

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2017

Nr	PERSHKRIMI	Shenime	Ushtrimi	
			Mbyllur	Paraardhes
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	9.1	32,602,962	0
	Mjete monetare (MM) te paguara ndaj furnitoreve te #	9.2	-32,469,850	0
	Mjete monetare (MM) te ardhura nga kreditore			
	Rimbursim tatimesh nga shteti			
	Subvecone per shfrytezim	9.3		
	Divident te paguara	9.4	0	0
	Pagesa per tatime, taksa e derdhje te ngjashme	9.5	-130,000	0
	Taksa Komune etj	9.6	0	0
	Pagesa per shpenzime te tjera	9.7	0	0
	Mjete monetare (MM) neto nga veprimtarite e shfrytezimit		3,112	0
	Fluksi i monetar nga veprimtarite investueset			
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara			
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale			
	Te ardhurat nga shitja e paisjeve			
	Interesi I arketuar	9.8		
	Divident I arketuar			
	Mjete monetare (MM) neto e perdorur ne veprimtarite investuese		0	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
	Te ardhura nga emetitimi I kapitalit aksioner			
	Arketim I huave te marra	9.10		
	Kthimi I huave te marra	9.11		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata			
	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
	Dividente te paguar			
	Mjete monetare (MM) neto e perdorur ne veprimtarite finaciare		0	0
	Rritja /Renia e mjeteve monetare		3,112	0
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes Kontabel		0	0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes Kontabel		3,112	0

ADMINSTRATORI
EDLIRA BILIBASHI


ARDITA 2017
SH.P.K
SOFRATIKE
GJI

PASQYRA E AMORTIZIMIT PER EFEKT FISKAL

Nr. Rend	EMERTIMI	Perqindja Amortizimit Sipas Ligjit	Amortizimi I mbartur 2014	Shuma e Amortizimit Vjetor per Efekt Fiskal	Shuma e Amortizimit Vjetor per Efekt Tregtar	Diferenca ne Fitimin Tatimor	Totali I amortizimit 2015
A	B	1	2	3	4	5=3-4	6=2+4
1.	Ndertesa	2%				0	0
2.	Makineri dhe paisje	5%				0	0
3.	Mjete transporti	10%				0	0
4.	Paisje zyre	10%				0	0
5.	Paisje informatike	10%				0	0
	TOTALI		0	0	0	0	0



ADMINISTRATORI
EDLIRA BILBASHI


 ARDYTA - 2017
 SH.P.K
 SOFRATIKE
 GJI K

SUBJEKTI: **ARDITA-2017 SH.P.K**

GJIROKASTER

INVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI PER VITIN:

2,017

NR	EMERTIMI	LLOJI	Kapaciteti ne TON	TARGA	Vlefte fillestare ne leke
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALI		XXXXX	XXXXX	XXXXX	0

ADMINISTRATORI

EDLIRA BILIBASHI


ARDITA 2017
SH.P.K
SOFRATIKE
GJI K

V.O Shuma totale e vlefte fillestare te automjeteve duhet te jete e barabarte me tepricen e llogarise "Mjete transporti" te pasqyres "Gjendja dhe ndryshimet e A/Q" me vleren bruto.

TATIMPAGUESI ARDITA-2017 Sh.P.k
L03411601N

31.12.2017

INVENTARI I LLOGARIVE BANKARE

Nr.	Emri i bankes	Numri i llogarise	Shuma monedhe e huaj	Shuma ne leke
1	ABI BANK (lek)	1466719		376
2	ABI BANK (euro)	1466694		667
3				
4				
5				
6				
@	SHUMA		0	1,043

Perfaqesuesi Personit Juridik
EDLIRA BILIBASHI



ARDITA 2017
SH.P.K
STATISTIKE
G.P.K

SHE NIM	REZULTATI TATIMOR	Referenca	Dhjetor 31.2017
		Llogarive	
1	Humbje e mbartur		0
	Nga viti 2011		
	Nga viti 2012		
	Nga viti 2013		
2	Fitimi i ushtrimit		939,351
3	Shpenzime te pa zbritshme (+)		0
	Amortizime tej normave tatimore		
	Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor		
	Gjoha, penalitete, demshperblime		
	Provizione qe nuk njihen nga dispozitat		
	Amortizime shpenzime per tu shperndare		
	Te tjera shpenzime te panjohura (pa fatura)		
	Shpenzime per interesa		
4	Fitimi tatimori ushtrimit (2 + 3)		939,351
5	Pjesa e humbjes se mbartur (-)		
6	HUMBJE E TATUESHME (4 + 5)		939,351
7	Perqindja e tatimit mbi fitimin		15
8	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR		140,903

