,525.00
Totali 1		3,175,525.00	3,175,525.00
2 Aktive Materiale			
(i) Toka dhe ndertesat		4,004,000.00	4,004,000.00
(iii) Te tjera instalime dhe paisje		3,688,007.00	3,688,007.00
Totali 2		7,692,007.00	7,692,007.00
3 Aktive Bilogjike			
Totali 3		0.00	0.00
4 Aktive jo materiale			
Totali 4		0.00	0.00
5 Aktive tatimore te shtyra			
Totali 5		0.00	0.00
AKTIVE TOTALE AFATGJATA (II)		10,867,532.00	10,867,532.00
AKTIVE TOTALE (I + II)		17,657,057.15	17,293,005.15

BILANCI KONTABEL (DETYRIMET DHE KAPITALI)

		Viti Ushtrimor 31/12/2016	Viti Ushtrimor 31/12/2015
I Detyrimet afatshkurtera	4		
(iv) Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		220,948.71	220,948.71
(viii) Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		1,475,550.00	1,121,670.00
(ix) Të pagueshme për detyrimet tatimore		1,020.00	1,020.00
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0.00	0.00
3 Të ardhura të shtyra		0.00	0.00
4 Provizione		0.00	0.00
Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		1,697,518.71	1,343,638.71
II Detyrime Afatgjata			
(viii) Të tjera të pagueshme		14,321,536.41	14,311,364.41
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0.00	0.00
3 Të ardhura të shtyra		0.00	0.00
4 Provizione:			
Totali 4		0.00	0.00
Totali i Detyrimeve Afatgjata		14,321,536.41	14,311,364.41
Detyrime Totale		16,019,055.12	15,655,003.12
III KAPITALI DHE REZERVAT			
1 Kapitali i Nënshkruar		4,000,000.00	4,000,000.00
2 Primi i lidhur me kapitalin		0.00	0.00
3 Rezerva rivlerësimi	D	0.00	0.00
4 Rezerva të tjera			
(i) Rezerva ligjore		0.00	0.00
Totali 4		0.00	0.00
5 Fitimet e pashperndara	D	-2,361,997.97	-1,950,215.97
6 Fitimi (Humbja) e viti financiar	D	0.00	-411,782.00
TOTALI I KAPITALI (III)		1,638,002.03	1,638,002.03
TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II, III)		17,657,057.15	17,293,005.15

FIDALBA Sh.p.k

NUIS: L01718023B

TIRANA-ALBANIA

FIDALBA

periudha
monedha31/12/2016
Lek

Pasqyra e te ardhurave dhe e shpenzimeve (Sipas Natyres)

	Referen cat	Viti Ushtrimor 31/12/2016 Lek	Viti Parardhes 31/12/2015 Lek
1	5	0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4	5	0.00	0.00
5		0.00	0.00
i		0.00	0.00
ii		0.00	0.00
6	6	0.00	-366,120.00
		0.00	-360,000.00
		0.00	-6,120.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9	7	0.00	-45,662.00
10		0.00	0.00
11			
12		0.00	-10.27
ii		0.00	-10.27
Pjesa e Fitimit/Humbjes nga pjesëmarrjet		0.00	0.00
Fitmi / Humbja para tatimit		0.00	-411,792.27
13		0.00	0.00
i		0.00	0.00
Fitimi/Humbja e vitit		0.00	-411,792.27
14			
i			
ii			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Fitimi/Humbja e vitit	10	0.00	-411,792.27
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	10	0.00	0.00
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	8	0.00	0.00
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	10	0.00	0.00
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		0.00	-411,792.27
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	10		
<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
1 <i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

