

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

Fakla shpk
K51321503B
L11 Rr Bukuroshje e Dumesit
Dumes

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tragetar

07/10/2008

Veprimtaria Kryesore

Ndertim

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

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

21/03/2018

PUNOI

FATMIRA VARAKU

FATMIRA VARAKU
miratues
540688

MIRATOI

ADMINISTRATORI

FIQIRI FARRUKU

ISKONTABILITIMIT
SH.P.K
109

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) FAKLE shpk

| Nr | A K T I V E T | 2017 | 2016 |
|----|--|-------------|-------------|
| | Aktivët Afatshkurtra | 570,903,296 | 565,755,341 |
| | ▶ Aktivët monetare | -27,537 | 2,710,721 |
| | 1 Banka | -27,537 | 2,706,035 |
| | 2 Arka | 0 | 4,686 |
| | ▶ Investime | | |
| | 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit | | |
| | 2 Aksionet e veta | | |
| | 3 Te tjera Financiare | | |
| | ▶ Të drejta të arkëtueshme | 549,063,987 | 534,662,807 |
| | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 519,793,995 | 500,115,798 |
| | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| | 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| | 4 Te tjera tvsh | 418,560 | 199,912 |
| | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar | | |
| | 6 Te tjere debifore kreditorë të tjere | 28,851,432 | 34,347,097 |
| | ▶ Inventarët | | |
| | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | | |
| | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | | |
| | 3 Produkte të gatshme | | |
| | 4 Mallra | | |
| | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | | |
| | 6 AAGJM të mbajtura për shitje | | |
| | 7 Parapagime për inventar | | |
| | ▶ Shpenzime të shtyra | 21,866,846 | 28,381,813 |
| | > Shpenzime të periudhave të ardheshme | 11,137,374 | 14,578,522 |
| | > Shpenzime të periudhave të ardheshme të panjohura | 10,729,472 | 13,805,291 |
| | ▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | |
| I | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | 570,903,296 | 565,755,341 |
| | Aktivët Afatgjata | 1,089,344 | 1,361,678 |
| | ▶ Aktive financiare | | |
| | 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| | 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| | 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| | 4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| | 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | | |
| | 6 Tituj të tjerë të huadhënies | | |
| | ▶ Aktivët materiale | 1,089,344 | 1,361,678 |
| | 1 Toka dhe ndërtesa | | |
| | 2 Impiante dhe makineri 213 | 451,483 | 564,353 |
| | 3 Te tjera Instalime dhe pajisje (215,218) | 637,861 | 797,325 |
| | 4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | |
| | ▶ Aktive biologjike | | |
| | ▶ Aktive jo materiale: | | |
| | 1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | |
| | 2 Emri i Mirë | | |
| | 3 Parapagime për AAJM | | |
| | ▶ Aktive tatimore të shtyra | | |
| | ▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar | | |
| II | TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA | 1,089,344 | 1,361,678 |
| | AKTIVE TOTALE | 571,992,640 | 567,117,019 |