798,448

ADMINISTRATORI
EDLIRA BILIBASHI

ARDITA - 2017
SH.P.K
SOFRATIKE
GJI K

SUBJEKTI: ARDITA-2017 sh.p.k
GJIROKASTER

D E K L A R A T E

Une I nenshkuari
dhe perfaqesues ligjor I subjektit
personale

EDLIRA BILIBASHI

, me detyre
ARDITA-2017

ADMINISTRATOR
nen pergjegjesine time

Objekti
aktivitetin e tij nuk eshte

DEKLAROSE:

, ku ARDITA-SH.P.K
marre me qira nga

ushtron
xxxxxxx

Gjirokaster me : 10.03.2018

DEKLARUESI

Edlira Bilibashi

VO: Ne rastin kur objekti eshte marre me qira deklarata e mesiperme
shoqerohet me kontraten e qerases dhe eshte rasti ligjor I pageses se tatimit mbi te
ardhurat per ne burim dhe me kopjen e arketimit perkates.


ARDITA-2017
SH.P.K
SOFRATIKE
GJI K

"SISTEM"

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

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



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) L72510601Q
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) ARDITA - 2017
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) Fshati Sofratike, kthesa per Libohove, rruga Libohove-Sofratike, godine 1-kateshe, nr. 16/18.ZK1487
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Gjirokaster, Dropull I Poshtem, Sofratike
Numri Telefonit:	(7) _____

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

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

	Të ushtrimit	Tatimore
(8) Te ardhurat	(8) 27,169,135	(9) 27,169,135
(10/11) Shpenzimet	(10) 26,229,784	(11) 26,229,784
(12) Shpenzimet e pazbritshme		(12) 0

Rezultati

(13/14) Humbja	(13) 0	(14) 0
(15/16) Fitimi	(15) 939,351	(16) 939,351
(17) Humbje e mbartur		(17) 0
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		(18) 939,351

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte	(19) 140,903
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20) 0
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21) 140,903
(22) Tatim fitimi i shtyre	(22) 0
(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar	(23) 140,903

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

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

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet që 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 : Te drejttat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 - b) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - c) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - d) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - e) 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 kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "Çmimit mesatar", mesatare e ponderuar.(SKK 4)

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

B Shënimet që shpjeg

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(KONTABILISTI)

EDLIRA BILIBASHI



EDLIRA BILIBASHI
AROTTA - 2017
SH.P.K
SOFRATIKE
GJI K

Emri dhe adresa e plote SHOQERIA "ARDITA- 2017 SH.P.K"
SOFRATIKE
GJIROKASTER
ALBANIA

Data e krijimit 04.01.2017
Nr. i Regjistrimit Tregetar

STATUSI JURIDIK SH.P.K

(Ndermarje Shtetërore, Shoqeri Anonime, Shoqeri P.Kufizuar etj.)

VEPRIMTARIA KRYESORE TREGETI E PERGJITHSHME
TREGETI E PERGJITHSHME
NIPT L72510601Q

LLOGARITE VJETORE
(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA Nga 04.01.2017 Deri me 31.12.2017
DATA E MBYLLJES 10.03.2018
MIRATUAR NGA
me date
Data e depozitimit

B I L A N C I 2017

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1	Aktivet monetare	2.1	4,155	0
	i Banka		1,043	0
	ii Arka		3,112	0
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim		0	0
	i Derivative			
	ii Aktive te mbajtura per tregetim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	2.2	2,170,012	0
	i Kliente per mallra,produkte e sherbime		0	0
	ii Debitore,Kreditore te tjere		0	0
	iii Tatim mbi fitimin		0	0
	iv TVSH		2,170,012	0
	v Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
4	Inventari	2.3	13,232,261	0
	i Lendet e para			
	ii Prodhim ne proces			
	iii Produkte te gatshme			
	iv Mallra per rishitje		13,232,261	0
	v Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtera		0	0
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	i Diferenca konvertimi Aktive			
	ii Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata	3	0	0
	i Pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara			
	ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje			
	iii Aksione dhe letra te tjera me vlere			
	iv Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale	4	50,000	0
	i Toka			
	ii Ndertesa			
	iii Makineri dhe pajisje		50,000	0
	iv Mjete transporti		0	0
	v Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)			
3	Aktivitet biologjike afatgjata		0	0
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	i Emri i mire			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive tjera afat gjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
6	Aktive te tjera afatgjata		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		15,456,428	0

