

Emertimi i shoqërisë dhe forma ligjore : " ELEKTRO-SERVIS " sh.p.k

NIPT : K81313011R

Adresa e selisë : Tirane

Data e krijimit : 13.01.2008

Nr. Regjistrimit tregtar : Nr

Veprimtaria kryesore : Tregtimi i mallrave me shumicë e pakice, Import-Eksport etj ,sipas
Objektit të veprimtarisë të përcaktuar në vendimin e gjykatës Tirane

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të SKK nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228, dt.29.04.2004 `` Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare``)

Periudha kontabël e Pasqyrave Financiare : **01 . 01 . 2016** deri **31 . 12 . 2016**

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare : 28.03.2017

Pasqyrat Financiare janë individuale : _____

Pasqyrat Financiare janë të konsoliduara : _____

Pasqyrat Financiare janë të shprehura në : Leke _____

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullaksura në : qendarka _____

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 31 Dhjetor 2016			në lekë	
	Zëri i Bilancit	Shenime	2016	2015
A	AKTIVET		38,448,982	29,978,042
I	Aktivitet Afatshkurtra		38,448,982	29,978,042
1	Mjete monetare		2,222,266	2,585,129
2	Investime :		-	-
a)	<i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>		-	-
b)	<i>Aksionet e veta</i>		-	-
c)	<i>Të tjera financiare</i>		-	-
	Totali		-	-
3	Të drejta të arkëtueshme :		7,343,793	919,453
a)	<i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>		6,232,279	919,453
b)	<i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>		-	-
c)	<i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		-	-
d)	<i>Të tjera (Garanci)</i>		1,111,514	-
e)	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		-	-
	Totali		7,343,793	919,453
4	Inventarët:		28,882,924	26,473,460
a)	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		24,594,580	22,884,580
b)	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodunkte Inv. Imet</i>		4,288,344	3,588,880
c)	<i>Produkte të gatshme</i>		-	-
d)	<i>Mallra</i>		-	-
e)	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>		-	-
f)	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>		-	-
g)	<i>Parapagime për inventar</i>		-	-
	Totali		28,882,924	26,473,460
5	Shpenzime të shtyra		-	-
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		-	-
	I-Aktive totale afatshkurtra		38,448,982	29,978,042
II	Aktive Afatgjata		-	-
1	Aktive financiare:		-	-
a)	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		-	-
b)	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		-	-
c)	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		-	-
d)	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		-	-
e)	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		-	-
f)	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		-	-
	Totali		-	-
2	Aktivitet materiale:		17,936,920	11,731,475
a)	<i>Toka dhe ndërtesa</i>		-	-
b)	<i>Impiante dhe makineri</i>		5,317,421	1,477,611
c)	<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>		12,619,499	10,253,864
d)	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>		-	-
	Totali		17,936,920	11,731,475
3	Aktive Biologjike		-	-
4	Aktive jo materiale:		-	-
a)	<i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>		-	-
b)	<i>Emri i Mirë</i>		-	-
c)	<i>Parapagime për AAJM</i>		-	-
	Totali		-	-
5	Aktive tatimore të shtyra		-	-
	II-Aktive totale afatgjata		17,936,920	11,731,475
	Aktive totale (I+II)		56,385,902	41,709,517

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 31 Dhjetor 2016			në lekë	
	Zëri i Bilancit	Shenime	2,016	2,015
B	DETYRIME DHE KAPITALI		56,385,902	41,709,517
I	Detyrimet afatshkurtra		-	-
1	Detyrime afatshkurtra:		91,126,145	64,924,480
a)	Titujt e huamarrjes		-	-
b)	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		-	-
c)	Arkëtimet në avancë për porosi		-	-
d)	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		89,787,565	64,527,536
e)	Dëftesa të pagueshme		-	-
f)	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit		-	-
g)	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
h)	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		75,531	64,446
i)	Të pagueshme për detyrimet tatimore		1,263,049	332,498
j)	Të tjera të pagueshme		-	-
	Totali		91,126,145	64,924,480
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
3	Të ardhura të shtyra		-	-
4	Provizione		-	-
	I-Totali i Detyrimeve afatshkurtra		91,126,145	64,924,480
II	Detyrime afatgjata		-	-
1	Detyrime afatgjata:		16,725,919	17,174,287
a)	Titujt e huamarrjes		16,725,919	17,174,287
b)	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		-	-
c)	Arkëtimet në avancë për porosi		-	-
d)	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		-	-
e)	Dëftesa të pagueshme		-	-
f)	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit		-	-
g)	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
j)	Të tjera të pagueshme		-	-
	Totali		16,725,919	17,174,287
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
3	Të ardhura të shtyra		-	-
4	Provizione:		-	-
a)	Provizione për pensionet		-	-
b)	Provizione të tjera		-	-
	Totali		-	-
5	Detyrime tatimore të shtyra		-	-
	II-Totali i Detyrimeve afatgjata		16,725,919	17,174,287
	Detyrime totale(I+II)		107,852,064	82,098,767
III	Kapitali dhe Rezervat		(51,466,162)	(40,389,250)
1	Kapitali i Nënshkruar		100,000	100,000
2	Primi i lidhur me kapitalin		-	-
3	Rezerva rivlerësimi		-	-
4	Rezerva të tjera		-	-
a)	Rezerva ligjore		-	25,000
b)	Rezerva statutore		-	-
c)	Rezerva të tjera		-	-
5	Fitimi i pashpërndarë		(40,489,250)	(41,666,313)
6	Fitim / Humbja e Vitit		(11,076,912)	1,152,063
	III-Totali i Kapitalit		(51,466,162)	(40,389,250)
	TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		56,385,902	41,709,517

