

S H E N I M Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SE-AL SERVICE SH.P.K

L71324053B

SAMI FRASHERI, PALL TID

Tirane

24/01/2017

SHERBIM

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

Ne leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.10.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

18/03/2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	31.12.2017	31.10.2017
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	117,861	113,879
	1 <i>Banka</i>	113,133	113,879
	2 <i>Arka</i>	4,728	0
	▶ Investime	0	
	1 <i>Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit</i>	0	
	2 <i>Aksionet e veta</i>	0	
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	0	
	▶ Të drejta të arkëtueshme	266,612	25,468
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit, kliente</i>	0	25,468
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	205,652	
	3 <i>TE TJERA</i>	8,818	0
	4 <i>Të tjera tvsh</i>	29,642	0
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		
	6 <i>Tatim fitimi</i>	22,500	
	▶ Inventarët	0	0
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	0	
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	0	
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	0	
	4 <i>Mallra</i>	0	
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	0	
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	0	
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	0	
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	384,473	139,347
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		
	▶ Aktivitet materiale	0	0
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>		
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	0	0
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>		
	▶ Aktivitet biologjike	0	0
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	0	0
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	0	0
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	0	0
	AKTIVE TOTALE	384,473	139,347

SE-AL SERVICE SH.PK L71324053B

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	31.12.2017	31.10.2017
	► Detyrime afatshkurtra:	4,820,850	139,347
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	0	
	5 Dëftesa të pagueshme	4,093,982	74,329
	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	0	0
	7 Të pagueshme ndaj punonjesve, paga	26,318	27,532
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	9,358	9,358
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	0	
	10 Te tjera	691,192	28,128
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	4,820,850	139,347
	► Detyrime afatgjata:	0	0
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0	0
	► Të ardhura të shtyra	0	0
	► Provizione:	0	0
	1 Provizione për pensionet	0	0
	2 Provizione të tjera	0	0
	► Detyrime tatimore të shtyra	0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata	0	0
	DETYRIMET TOTALE	4,820,850	139,347
	► Kapitali dhe Rezervat	0	
	► Kapitali i Nënshkruar	0	
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
	1 Rezerva ligjore		
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
	► Fitimi i pashpërndarë	0	0
	► Fitim / Humbja e Vitit	-4,436,377	0
	Totali i Kapitalit	-4,436,377	0
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	384,473	139,347

SE-AL SERVICE SH.PK L71324053B

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	31.12.2017	31.10.2017
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	1,544,208	0
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	0	0
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	0	0
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	0	
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	70,020	0
	1 Paga dhe shpërblime	60,000	0
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	10,020	0
▶	Zhvlërësi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	5,888,690	0
▶	Të ardhura të tjera	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	0	
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	0	0
▶	Zhvlërësi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	0	0
▶	Shpenzime financiare	21,875	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	21,875	
	2 Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	-4,436,377	0
	shpenzime te pa zbriteshme	0	0
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	0	0
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	-4,436,377	0
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	-4,436,377	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësi i aktivet financiare 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
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	-4,436,377	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

SE-AL SERVICE SH.PK L71324053B

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
SHENIMET SHPJEGUESE

	31.12.2017	31.12.2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	-4,436,377	
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>	0	0
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	0	
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	0	
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	(241,144)	
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>		
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	0	
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	4,681,503	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	3,982	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	0	0
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	0	0
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	0
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	0	0
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	0	0
<i>Dividentë të arkëtuara</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	0	0
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Hua të arkëtuara</i>	0	0
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	0	0
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	0	0
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Pagesa e huave</i>	0	0
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	0	0
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Dividendë të paguar</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	3,982	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 nëntor	113,879	
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	0	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	117,861	0

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e viti	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
SHENIMET SHPJEGUESE											
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efëkti i ndryshimeve në politikat kontabel							0	0	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e viti								0	0		0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 30 Qershor 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Korrik 2017	0								0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e viti								-4,436.377	(4,436.377)		(4,436.377)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0								0		0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	-4,436.377	(4,436.377)		(4,436.377)
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2017	0	0	0	0	0	0	0	-4,436.377	(4,436.377)		(4,436.377)

SE-AL SERVICE SH.PK L71324053B

Aktivet Afatgjata Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01 JANAR	Shtesa	Pakesime/Kor rigjime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		0			0
2	Ndertesa		0			0
3	Instalime teknike specifike		0			0
4	Mobilje dhe pasije			0		0
5	AA te tjera					0
6	Pajisje informatike		0			0
7	Mjete transporti		0			0
8			0			0
9			0			0
10			0			0
11			0			0
	TOTALI		0	0	0	0

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01 JANAR	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		0			0
2	Ndertesa		0			0
3	Instalime teknike specifike		0	0		0
4	Mobilje dhe pasije					0
5	AA te tjera					0
6	Pajisje informatike		0			0
7	Mjete transporti		0			0
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01 JANAR	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertesa		0	0	0	0
3	Instalime teknike specifike		0	0	0	0
4	Mobilje dhe pasije			0	0	0
5	AA te tjera			0	0	0
6	Pajisje informatike		0	0	0	0
7	Mjete transporti		0	0	0	0
8			0	0	0	0
9			0	0	0	0
	TOTALI		0	0	0	0

