

Shoqeria " SAN MARINO GROUP" TIRANE

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Ref	Viti 2017	Viti 2016
A K T I V E T				
I	Aktivët afatshkurtra	1		
1	Mjete monetare	2	48,381	-
2	Investime :	3		
(i)	<i>Ne tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>	4		
(ii)	<i>Aksionet e veta</i>	5		
(iii)	<i>Të tjera financiare</i>	6		
	Totali 2		48,381	-
3	Të drejta të arkëtueshme :	7		
(i)	<i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	8	-	-
(ii)	<i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	9		
(iii)	<i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	10		
(iv)	<i>Të tjera</i>	11	-	-
(v)	<i>Kapitali i nënshkruar i papaguar</i>	12	5,770,000	-
	Totali 3		5,770,000	-
4	Inventari :	13		
(i)	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	14	447,317	-
(ii)	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	15	-	-
(iii)	<i>Produkte të Gatshme</i>	16	-	-
(iv)	<i>Mallra</i>	17	-	-
(v)	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	18		
(vi)	<i>AAJMJ të mbajtura shitje</i>	19		
(vii)	<i>Parapagime për inventar</i>	20	-	-
	Totali 4		447,317	-
5	Shpenzime të shtyra	21	-	-
6	Te arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	22		
	Totali 5+6		-	-
	Totali i Aktiveve afatshkurtra (I)		6,265,698	-
II	Aktivët afatgjata	23		
1	Aktive financiare:	24		
(i)	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	25		
(ii)	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	26		
(iii)	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	27		
(iv)	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	28		
(v)	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktiv afatgjata</i>	29		
(vi)	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	30		
	Totali 1			
2	Aktivët materiale :	31		
(i)	<i>Toka dhe ndërtesa</i>	32	-	-
(ii)	<i>Impiante dhe makineri</i>	33	148,390	-
(iii)	<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>	34	-	-
(iv)	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	35	-	-
	Totali 2		148,390	-
3	Aktivët biologjike	36		
4	Aktive jomateriale :	37		
(i)	<i>Konçeione,patenta,licensa,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme</i>	38		
(ii)	<i>Emri i Mirë</i>	39		
(iii)	<i>Parapagime për AAJM</i>	40		
	Totali 4			
5	Aktive tatimore te shtyra	41	-	-
	Totali i aktiveve afatgjata (II)		148,390	-
	AKTIVE TOTALE (I+II)		6,414,088	-

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Ref	Viti 2017	Viti 2016
DETYRIME DHE KAPITALI				
I	Detyrimet afatshkurtra :	42		
(i)	Tituj të huamarrjes	43	-	-
(ii)	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	44	-	-
(iii)	Arkëtime në avancë për porosi	45	6,029,250	-
(iv)	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	46	-	-
(v)	Dëftesa të pagueshme	47	-	-
(vi)	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	48	-	-
(vii)	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	49	-	-
(viii)	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	50	1,636,745	-
(ix)	Të pagueshme për detyrimet tatimore	51	456,650	-
(x)	Të tjera të pagueshme	52	-	-
	Totali 2		8,122,645	-
2	Të pagueshme për shpëmzime të konstatuara	53		
3	Të ardhura të shtyra	54		
4	Provizione	55		
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)		8,122,645	-
II	Detyrimet Afatgjata :	56		
(i)	Titujt e huamarrjes	57		
(ii)	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	58	-	-
(iii)	Arkëtime në avancë për porosi	59		
(iv)	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	60		
(v)	Dëftesa të pagueshme	61		
(vi)	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	62		
(vii)	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	63	-	-
(viii)	Të tjera të pagueshme	64	-	-
	Totali		-	-
2	Të pagueshme për shpëmzime të konstatuara	65		
3	Të ardhura të shtyra	66		
4	Provizione :	67		
(i)	Provizione për pensionet	68		
(ii)	Provizione të tjera	69		
5	Detyrime tatimore të shtyra	70		
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		-	-
	DETYRIMET TOTALE (I+II)		8,122,645	-
III	KAPITALI DHE REZERVAT	71		
1	Kapitali i nënshkuar	72	100,000	-
2	Primi i lidhur me kapitalin	73		
3	Rezerva rivlerësimi	74		
4	Rezerva të tjera :	75	-	-
(i)	Rezerva ligjore	76	-	-
(ii)	Rezerva statutore	77		
(iii)	Rezerva të tjera	78	-	-
5	Fitimi i pa shperndarë	79	-	-
6	Fitimi / Humbja e vitit	80	(1,808,557)	-
	TOTALI I KAPITALIT (III)		(1,708,557)	-
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		6,414,088	-