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) Fakte shpk

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI | 2017 | 2016 |
|----|--|-------------|-------------|
| ▶ | Detyrime afatshkurtra: | | |
| 1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| 2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | | |
| 3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | | |
| 4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | 98,754,665 | 154,666,728 |
| 5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | 176,842,987 | 169,893,950 |
| 6 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i> | | |
| 7 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | | |
| 8 | <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i> | 4,211,136 | 2,430,986 |
| 8 | <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore 444,442,449</i> | 22,549,542 | 10,818,278 |
| 10 | <i>Të tjera detyrime (Gjopa aktkontrolli)</i> | | |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | | |
| ▶ | Provizione | | |
| | Totali i Detyrimeve afatshkurtera | 302,358,330 | 337,809,940 |
| ▶ | Detyrime afatgjata: | | |
| 1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | 160,908,920 | 155,378,207 |
| 2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | | |
| 3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | 1,915,718 | 4,480,496 |
| 4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | | |
| 5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | | |
| 6 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i> | | |
| 7 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | | |
| 8 | <i>Të tjera të pagueshme 455</i> | 158,993,202 | 150,897,711 |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | | |
| ▶ | Provizione: | | |
| 1 | <i>Provizione për pensionet</i> | | |
| 2 | <i>Provizione të tjera</i> | | |
| ▶ | Detyrime tatimore të shtyra | | |
| | Totali i Detyrimeve afatgjata | 160,908,920 | 155,378,207 |
| | DETYRIMET TOTALE | 463,267,250 | 493,188,147 |
| ▶ | Kapitali dhe Rezervat | | |
| ▶ | Kapitali i Nënshkuar | 70,000,000 | 51,500,000 |
| ▶ | Primi i lldhur me kapitalin | | |
| ▶ | Rezerva rrvlerësimi | | |
| ▶ | Rezerva të tjera | | |
| 1 | <i>Rezerva ligjore</i> | 4,700,000 | 4,700,000 |
| 2 | <i>Rezerva statutore</i> | | |
| 3 | <i>Rezerva të tjera</i> | | 485,416 |
| ▶ | Fitimi i pashpërndarë | -771,128 | -2,108,664 |
| ▶ | Fitim / Humbja e Vitit | 34,796,518 | 19,352,020 |
| | Totali i Kapitalit | 108,725,390 | 73,928,872 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 571,992,640 | 567,117,019 |

Floiri Farruku




Pasqyra e Performancës

Fakle shpk

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2017 | 2016 |
|----|--|-------------|-------------|
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 9,322,499 | |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | | |
| ▶ | Puna e kryer nga njësi ekonomike dhe e kapitalizuar | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 89,747,975 | 81,849,593 |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 5,001,198 | |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | | |
| | 2 Të tjera shpenzime | | |
| ▶ | Shpenzime të personelit | 2,526,717 | 1,898,407 |
| | 1 Paga dhe shpërblime | 2,166,344 | 1,627,636 |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetësore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | 360,373 | 270,771 |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 5,620,046 | 4,849,519 |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 7,386,062 | 2,320,713 |
| ▶ | Të ardhura të tjera | 297,706 | |
| | 1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | |
| | 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)+diferencë kambimi | 297,706 | |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | | |
| ▶ | Shpenzime financiare | -32,255,372 | -42,735,076 |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | -285,709 | -715,734 |
| | 2 Shpenzime të tjera financiare | -31,969,662 | -41,813,173 |
| | 3 Fitimi humbje nga kursi kambimit | -1 | -208,169 |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | 46,578,785 | 30,145,878 |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | -11,782,267 | -10,793,858 |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | -11,782,267 | -10,793,858 |
| | 2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë | | |
| | 3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 34,796,518 | 19,352,020 |
| ▶ | Fitimi/Humbja për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2017 | 2016 |
|----|---|------------|------------|
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 34,796,518 | 19,352,020 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | | |
| | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje | | |
| | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare Fakte shpk
(metoda indirekte)

| | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | -173,480 | 6,006,898 |
| <i>Fitim / Humbja e vllit</i> | 46,578,785 | 30,145,878 |
| <i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i> | | |
| <i>Shpenzimet e shtyra</i> | 6,514,967 | 4,586,642 |
| <i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i> | -11,782,267 | -10,793,858 |
| <i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i> | 272,334 | 286,285 |
| <i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i> | | |
| <i>Fluksi i mjeteve monetare / 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/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i> | -14,401,180 | -25,313,078 |
| <i>Rënie/(ritje) në inventarë</i> | | |
| <i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i> | -29,136,269 | 5,754,023 |
| <i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i> | 1,780,150 | 1,341,006 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | -173,480 | 6,006,898 |
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | 0 | -74,992 |
| <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> | 0 | -74,992 |
| <i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i> | | |
| <i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i> | | |
| <i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i> | | |
| <i>Dividentë të arkëtuara</i> | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | 0 | -74,992 |
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | -2,564,778 | -3,209,741 |
| <i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i> | | |
| <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> | -2,564,778 | -3,209,741 |
| <i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i> | | |
| <i>Interes / paguar</i> | | |
| <i>Dividendë të paguar</i> | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | -2,564,778 | -3,209,741 |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | -2,738,258 | 2,722,165 |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 2,710,721 | -11,444 |
| <i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i> | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | -27,537 | 2,710,721 |

Figuri Farruku



ROBBERIA NDERTIMIT
FAKIE SH.P.K.