Jumta' Bejleri
Jmy

ADMINISTRATORI
EDLIRA BILIBASHI

Esh
ARDITA - 2017
SH.P.K
SOFRATIKE
GJI K

B I L A N C I 2017

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
I	PASIVET AFATSHKURTRA	5		
1	Derivativet		0	0
2	Huamarrjet		0	0
	i <i>Overdraftet bankare</i>		0	0
	ii <i>Huamarrje afatshkurtra</i>			
3	Huat dhe parapagimet	5.1	14,557,980	0
	i <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>		5,676,137	
	ii <i>Parapagime te mara</i>		0	0
	iii <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>		1,037,033	0
	iv <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		29,979	0
	v <i>Detyrime tatimore per TAP-in.</i>		0	0
	vi <i>Detyrime tatimore per pagat</i>		0	0
	vii <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve.</i>		7,814,831	0
	viii <i>Dividente per tu paguar.</i>			
	viiii <i>Debitore dhe Kreditore te tjere.</i>			
	ix <i>Diferenca konvertimi Pasive</i>			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtera		0	0
II	PASIVET AFATGJATA	5.2		
1	Huat afatgjata		0	0
	i <i>Huamarrje nga bankat</i>			
	ii <i>Bono te konvertueshme</i>			
2	Huamarje te tjera afatgjata		0	0
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
4	Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		14,557,980	0
III	KAPITALI	6	898,448	0
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		100,000	0
4	Primi aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore			
8	Rezervat e tjera			
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		798,448	0
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		15,456,428	0

0

ADMINSTRATORI
EDLIRA BILIBASHI



ARDITA 2017
SH.P.K.
SOPRATIKE
GJI

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2017

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
1	Shitjet neto	7.1	27,169,135	
2	Kosto e prodhimit/blerje se mallrave te shitura	7.2	-24,736,934	
3	Fitim (Humbja) bruto (1-2)		2,432,201	
4	Shpenzimet e shitjes	7.3	0	
5	Shpenzimet administrative 9 Pagat 1167826, sig 195024)	7.4	-1,362,850	
6	Shpenzime amortizimi	7.5	0	
7	Shpenzime te tjera te zakonshme(tak.bashk.kom)	7.6	-130,000	
8	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme	7.7	0	
9	Shpenzime intersa kredi	7.8		
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		939,351	
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	7.9		
	13.1. Te ardh.e shpenz.financ.nga invest.te tjera financ.afatgjata			
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			
	13.3. Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit			
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		0	
15	Te ardhurat dhe shpenzimet te jashtezakonshme	7.10		
16	Fitimi (humbja) para tatimit		939,351	
17	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-140,903	
18	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		798,448	
19	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

ADMINISTRATORI
EDLIRA BILIBASHI



ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2017
SH.P.K
SOPRATIKE
GJIK

Shenime Shpjeguese	KAPITALI AKSIONER QE I PERKET AKSIONERVE TE SHOQER							
	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONE T E THESARIT	REZERVA STATUTORE DHE LIGJORE	REZERVA KONVERTIMIT NE MONEDH A TE HUAJA	FITIME VITEVE	REZERVA TE TJERA	TOTALI
Pozicioni me 05.01.2017	100,000							100,000
Efektet e ndryshimit ne politikat kontabel								
Pozicioni I rregulluar								
Fitimi neto I periudhes kontable								0
Dividentet e paguara/deklaruar								0
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme ligjore								0
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme statutore								
Rezerva te tjera								
Emetimi I Kapitalit Aksioner								
Pozicioni me 31.12.2017	100,000							100,000
Efekte te ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								
Fitimi neto I periudhes kontable						798,448		798,448
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme ligjore								
Krijimi I rezervave te rivleresimit								
Kapitalizimi I fitimit te pashpermdar dhe rezervat								
Dividentet e paguara								0
Emetimi I kapitalit aksionar								
Aktivitet e Qarkulluse								
Pozicioni me 31.12.2017	100,000							898,448

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital paraqet vecmas:

a) Fitimin ose humbjen neto te periudhes kontable

b) Te ardhurat dhe shpenzimet qe jane regjistruar direkte ne rezervat e kapitalit, ne perputhje me politikat kontabile te kerkuara nga SNK te tjera (Psh: ndryshimet ne rezervat e konvertimit, te njehsive te kontrolluara te huaja)

c) Efektet e ndryshimit te politikave kontable ne zerat e kapitalit (psh: regullimi retrospektiv i fitimeve te pashpermdara si rezultat i zbatimit te nje SNK-je te re)

d) Efektin e regullimit te gabimit ne zerat e kapitalit

e) Kontributet nga aksioneret ne kapital

f) Shperndarja e kapitalit tek aksioneret (psh pagesat e dividendeve)

g) Veprimet me aksionet e thesarit

h) Mirija dhe pakesimi i rezervave (duke perfshire ndryshimet ne rezerven ligjore, statutore dhe rezerva te tjera)

i) Veprimet e tjera ekonomike me efekt ne zerat e kapitalit

ADMINISTRATORI
EDLIRA BILIBASHI
ARDITA - 2017
SH.P.K
KSOOPERATIVE