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

`` ELEKTRO SERVICE `` sh.p.k. 31.12.2016

2.a1. Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 - Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

N.r.	P Ë R S H K R I M I	Shenime	në lekë	
			2016	2015
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		62,106,009	50,205,726
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		-	-
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		-	-
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		611,571	317,540
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(52,728,292)	(32,139,766)
a)	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(36,388,368)	(24,191,291)
b)	Të tjera shpenzime		(16,339,924)	(7,948,475)
6	Shpenzime të personelit		(20,798,083)	(17,028,132)
a)	Paga dhe shpërblime		(17,922,935)	(14,680,975)
b)	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(2,875,148)	(2,347,157)
c)			-	-
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		(3,120,000)	-
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		(717,000)	-
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi		-	-
10	Të ardhura të tjera		3,763,604	-
a)	<i>Të ardhura të tjera të shfrytëzimit</i>		-	-
b)	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
c)	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
d)	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		3,763,604	-
11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		-	-
12	Shpenzime financiare		(194,721)	-
a)	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		(194,721)	-
b)	Shpenzime të tjera financiare		-	-
c)			-	-
13	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		-	-
	Fitimi/Humbja para tatimit		(11,076,912)	1,355,368
14	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
a)	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		-	203,305
b)	Shpenzimi i tatimit të shtyrë			
c)	Pjesa e tatimit të pjesëmarrjeve			
	Fitimi/Humbja e vitit		(11,076,912)	1,152,063
	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		-	-
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

`` ELEKTRO SERVICE`` sh.p.k. 31.12.2016

2.a2.Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

N.r.	P Ë R S H K R I M I	Shenime	në lekë	
			2016	2015
1	Fitimi/Humbja e vitit		(11,076,912)	1,355,368
2	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
a)	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>		-	-
b)	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		-	-
c)	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje</i>		-	-
d)	<i>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>		-	-
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
3	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
4	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		(11,076,912)	1,355,368
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		(11,076,912)	1,355,368
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

3. Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

Sipas metodës direkte . **Direct method**

			në lekë	
N.r.	P Ë R S H K R I M I	shenim	2016	2015
A	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
1	Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme		69,825,938	30,529,578
2	Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve		(71,614,406)	(26,749,142)
3	Pagesa të tjera			
4				
	Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit		(1,788,468)	3,780,436
5	Interesi i paguar - Interest paid		-	-
6	Tatim fitimi i paguar - Taxtion paid			-
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(1,788,468)	3,780,436
B	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			
1	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		-	-
2	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		-	-
3	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		-	-
4	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
5	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
6	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
7	Dividentë të arkëtuara - Dividends received			
8				
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		-	-
C	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
1	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		-	-
2	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		-	-
3	Hua të arkëtuara		-	-
4	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë			-
5	Riblerje e aksioneve të veta			
6	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		-	-
7	Pagesa e huave		(448,368)	
8	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			
9	Interesi i paguar - Interest paid		-	-
10	Dividendë të paguar - Dividends paid		-	-
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		(448,368)	-
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(2,236,836)	3,780,436
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne fillim te periudhes kontabel		4,459,102	678,666
8	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			-
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne fund te periudhes kontabel	9	2,222,266	4,459,102

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

“ ELEKTRO SERVICE ” sh.p.k. 31.12.2016

4.Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2016

në një pasqyrë individuale të pakonsoliduar

P Ë R S H K R I M I	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim/ Humbja e vitit	në lekë		
									Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2014	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(30,747,036)	(41,541,313)	-	(41,541,313)
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(30,747,036)	(41,541,313)	-	(41,541,313)
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit								1,152,063	1,152,063		1,152,063
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											-
Dividendë të paguar											-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(29,594,973)	(40,389,250)	-	(40,389,250)
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(29,594,973)	(40,389,250)	-	(40,389,250)
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit								(11,076,912)	(11,076,912)		(11,076,912)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											-
Dividendë të paguar											-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(40,671,885)	(51,466,162)	-	(51,466,162)
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(40,671,885)	(51,466,162)	-	(51,466,162)

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

1. Informacion i pergjithshem .

1.1. Statusi shoqerise **Status of the society**

Shoqeria "ELEKTRO-SERVIS" sh.p.k. eshte krijuar me date 13.01.2008 me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane dhe eshte regjistruar ne regjistrin e shoqerive tregtare ne te njejten dite, me kapital te nenshkruar prej 100.000 leke.