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto Fakte shpk

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivaluesimi | Rezerva Lajore | Rezerva Statuore | Rezerva të tjera | Fiturat e Pashpërndara | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | 51500000 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 42355 | -2108564 | 443061 | 54576852 | 0 | 54576852 |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 | 51500000 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 42355 | -2108564 | 443061 | 54576852 | 0 | 54576852 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitim / Humbja e vitit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19352020 | 19352020 | 0 | 19352020 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19352020 | 19352020 | 0 | 19352020 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| Fonetimi i kapitalit të nënshkruar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443061 | | -443061 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443061 | | -443061 | 0 | 0 | 0 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016 | 51500000 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 485416 | -2108564 | 19352020 | 73928872 | 0 | 73928872 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017 | 51500000 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 485416 | -2108564 | 19352020 | 73928872 | 0 | 73928872 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitim / Humbja e vitit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34796518 | 34796518 | 0 | 34796518 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34796518 | 34796518 | 0 | 34796518 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485416 | 1337436 | -19352020 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendë të paguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017 | 70000000 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | -771128 | 34796518 | 108725390 | 0 | 108725390 |

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Përshkrimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet siç kërkesave dhe strukturës standarte të përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradhi e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri, (SKK 2.)

Baza e përgatitjes së PF : Mbi bazën e konceptit të materialitetit (SSK 1, 1-3)

Parimet baze për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1: 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban në llogaritë e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta.
2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
3. Kompensimi: midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka , ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.
6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparesise së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e pabarësishmerise pa asnjë influencim të qëllimshëm
 - Parimin e maturise pa optimizim të teperuar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
 - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
 - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë , dalje e parë. (SKK 4:)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5:)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit. (SKK 5:)

Për vlerësimin e mëposhtem të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5:)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të A.Ag.M metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njellojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke | |
|----|-------------------------|---------|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| | Emporiki bank | lek | 370319 | | | -29,600 | |
| | BKT | lek | 404206787 | | | 48,379 | |
| | Raiffaizen banke | lek | 720627 | | | 3,138 | |
| | Credins bank | lek | 650172 | | | -7,408 | |
| | Emporiki bank | euro | 370319 | -337.37 | 132.95 | -44,854 | |
| | BKT | euro | 404206787 | 0.09 | 132.95 | 12 | |
| | Credins bank | euro | 665140 | -87.64 | 132.95 | -11,652 | |
| | Raiffaizen banke | euro | | 210.28 | 132.95 | 27,958 | |
| | Alpha bank | lek | | | | -4,952 | |
| | Societ Generale albanja | euro | 1468219 | -49.32 | 132.95 | -6,558 | |
| | Totali | | | | | | -27,537 |

Arka

| Nr | EMERTIMI | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|----|---|-----------------|------------------|---------------|
| | Arka ne Leke | | | 0 |
| | Arka ne Euro | | | |
| | Arka ne Dollare | | | |
| | Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere | | | |
| | Totali | | | 0 |

2 Investime

Në tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit

Aksionet e veta

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme*Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra, produkte e shërbime

| | | |
|---|--|-------------|
| > | Fatura të pa likuiduara nën një vit | 519,793,992 |
| > | Fatura të pa likuiduara mbi një vit | 213,916,385 |
| > | Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve | 305,877,807 |