==

Shoqeria " SAN MARINO GROUP" TRANE

Pasqyra e Performancës

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017

(Formati 1 - Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës)

Nr	Përshkrimi i elementëve	Viti 2017	Viti 2016
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	4,971,075	-
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gattshme dhe prodhimit në proces	-	-
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	-	-
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	-	-
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-	-
5.1.	<i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	(2,016,812)	-
5.2.	<i>Të tjera shpenzime</i>	(280,036)	-
6	Shpenzime të personelit		
6.1.	<i>Paga dhe shpërblime</i>	(3,911,068)	-
6.2.	<i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur vecmas nga s shpenzimet pr pensione</i>	(578,105)	-
		-	-
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(7,810)	-
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-	-
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytëzimit	(1,822,756)	-
11	Te ardhura të tjera		
11.1.	<i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
11.2.	<i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas nga të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
11.3.	<i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë e tjera brenda grupit)</i>		
12	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
13	Shpenzime financiare		
13.1.	<i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	-	-
13.2.	<i>Shpenzime të tjera financiare</i>	14,199	-
14	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
	Fitimi /Humbja para tatimit	(1,808,557)	-
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-	-
15.1.	<i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	-	-
15.2.	<i>Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë</i>	-	-
15.3.	<i>Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
16	Fitimi /Humbja e vitit	(1,808,557)	-
17	Fitimi/Humbja për		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike</i>	(1,808,557)	-
	<i>Interesat jo kontrolluese</i>		
	Pasqyra e të ardhurave Gjithpërfshirëse		
Nr	Pershkrimi i elementëve		
1	Fitimi/Humbja e vitit	(1,808,557)	-
2	Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për vitin:		
2.1.	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>		
2.2.	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
2.3.	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje</i>		
2.4.	<i>Pjesa e të ardhurave gjithpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>		
	Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin		
3	Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin	(1,808,557)	-
4	Totali I të ardhurave gjithpërfshirëse për:		
	<i>Pronaret e njësie ekonomike mëmë</i>	(1,808,557)	-

Shoqeria "SAN MARINO GROUP" TIRANE

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

(Metoda indirekte)

Periudha kontabel 28 Shkurt-31 Dhjetor 2017

	VITI 2017	VITI 2016
I. Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	(1,808,557)	-
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>	-	-
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-	-
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	7,810	-
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	(5,770,000)	-
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	(447,317)	-
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	6,485,900	-
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	1,636,745	-
Mjetet monetare neto nga/(përdorur) aktivitetin e shfrytëzimit	104,581	-
II. Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>		-
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	(156,200)	
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
<i>Transferim i fitimit</i>	-	-
Mjeteve monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(156,200)	-
III. Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	100,000	
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		-
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>	-	-
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete Monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	100,000	-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	48,381	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	-	-
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	48,381	-

Shoqeria " SAN MARINO GROUP" TIRANE

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto

me 31 Dhjetor 2017

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitime të pa shpërndara	Fitim/Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar i rideklaruar me 28 shkurt 2017	100,000							-	-	-	-
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin:											
Fitimi/Humbja e vitit								(1,808,557)			-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin:											
Transaksione me pronarët e njësië ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Dividentë të paguar	-		-		-						-
Transferim i fitimit								-			-
Aksione te thesarit te riblera											-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-										-
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2017	100,000	-	-	-	-	-	-	(1,808,557)	(1,708,557)	-	(1,708,557)

Shoqeria " San Marino Group " TIRANE**Viti 2017**

	<u>Ndertime dhe toka</u>	<u>Makin e paj.+mj.tr.</u>	<u>Te tjera</u>	<u>Totali</u>
<i>Aktive te Trupëzuara</i>				
Gjendje 01.01.2017	0.00	0.00	0.00	0.00
Shtesa	0.00	156,200.00	0.00	156,200.00
Pakesime			0.00	0.00
Gjendje 31.12.2017	<u>0.00</u>	<u>156,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>156,200.00</u>
<i>Amortizimi</i>				
Gjendje ne 01.01.2017	0.00	0.00	0.00	0.00
Shtesa llogaritur	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00
Pakesime				0.00
Gjendje ne 31.12.2017	<u>0.00</u>	<u>7,810.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,810.00</u>
<i>Vlera neto 01.01.2017</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<i>Vlera neto 31.12.2017</i>	<u>0.00</u>	<u>148,390.00</u>	<u>0.00</u>	<u>148,390.00</u>

Shoqeria "SAN MARINO GROUP" TIRANE
VITI 2017

TE TJERA SHENIMET

Mjetet monetare

	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Para ne dore	36,979
Para ne Banka	11,402
Totali	<u>48,381</u>