FIDALBA Sh.p.kNUIS: L01718023B
TIRANA-ALBANIA

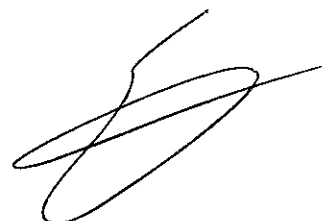
FIDALBA

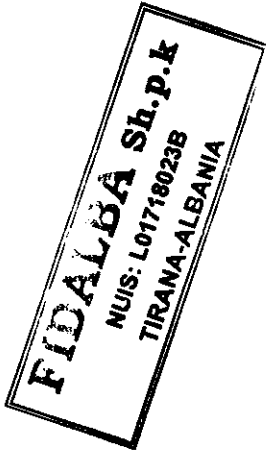
periudha
monedha31/12/2016
Lek

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	31/12/2016 Lek	31/12/2015 Lek
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	0	(411,782)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	0	0
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>	0	0
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>	(6,124)	(2,152,960)
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(360,004)	(2,703,436)
Rënie/(ritje) në inventarë	0	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	353,880	550,476
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(6,124)	(2,564,742)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Hua të arkëtuara</i>		2,631,619
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	2,631,619
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(6,124)	66,877
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	69,934	3,057
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	63,810	69,934

FIDALBA Sh.p.k
NUIS: L01718023B
TIRANA-ALBANIA



Shoqëria **FIDALBA**periudha
monedha 31/12/2016
LekPasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e Pashpërdara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek					
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,834,553.00	-115,662.97	0.00	0.00	2,049,784.03
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0.00
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,834,553.00	-115,662.97	0.00	0.00	2,049,784.03
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0.00
Fitim /humbje e vitit								-411,792.27			0.00
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0.00
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0.00
Dividente											0.00
Riklasifikim							-115,662.97	115,662.97			0.00
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0.00
Dividendë të paguar											0.00
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë											0.00
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950,215.97	-411,792.27	0.00	0.00	1,637,991.76
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950,215.97	-411,792.27	0.00	0.00	1,637,991.76
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0.00
Fitim / Humbja e vitit								0.00			0.00
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0.00
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0.00
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0.00
Dividendë të paguar											0.00
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,792.27	411,792.27	0.00	0.00	0.00
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,361,997.97	0.00	0.00	0.00	1,638,002.03

INFORMACION I PERGJITHSHEM MBI POLITIKAT KONTABEL TE APLIKUARA1 Kuadri Kontabel I aplikuar

Kontabiliteti ne pergjithesi eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit Nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ", ndryshuar me ligjin Nr. 9477 date 09.02.2006.

Pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2016 jane pergatitur ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit , shpallur nnga Ministri i Financave me shkresen Nr.4292 date 15.06.2006.

I gjithë dokumentacioni financiar dhe kontabel i veprimtarise se Shoqerise perpunohet dhe regjistrohët nga sektori i finances ne menyre kronologjike. Veprimet kontabile jane mbeshtetur ne dokumente justifikuese, vertetuese dhe te datuara, duke u plotesuar ne perputhje me kerkesat ligjore ne fuqi.

2 Permbledhje e politikave kontabel kryesore

Pasqyrat financiare jane individuale dhe mbulojne nje vit te plote fiskal.Pasqyrat financiare jane plotesuar duke respektuar parimet themelore te kontabilitetit si :

- Vijimesia e veprimtarise se Shoqerise
- Moskompesimi i posteve te bilancit
- Kuptueshmeria e pasqyrave financiare
- Rendesia dhe materialiteti.
- Besueshmeria dhe besnikeria dhe sinqeriteti i paraqitjes se te dhenave
- Qendrueshmeria e politikave kontabile dhe krahasueshmeria
- Parimi i perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore.
- Paprekshmeria e bilancit te celjes.

3 Metodat e perdorura ne regjistrimin e Aktiveve Materiale

Vleresimi i aktiveve materiale afatgjata eshte bere ne baze te kosos historike te korigjuar me amortizimin e llogaritur.Amortizimi eshte llogaritur dhe evidentuar ne menyre analitike per cdo grup te aktiveve te qendrueshme.