Inventari i klientëve bashkangjitur

| Data | Nr.Fat. | Nr.Serial | Klienti | Vlefë |
|------|---------|-----------|---|-------------|
| | | | Objekti pranë bashkise (situacione) | 4,534,728 |
| | | | Objekti I 18 H Ramzoti(situacione) | 5,166,201 |
| | | | Objekti I 13 rrota e kuqe(situacion) | 21,258,373 |
| | | | Objekti Elbasan (situacione) | 109,373,837 |
| | | | Objekti I 5 tod trungu (situacione) | 23,612,724 |
| | | | Objekti plazh pranë hotel keti(situacion) | 18,355,814 |
| | | | Yzo Tirane | 656,130 |
| | | | Artur cela | 3,218,772 |
| | | | Violeta Hano | 658,428 |
| | | | Dilaver Vezi | 3,747,251 |
| | | | Dhurim Mehmeti | 3,956,623 |
| | | | remzie marteta | -2,730,361 |
| | | | Fation Hoxha | 3,413,500 |
| | | | Hyrie Gjoka | 3,260,640 |
| | | | Fatmir Berisha | 3,668,220 |
| | | | Arben Qosaj | 3,668,220 |
| | | | Liman Telaku | 3,532,360 |
| | | | Ramadan sejdia | 4,381,485 |
| | | | Nazmi Xhafa | 3,096,249 |
| | | | Elida Alimadhi | 3,096,249 |
| | | | Figiri farruku Pronar trualli(hotelketi) | 12,857,993 |
| | | | Ilir Berisha | 3,668,220 |
| | | | Kasem Quku | 7,489,418 |
| | | | Kujtim Shala | 10,813,948 |
| | | | Klient pronare trualli (Objekti I 18) | 4,132,601 |
| | | | Fatos Qosja | 4,538,160 |
| | | | Stavri Guli | 7,690,480 |
| | | | Leonard Balla | 3,915,141 |
| | | | Bujar Previzi | 4,694,628 |
| | | | Androkli Pina | 4,694,628 |
| | | | Naxhie Ismaili | -5,072,500 |
| | | | Objekti I 17(situacione) | 11,188,999 |
| | | | Petrit Koni | 3,182,160 |
| | | | Vandan ferhati | 3,049,431 |
| | | | majlinda Kushi | 4,373,891 |
| | | | Zoit Nejmali | 2,182,240 |
| | | | Redion Mara | 3,717,402 |
| | | | Shenoll muharremi | 3,647,160 |
| | | | Arjola hoxha | 3,811,640 |
| | | | Dilaver Kastrati | 3,746,298 |
| | | | Dritan Seferi | 3,645,810 |
| | | | Blodin Zyfliu | 3,683,800 |
| | | | Xhevdet Gjoci | 2,970,016 |
| | | | Zaim Benisha | 2,651,800 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | Tomorr Zota | 790,673 |
| | Lindita Guri | 2,978,752 |
| | Shpresa Kushi | 3,058,540 |
| | Ilir Sula | 2,978,752 |
| | Admir Brami | 3,476,200 |
| | Gerald Kacka | 2,978,752 |
| | Majlinda Hysa | 3,358,480 |
| | Anxhela Korra | 2,926,658 |
| | Serafin demiraj | 4,468,128 |
| | Shpetim Begeja | 4,826,359 |
| | Agron Dreshaj | 3,335,185 |
| | Iljaz Shaho | 5,535,000 |
| | Mikel Vjolca dashi elbasan | 6,010,000 |
| | Hurma Hysa | 3,375,000 |
| | Rilondi salihanji | 4,815,450 |
| | Blerina Qerimi | 7,425,000 |
| | Agron Lorando daja | 4,860,000 |
| | Qerim Boja | 1,350,000 |
| | Shygyri Ndue palluqi | 5,600,000 |
| | Ilirjan Vorfi | 1,000,000 |
| | Sali Berberl | 4,300,000 |
| | Hyqmet boja | 7,425,000 |
| | Merita Qorri | 3,752,000 |
| | Jetnor Muca | 4,743,900 |
| | Adrihan Mance | 2,300,000 |
| | Gezim Gjoshi | 5,130,000 |
| | Skender Coka | 6,075,000 |
| | Edlira Deli | 3,698,300 |
| | egesi danksi | 4,590,000 |
| | Kastriot,lumturi memoqi | 5,670,000 |
| | Dhimiter rezhda | 3,240,000 |
| | Xhevdet Arifi | 3,573,600 |
| | Adriatik Hysa | 4,180,000 |
| | Renato Moli | 4,532,030 |
| | Dhimiter shtylla | 5,040,000 |
| | Myslym pecl | 5,200,000 |
| | Diturije banshi | 2,973,000 |
| | Artur elona cani | 5,320,000 |
| | Henereta shengjoni | 5,180,000 |
| | Themi Nisi | 860,362 |
| | Figini Farruku pronatrualli (Objektu T tru) | 25,673,078 |
| | Totall | 519,793,992 |