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA**► **Aktivët monetare****1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	INTESA	LEKE		69,795.00	1.00	69,795
2	INTESA	EURO		326.00	132.94	43,338.00
3					1.00	0.00
Totali						113,133.00

2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	4,728.00	1.00	4,728.00
2		0	1.00	0.00
3		0	1.00	0.00
Totali				4,728

3 ► Investime

- 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4 ► Të drejta të arkëtueshme

266,612

1 > Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente per mallra, produkte e shërbime)

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	<u>214,470</u>
a) Nga keto	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
pa likuiduara permby nje vit	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
b) Nga faturat gjithsej	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Nuk ka	<u>0</u>

5 2 > Nga njësitë ekonomike brenda grupitNuk ka 0**6 3 > Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse**Nuk ka 0**7 4 > Te tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime, etj)**Leke 52,142**> Tatim mbi fitimin**

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	<u>22,500</u>
Tatimi i vitit ushtrimor	Nuk ka	<u>0</u>
Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	<u>0</u>
Tatim rimbursuar	Nuk ka	<u>0</u>
Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	<u>0</u>

> Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	<u>29,642</u>
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Nuk ka	<u>0</u>
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Nuk ka	<u>0</u>
Tvsh e paguar gjate vitit	Nuk ka	<u>0</u>
Tvsh kerkesa per rimbursim	Nuk ka	<u>0</u>
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	<u>29,642</u>

8 5 > Kapital i nënshkruar i papaguarNuk ka 0**9 ► Inventarët****10 > Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme**Nuk ka 0**11 > Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte**Nuk ka 0**12 > Produkte të gatshme**Nuk ka 0

13	>	Mallra	Nuk ka	
14	>	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	Nuk ka	0
15	>	AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka	0
16	>	Parapagime për inventar	Nuk ka	
17	▶	Shpenzime të shtyra	Nuk ka	0
18	▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Nuk ka	0
19	II	AKTIVET AFATGJATA		
20	▶	Aktive financiare	Nuk ka	0
21	1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
22	2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
23	3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
24	4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
25	5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka	0
26	6	Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka	0
27	▶	Aktivitet materiale		

Analiza e posteve te amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur
1	Toka	0.00	0	0.00	0	0	0
2	Ndertesat	0.00	0	0.00	0	0	0
3	Instalime teknike specifik	0.00	0	0.00	0	0	0
4	Mobilje dhe pasije						
5	AA te tjera						
6	Pajisje informatike	0.00	0	0.00	0	0	0
7	Parapagime për aktive materiale dhe në proces				0		
	Totali	0.00	0.0	0.00	0	0	0

28	▶	Aktivitet biologjike	Nuk ka	0
29	▶	Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	0
		<i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>	Nuk ka	
		<i>Emri i Mirë</i>	Nuk ka	
		<i>Parapagime për AAJM</i>	Nuk ka	
30	▶	Aktive tatimore të shtyra		
31	▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	0
31	▶	Detyrime afatshkurtra:		4,820,850
	1	Titujt e huamarrjes	Nuk ka	0
32	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	0
33	3	Arkëtime në avancë për porosi	Nuk ka	0
34	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
		Fatura gjithsej	Nr _____	Leke <u>4,093,982</u>
		a) Nga keto	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr _____	Nuk ka _____
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		pa likuiduara permby nje vit	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		b) Nga faturat gjithsej	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr _____	Nuk ka <u>0</u>
35	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
36	6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
37	7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	691,192

38	8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	Leke	35,676
39	9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	Nuk ka	
9.1	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
		Tatimi i derdhur paradhenie	0	0
		Tatimi i vitit ushtrimor	0	0
		Tatimi i derdhur teper	0	0
		Tatim rimbursuar	0	0
		Tatim nga viti kaluar	0	0
9.2	Detyrime tatimore per Tvsh-ne			Nuk ka 0
		Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Nuk ka	0
		Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Nuk ka	0
		Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Nuk ka	0
		Tvsh e Paguar	Nuk ka	0
		Tvsh per tu paguar ne mbyllje te vitit	Nuk ka	0
9.3	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			Nuk ka 0
9.4	Dividente per tu paguar			Nuk ka 0
40	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
41	▶	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
42	▶	Provizione	Nuk ka	
43	▶	Detyrime afatgjata:	Nuk ka	
44	1	Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
45	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	
46	3	Arkëtimet në avancë për porosi	Nuk ka	
47	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Nuk ka	0
48	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
49	6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
50	7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
51	8	Të tjera të pagueshme	Nuk ka	0
52	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
53	▶	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
54	▶	Provizione:	Nuk ka	
55	1	Provizione për pensionet	Nuk ka	
56	2	Provizione të tjera	Nuk ka	
57	▶	Detyrime tatimore të shtyra	Nuk ka	
58	III	KAPITALI		
59	▶	Kapitali i Nënshkruar	Nuk ka	
60	▶	Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	
61	▶	Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
62	▶	Rezerva të tjera	Nuk ka	
63	1	Rezerva ligjore	Nuk ka	
64	2	Rezerva statutore	Nuk ka	
65	3	Rezerva të tjera	Nuk ka	
66	▶	Fitimi i pashpërndarë (BIZNESI I VOGEL)	Leke	691,192
67	▶	Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja) e vitit financiar]	Leke	(4,436,377)
		• Fitimi i ushtrimit	Nuk ka	0
		• Shpenzime te pa zbriteshme	Nuk ka	0
		• Fitimi para tatimit	Nuk ka	0
		• Tatimi mbi fitimin	Nuk ka	0
		• Fitimi Fiskal	Nuk ka	0

