

Pasqyra e Performances
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
 (Formati 1- Shpenzimet e shfrytezimit klasifikuar sipas natyres)

1 Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Te ardhura nga Qeraja	701	71,000,439	77,453,907
2	Shitjet e produkteve te ndermjetem	702	-	
3	Shitjet e nenprodukteve	703	-	
4	Shitjet e punimeve dhe sherbimeve (administrimi)	704	20,276,057	22,282,959
5	Shitje mallrash	705	344,874	537,677
6	Totali - Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+3+4+5)		91,621,370	100,274,543

4 Te ardhura te tjera te shfrytezimit

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Te ardhura nga qera	7081		
2	Komisone	7082	-	-
3	Transporte per te tretet	7083	-	-
4	Te tjera	7088	-	269,871
5	Totali - Te ardhura te tjera te shfrytezimit (1+2+3+4)		-	269,871

5	Lenda e Pare dhe Materiale te Konsumueshme		(15,765,733)	(16,341,645)
----------	---	--	---------------------	---------------------

5.1 Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Blerje /Shpenzime te materialeve	601	(84,050)	-
2	Blerje /Shpenzime te materialeve te tjera	602	(403,125)	(950,766)
3	Blerje /Shpenzime mallrash ,sherbimesh	605	(170,952)	(243,968)
4	Totali - Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme (1+2+3)		(658,127)	(1,194,734)

5.2 Te tjera shpenzime

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Energji , uje	604	(12,063,141)	(14,924,635)
2	Blerje /Shpenzime te tjera	608	(3,044,465)	(222,276)
3	Totali shpenzime te tjera (1)		(15,107,606)	(15,146,911)

6	Shpenzime te Personelit		(7,700,581)	(6,921,924)
----------	--------------------------------	--	--------------------	--------------------

6.1 Paga dhe shperblime

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
----	----------	----------	-----------------------	-----------------------

1	Pagat dhe shperblimet e personelit	641	(6,723,894)	(6,053,902)
2	Totali - Paga dhe shperblime (1)		(6,723,894)	(6,053,902)

6.2 Shpenzime te sigurimeve shoqerore/ shendetsores (paraqitur vecmas nga shpenzimet per pensionet)

Nr	Emertimi	Nr Ilog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Sigurimet shoqerore dhe shendetsores	644	(976,687)	(868,022)
2	Kontribute dhe kuota te tjera per personelin	645	-	-
3	Totali - Sigurimet shoqerore e shendetsores (1+2)		(976,687)	(868,022)

8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi

Nr	Emertimi	Nr Ilog.	Gjendje 31.12.2015	Gjendje 31.12.2014
1	Konsumi/amortizimi i aktiveve afatgjata	6812	-	(3,126,054)
2	Totali - Shpenzime konsumi dhe amortizimi (1)		-	(3,126,054)

9 Shpenzime te tjera shfrytezimi

Nr	Emertimi	Nr Ilog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
I	Sherbime nga te tretet			
1	Trajtime te pergjithshme	611	(11,720,615)	(7,564,770)
2	Qera	613	-	-
3	Mirmbajtje dhe riparime	615	-	(1,667,934)
4	Sigurime	616	-	(2,291,544)
5	Kerkime dhe zhvillime	617	-	-
6	Te tjera	618	(63,866,864)	(49,878,654)
	Totali - Sherbime nga te tretet (1+2+3+4+5+6)		(75,587,479)	(61,402,902)
II	Sherbime te tjera			
7	Personel jashte njesise	621	(670,004)	(1,072,921)
8	Pagesa te ndermjetesve dhe honorare	622	-	-
9	Shpenzime per koncesione, patenta, licensa dhe te ngjashme	623	-	-
10	Publicitet, reklama	624	(3,756,266)	(3,086,460)
11	Transferime , udhetime, djeta	625	-	-
12	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	626	(113,285)	(228,332)
13	Shpenzime transporti per blerje	6271	-	-
14	Shpenzime transporti per shitjet	6272	-	-
15	Shpenzime transporti per personelin	6276	-	-
16	Sherbime bankare	628	(87,586)	(68,907)
	Totali sherbime te tjera (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		(4,627,141)	(4,456,620)
III	Tatime dhe taksa			
17	Taksa tarifa doganore	632	-	-
18	Akciza	633	-	-
19	Taksa dhe tarifa vendore	634	-	-
20	Taksa e rregjistrimit	635	(403,670)	(199,428)
21	Tatime te tjera	638	-	(800)
	Totali - Tatime dhe taksa (17+18+19+20+21)		(403,670)	(199,428)
IV	Shpenzime te tjera			
22	Sponsorizime, ndihma dhe fiancime te tjera te ngjashme	653	-	-
23	Shpenzime per pritje dhe perfaqsim	654	-	-
24	Gjoha, kamtevonesa dhe demshperblime	657	-	-
25	Shpenzime te tjera	658	(787,850)	(2,947,580)
	Totali -shpenzime te tjera (22+23+24+25)		(787,850)	(2,947,580)
	Totali - Shpenzime te tjera (I+II+III+IV)		(81,406,140)	(69,006,530)

12.2 Shpenzime te tjera financiare

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Fitim nga kembimet dhe perkthimet valutore	769	510,267	-
2	Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	669	(9,625)	-
	Totali Humbja neto nga kembimet dhe perkthimet valutore (1+2)		500,642	-

13 Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesemarrjet (zbatimi i modelit te kapitalit neto)

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Te ardhura financiare nga njesite ekonomike brenda grupit	761	-	-
2	Shpenzime financiare te njesise ekonomike brenda grupit	661	-	-
I	Totali nga te ardhurat nga njesite brenda grupit (1+2)		-	-
3	Te ardhura financiare ne njesite ku ka interesa pjesemarrrese	762	-	-
4	Shpenzime financiare ne njesite ku ka interesa pjesemarrrese	662	-	-
II	Totali nga te ardhurat nga njesite brenda grupit (3+4)		-	-
	Totali - Fitimi / humbja nga pjesemarrjet (I+II)		-	-

14 Fitimi (humbja) para tatimit

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Fitimi (humbja) para tatimit mbi fitimin	109	(12,750,442)	5,148,261
	Totali - Fitimi (humbja) para tatimit (1)		(12,750,442)	5,148,261

15 Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

15.1 Shpenzimi i tatim fitimit te periudhes

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Shpenzimi tatim fitimit te periudhes	694	-	(137,319)
	Totali - Shpenzimi i tatim fitimit te periudhes		-	(137,319)

15.2 Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre	695	-	-
	Totali - Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		-	-

15.3 Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve	696	-	-
	Totali - Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		-	-

16 Fitimi (Humbja) e Vitit

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Fitimi (humbja neto e vitit financiar)	109	(12,750,442)	5,010,942
	Totali - Fitimi (Humbja) e Vitit		(12,750,442)	5,010,942

17 Fitim /Humbja per:**17.1 Fitim /Humbja per Pronaret e njesise ekonomike meme**

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Pjesa e fitimit te grupit qe u perket aksionereve te shoqerise meme	1092	-	-
	Totali - Fitim /Humbja per Pronaret e njesise ekonomike meme		-	-

17.2 Fitim /Humbja per Interesat jo-kontrolluese

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
1	Pjesa e fitimit te grupit qe u perket aksionareve te pakices	1093	-	-
	Totali - Fitim /Humbja per Interesat jo-kontrolluese		-	-