Nje peshe te konsiderueshme tek klientet zene situacionet e punimeve per pjesen e pa hipotekuar te objekteve ,si dhe kliente pronare truall ,ku ky detyrim do te paksohet me hipotekimin e objekteve duke kaluar ne shpenzime te panjohura ne vartesi te hipotekimit te objekteve.

Llogaria Kliente pronare truall perfaqeson vleren e siperfaqes se perfituar nga pronaret e truallit sipas kontrates se kembimit te vleresuar sipas vendimit 1129 date 05/08/2008.

Nga njësiti ekonomike brenda grupit

- > Shoqëria nuk ka te drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit

Nga njësiti ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Shoqëria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

Të tjera

| | |
|---|------------|
| > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore | _____ |
| > Parapagime të dhëna | _____ |
| > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) | _____ |
| > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) | _____ |
| > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) | _____ |
| > Shteti- TVSH për tu marrë | _____ |
| > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për tu kthyer | 418,560 |
| > Tatimi në burim (teprica debitore) | _____ |
| > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionarëve (teprica debitore) | _____ |
| > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë | _____ |
| > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore) | _____ |
| > Debitore të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore) | _____ |
| > Logari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) | 28,851,432 |
| > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër) | _____ |

Kapital i nënshkruar i papaguar

| | |
|---------------------------------|-------|
| > Kapital i nënshkruar gjithsej | _____ |
| > Kapital i nënshkruar i paguar | _____ |

4 Inventarët

Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

| | |
|--------------------------------------|-------|
| > Materiale ndihmës | _____ |
| > Lëndë djegëse | _____ |
| > Pjesë ndërrimi | _____ |
| > Materiale ambalazhimi | _____ |
| > Materiale të tjera | _____ |
| > Inventari i imët dhe ambalazhet | _____ |
| > Zhvlerësimi i materialeve të para | _____ |
| > Zhvlerësimi i materialeve të tjera | _____ |

Inventaret analitike bashkangjitur

Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

| | |
|--------------------------------------|-------|
| > Prodhimi në proces | _____ |
| > Punime në proces | _____ |
| > Shërbime në proces | _____ |
| > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces | _____ |

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

Produkte të gatshme

| | |
|---------------------------------------|-------|
| > Produkte të ndërmjetëm | _____ |
| > Produkte të gatshëm | _____ |
| > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë | _____ |
| > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm | _____ |

Inventaret analitike bashkangjitur

Mallra

| | |
|--|-------|
| > Mallra | _____ |
| > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje | _____ |

Inventari mallrave bashkangjitur

Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në mitje e majmëri)

| | |
|---------------------|-------|
| > Gjedhe në majmëri | _____ |
|---------------------|-------|

- > Te leshta ne majmeri _____
- > Te dhirta ne majmeri _____
- > Derra ne majmeri _____
- > Zogj ne rritje _____

Inventaret analitike bashkangjitur

- AAGJM të mbajtura për shitje*
- > AAGJM të mbajtura për shitje _____

Inventari bashkangjitur

- Parapagime për inventar*
- > Materiale të para _____
- > Materiale të tjera _____
- > Produkte të gatshëm _____
- > Mallra (dhe produkte) për shitje _____
- > Gjë e gjallë _____