4 Veprimet me monedha te huaja

Transaksionet e kryera ne valute gjate vitit jane konvertuar ne leke me kursin e dites se kryerjes se transaksionit. Gjendjet ne valute me 31.12.2016 jane konvertuar ne leke me kursin e Bankes Shtetit per kete date dhe diferencat e konstatuara jane regjistruar per neto ne rezultatin financiar te ushtrimit.

5 Metodat e perdoruara per regjistrimin e inventarit

Inventaret vleresohen me koston e blerjes

Inventari regjistrohët me kosto.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Shoqëria **FIDALBA** periudha **31/12/2016**
monedha **Lek**

Mjete monetare

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
	Lek	Lek
Arka	0.00	3,574.00
Banka	63,809.79	66,367.91
	<u>63,809.79</u>	<u>69,941.91</u>
	<u>63,809.79</u>	<u>69,941.91</u>
	0.00	8.23

Gjendja e mjeteve monetare pasqyron gjendjen e arkës dhe depozitat rrjedhese ne bankat e nivelit te dyte. Shoqëria I kryen transaksionet e saj ne disa banka, gjendja ne eur eshte e shperhur me kursin 135.23 lek

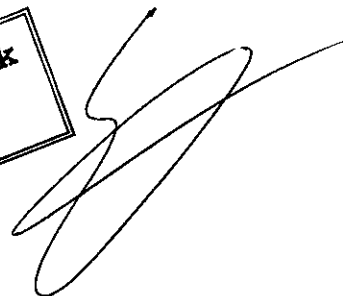
FIDALBA Sh.p.k
NUIS: L01718023B
TIRANA-ALBANIA

Shoqëria **FIDALBA** SH.P.K. TIRANAperiudha
monedha **31/12/2016**
LekTe drejta te arketueshme

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
	Lek	Lek
Kliente	360,000.00	360,000.00
Tvsh gjendje kreditore	1,197,166.47	1,197,166.47
Kapitali I nenshkruar I pa paguar		
Accounts receivable net	<u>1,557,166.47</u>	<u>1,557,166.47</u>
	0.00	0.00
Fair value:	<u>1,557,166.47</u>	<u>1,557,166.47</u>
	0.00	0.00

Kerkesat e arketueshme jane te identifikuara dhe mbajtur ne menyre analitike

FIDALBA sh.p.k
 NUIS: L01718023B
 TIRANA-ALBANIA



Shoqeria **FIDALBA**periudha
monedha**31/12/2016**
Lek**Shpenzime te shtyra**

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2014</u>
	Lek	Lek
Shpenzime per energji lidhje	5,168,548.89	4,798,373.00
Tatim taksa		
Paga, sigurime		
Te tjera		
Total	<u><u>5,168,548.89</u></u>	<u><u>4,798,373.00</u></u>
fair value	<u><u>5,168,548.89</u></u>	<u><u>4,798,373.00</u></u>

FIDALBA Sh.p.k
 NUIS: L01718023B
 TIRANA-ALBANIA

Shoqeria **FIDALBA**periudha
monedha**31/12/2016**
Lek**Detyrime ASH**

	31/12/2016	31/12/2015
	Lek	Lek
Tvsh		
Sigurime Shoqerore	1,020.00	1,020.00
Tatim Page	0.00	0.00
Te paguesheme ndaj punonjeseve	1,475,550.00	1,121,670.00
Furnitore	220,948.71	220,948.71
Total	1,697,518.71	1,343,638.71
fair value	1,697,518.71	1,343,638.71
	0.00	0.00

Furntoret jane te identifikuar ne kartela analitike dhe te rivleresuar me kursin e fundvitit dhe te pagueshem ne 2017, pagat jane te muajit Dhjetor dhe te paguara ne Janar 2017. Detyrimet tatimore jane mbyllur ne Janar 2017.