1	▶ Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]		Leke	<u>1,544,208</u>
	> Te ardhura nga shitja e Produktit te vet		Nuk ka	0
	> Te ardhura nga shitja e Shërbimeve		Leke	1,544,208
	> Te ardhura nga shitja e Mallrave		Nuk ka	
2	▶ Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		Nuk ka	
3	▶ Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4	▶ Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		Nuk ka	0
	> Qeraja		Nuk ka	0
	> Komisione		Nuk ka	0
	> Transport per te tjeret		Nuk ka	0
	> Prodhimi i AA jomateriale		Nuk ka	0
	> Prodhimi i AA materiale		Nuk ka	0
	> Te ardhura nga grantet		Nuk ka	0
	> Te ardhura te tjera		Nuk ka	0
	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		Nuk ka	0
	Materialet e konsumuara		Nuk ka	0
	> Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera		Nuk ka	0
	> Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		Nuk ka	0
	> Mallra të blera		Nuk ka	
5	> Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		Nuk ka	
	▶ Shpenzime të personelit [Kosto e punes]		Leke	<u>70,020</u>
	> Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]		Leke	60,000
6	> Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas n		Leke	10,020
7	▶ Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		Nuk ka	0
	▶ Shpenzime konsumi dhe amortizimi [Amortizimet dhe zhvleresimet]		Nuk ka	0
	▶ Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenzime te tjera]		Leke	<u>5,888,690</u>
	> Shpenzime per sherbime	604	Nuk ka	
	> Blerje ambalazhi	606	Nuk ka	
	> Blerje te pastokueshme	607	Nuk ka	
	> Sherbimet nga nen-kontraktoret		Nuk ka	
	> Trajtime te pergjithshme	611	Nuk ka	
	> Qera	613	Nuk ka	0
	> Mirembajtje dhe riparime	615	Nuk ka	
	> Shpenzime për Siguracione	616	Nuk ka	
	> Kerkim studime	617	Nuk ka	
	> Sherbime të tjera	618	Leke	5,888,690
	> Personel jashte njesise	621	Nuk ka	0
	> Pagesa te ndermjetesve dhe honorare	622	Nuk ka	0
	> Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	Nuk ka	0
	> Shpenzime per publicitet, reklama	624	Nuk ka	0
	> Transferime, udhetime, dieta	625	Nuk ka	0
	> Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	Nuk ka	0
	> Shpenzime transporti	627	Nuk ka	
	> Shpenzime per sherbime bankare	628	Nuk ka	0
	> Taksa dhe tarifa doganore	632	Nuk ka	
	> Akciza	633	Nuk ka	
	> Taksa dhe tarifa vendore	634	Nuk ka	0
	> Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635/8	Nuk ka	
	> AMORTIZIMI	653	Nuk ka	0
	> Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	654	Nuk ka	
10	> Gjoha dhe demshperblime	657 / 658	Nuk ka	0
	Tatim mbi fitimin	69	Nuk ka	0
	▶ Të ardhura të tjera			
	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	0
	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	0
	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	0
	▶ Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		Nuk ka	0
	▶ Shpenzime financiare			

Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)

Nuk ka 0
Leke 21,875

Shpenzime të tjera financiare

► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet [Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara]

Nuk ka 0

Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara 761
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara 661

Nuk ka 0
Nuk ka 0

Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura 762
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura 662

Nuk ka
Nuk ka

> Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Nuk ka 0
Nuk ka 0

Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata

Te ardhura nga dividendet 763

Fitim/(Humbja) nga rivleresimi i letrave me 764-664

Fitim/(Humbja) nga shitja e letrave me vlere 765-665

Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka 0
Nuk ka

> Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Te ardhura nga interesat 767

Shpenzime per interesa 667

Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka

> Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit

Fitim nga kembimet valutore 769

Humbje nga kembimet valutore 669

Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka

12

1 > Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Te ardhura te tjera financiare 768

Shpenzime te tjera financiare 668

Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka

16

Fitimi (humbja) para tatimit

Nuk ka

D

Shpenzime te panjohura (Gjoha)

Nuk ka 0

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Nuk ka 0

Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin

Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Nuk ka 0

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 rregulline nuk ka.

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

HARTOI
(ADRIAN ZEQQ)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
SERGIO BELLO

Sergio Bello
SEAL SERVICE SHPK

L7132405 B

TIRANE