Inventari

	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Materiale te para	447,317
Prodhime ne proces	0
Parapagime për inventar	0
Totali	<u>447,317</u>

Të drejta të arkëtueshme

	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Nga aktiviteti I shfrytezimit	0
Te tjera	0
Kapitali I nenshkruar I papaguar	5,770,000
Totali	<u>5,770,000</u>

Te tjera te drejta te arketueshme

	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Tatimi mbi fitimin	0
Totali	<u>0</u>

Shpenzime te shtyra

	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	0
Totali	<u>0</u>

Aktive tatimore te shtyra

	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Aktive tatimore te shtyra	0
Totali	<u>0</u>

Huamarrjet afatshkurtera

31 Dhjetor 2017

Overdraft bankar	0
Totali	0

Detyrimet afatshkurtra

	<i>31 Dhjetor 2017</i>
Arkëtime në avancë për porosi	6,029,250
Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	0
Te pagueshme ndaj punonj.dhe sig.shoqerore	1,636,745
Të pagueshme për detyrimet tatimore	456,650
Totali	8,122,645

Të pagueshme për detyrimet tatimore

	<i>31 Dhjetor 2017</i>
Tatimi mbi te ardhurat personale	6,500
Tvsh-ja	450,150
Tatimi mbi fitimin	0
Totali	456,650

Detyrimet afatgjata

	<i>31 Dhjetor 2017</i>
Te drejta te investitoreve	0
Kontribute te investitoreve	0
Totali	0

Kapitali dhe rezervat

	<i>31 Dhjetor 2017</i>
Kapitali I nenshkruar	100,000
Fitiime te pashperndara	0
Fitimi/Humbja e vitit	(1,808,557)
Totali	(1,708,557)

Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

	<i>31 Dhjetor 2017</i>
Te ardh. te tjera te vepr.e te shfrytezimit	0
Totali	0

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

	<i>31 Dhjetor 2017</i>
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	4,971,075
Te ardh. te tjera te vepr.e te shfrytezimit	0

Totali	<u><u>4,971,075</u></u>
 <i>Puna e kryer per qellimet e veta e kapitalizuar</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Prodhim i aktiveve afatgjata materiale	
Totali	<u><u>0</u></u>
 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Mallra dhe materiale te para	2,016,812
Totali	<u><u>2,016,812</u></u>
 <i>Shpenzimet per personelin</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Paga	3,911,068
Sigurime shoqerore	578,105
Totali	<u><u>4,489,173</u></u>
 <i>Shpenzime te tjera te shfrytezimit</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Sherbime te tjera	102,000
Sherbime bankare & kom Garancie	7,500
Tarifa dhe taksa vendore	92,583
Gjoha, penalitete, demshperblime	77,953
Totali	<u><u>280,036</u></u>
 <i>Te ardhura dhe shpenz. nga kembimet valutore</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Fitim nga kembime valutore monetare	14,199
Humbje nga kembimet valut. monetare	0
Totali	<u><u>14,199</u></u>
 <i>Te ardhura dhe shpenzime nga interesat</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Te ardhura nga interesat	0
Shpenzime nga interesat	0
Totali	<u><u>0</u></u>
 <i>Fitimi (Humbja) e vitit financiar</i>	
	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Fitim Bruto	(1,808,557)

Shpenzime te pa njohura	77,953
<i>a.Gjoba, penalitete, demshperblime</i>	<u>77,953</u>
Baza llogaritjes Tatimit	<u>(1,730,604)</u>
% e tatim Fitimit	15
Tatim Fitimi	0
Fitimi Neto	(1,808,557)

31 Dhjetor 2016
0
0
0

31 Dhjetor 2016
0
0
0
0

31 Dhjetor 2016
0

0

31 Dhjetor 2016
0
0

31 Dhjetor 2016
0
0

31 Dhjetor 2016
0
0

31 Dhjetor 2016

0

0

31 Dhjetor 2016

0
0
0
0

0

31 Dhjetor 2016

0
0
0

0

31 Dhjetor 2016

0
0

0

31 Dhjetor 2016

0
0
0

0

31 Dhjetor 2016

0

0

31 Dhjetor 2016

0
0

0

31 Dhjetor 2016

0

31 Dhjetor 2016

0

0

31 Dhjetor 2016

0

0

0

31 Dhjetor 2016

0

0

0

0

0

31 Dhjetor 2016

0

0

0

31 Dhjetor 2016

0

0

0

31 Dhjetor 2016

0

$$\begin{array}{r} 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline 15 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$