Ortak i vetem i shoqerise ishte Z. Julian MANE, me date 13.01.2015 ortaku Julian Mane ka shitur 90% te kuata shoqerise "BALFIN" sh.p.k.

Aktualisht kapitali shoqerise posedohet nga :

- 1- Sshoqirria "BALFIN" sh.p.k. 90%
- 2- Julian MANE 10%

Administrator I shoqerise eshte Z. Julian Alvora

Objekti i veprimtarise Shoqerise eshte: Tregtimit mallrave me shumice e pakice, Import-Eksport, etj, sipas objektit te veprimtarise te percaktuar ne vendimin e gjykates Tirane.

2. POLITIKA TE RENDESISHME KONTABILE. **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

Politikat kontabile te ndjekura ne respektimin e ceshtjeve te cilat jane konsideruar materiale ne rezultatin vendimtar te vitit dhe ne paraqitjen e situates financiare te shoqerise si me poshte :

2.1. Bazat e pergatitjes . **Basis of preparation**

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004`` Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare `` i cili ka hyre ne fuqi me 01.01.2006, ndersa neni 4 i ketij ligji ka hyre ne fuqi me 01.01.2008.

Pasqyrat Financiare jane te raportuara me monedhen vendase („LEKË“) , qe eshte edhe monedha funksionale e shoqerise.

2.3.3. Inventaret . **Inventaires**

2.3.3.1. Inventaret e mallrave ne evidencen kontabile jene me kosos mesatare te ponderuar te kostove te marrjes .

2.3.5. Njohja e te ardhurave / shpenzimeve . **Revenue recognition/expenses**

2.5.1. Njohja e te ardhurave . **Revenue recognition .**

Te ardhurat gjithesej per vitin 2016 u realizuan 66,481,184 leke

Nga keto:

Te Ardhura te Tatushme	62,717,580 leke
Te Ardhurat Rivleresimi	3,763,604 leke

Shoqeria per vitin 2016 rezulton me 11,076,912 leke humbje

. Arketimet jane kryer ne menyre periodike dhe priten te arketohen diferencat e mbetura eshte e ekspozuane bilancin kontabel. siç specifikohet ne kontrate (SKK8).

2.3.6. Tatimi . Taxation

Tatimi mbi fitimin, per vitin 2016 nuk kaparapaguar tatim mbi fitimin, mbasi ka rezultuar me humbje ne vitin 2014 .

2.3.7. Monedhat e huaja . Foreign currencies

Veprimet ne valuta te huaja kthehen ne („LEKË“) e regjistrohen me kurset e kembimit te dates se veprimit / transaksionit.. Diferencat e realizuara nga luhatja e Lekut shqiptar („LEKË“) dhe kurseve te kembimit rregjistrohen ne daten e mbylljes se bilancit. Diferencat e realizuara nga luhatja e kurseve te kembimit regjistrohen si ze ne pasqyren e te ardhuarve dhe shpenzimeve per gjendjet ne monedhe te huaj ne fund te vitit te arkes dhe bankes u vleresua me kursin e kembimit te Bankes Shqiperise me 31.12.2016.

40. Fitimi (Humbja) e vitit financiar.

Ne kete post eshte paraqiten humbja e vitit 2016 i shoqerise ashtu si rezulton ne PASH .



Shoqeria “ELEKTRO-SERVIS “ sh.p.k.

Administratori
Julian Alvora




Kontabel I Miratuar Lic.Prof.Nr 418

Jorgji ZALLËMI

Tirane me 28 Mars 2017

SHOQERIA ELEKTRO-SERVIS
NIPTI K81313001R

Datë, 28 / 03 /2017

DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria ELEKTRO-SERVIS** me NIPT **K81313001R** me administrator

Z. Julian Alvora dhe aksionere:

1. Shoqeria „BALFIN“ sh.p.k. përqindja e pjesëmarrjes 90 %
2. Z Julian MANE përqindja e pjesëmarrjes 10 %
3. Shoqëria **ELEKTRO-SERVIS** me NIPT **K81313001R** ka hartuar pasqyrat
4. financiare të vitit 2016 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare është: Z. **JORGJI ZALLEMI** (**Kontabël i Miratuar**)

Administratori i Shoqërisë
Julian Alvora



ELEKTRO-SERVIS