Inventaret analitike bashkangjitur

- 5 Shpenzime të shtyra** 21866846
- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) _____
- > Shpenzime të periudhave të ardhme 11137374
- > **Shpenzime të periudhave të ardhme të panjohura** 10729472

Zeri shpenzime te periudhave te ardheshme te panjohura perfaqeson mbylljen e llogarise kliente pronare trualli Rrota e kuge (Vlera e siperfaqes se perfituar nga pronaret e truallit sipas kontrates se kombimit e vleresuar sipas vendimit nr 1129 date 05/08/2008.

- 6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**
- > Interesa aktive të llogaritura _____
- > Të ardhura të llogaritura _____

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivitet financiare

Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit

- > Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
- > Aksione të shoqërive të lidhura _____
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura _____

Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____

Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- > Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjate _____
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
- > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
- Tituj të tjerë të huadhënies _____
- > Të drejta të tjera afatgjatë _____
- > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
- > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____

8 Aktive materiale

| | | |
|---|-----|-----------|
| Toka dhe ndërtesa | | 1,089,344 |
| Implante dhe makineri | 213 | 451,483 |
| Të tjera Instalime dhe pajisje | 218 | 253,189 |
| Mjete transporti | 215 | 374,662 |
| Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | 1,089,344 |

Analiza e posteve të amortizueshme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhës | | |
|----|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| | Toka e ndërtesa | | | | | | |
| | Implante e makineri | 2,105,433 | 112,870 | 451,483 | 2,105,433 | 1,541,080 | 564,353 |
| | Mjete transporti | 1,341,760 | 93,666 | 374,662 | 1,341,760 | 873,432 | 468,328 |
| | Të tjera Ins. pajisje | 1,025,392 | 65,798 | 283,199 | 1,025,392 | 696,395 | 326,997 |
| | shtese | | | | 74,982 | | |
| | Shuma | 4,472,585 | 272,334 | 1,089,344 | 4,472,585 | 3,110,907 | 1,361,678 |

- Aktivët e blera gjate vitit _____ **0**
- Aktivët kontribut i ortakëve ne kapitalin e shoqërise gjate vitit _____ **0**
- Aktivët nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79.80) gjate vitit _____ **0**

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivët biologjike

- > Gjedhe _____
- > Te leshta _____
- > Te dhirta _____
- > Derra _____
- > Pula _____

10 Aktivët jo materiale

- > Koncesione
 - Koncesione me vleren fillestare _____
 - Konçesionet (amortizimi) _____
 - Konçesionet (zhvlerësimi) _____
- > Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare _____
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (amortizimi) _____
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi) _____
- > Emri i mire
 - Emri i mire me vlere fillestare _____
 - Emri i mire (amortizimi) _____
 - Emri i mire (zhvlerësimi) _____
- > Parapagime për AAJM
 - Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale _____

11 Aktive tatimore te shtyra
 Tatime të shtyra (teprica debitore) _____

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar _____

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

- 13.1 *Titujt e huamarrjes*
 - > Huamarrje afatshkurtra _____
 - > Premtim pagesa të paguashme për hua afatshkurtër _____
 - > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë _____
 - > Hua të marra _____
 - > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara _____
 - > Derivatët dhe instrumentet financiare _____
- 13.2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*
 - > Qera financiare _____
 - Analiza e blerjeve me qira financiare**
 - > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat
 - Banka 1 _____
 - Banka 2 _____
 - Banka 3 _____
 - > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)
 - Banka 1 _____
 - Banka 2 _____
 - Banka 3 _____
 - > Hua të marra _____
 - > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm _____

13.3 Arketime në avangce për porosi

> Parapagime të marra

98754665

13.4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

98754665

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

176842989

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

| Data | Nr.Fat. | Nr.Serial | Furnitori | Vlefte |
|------|---------|-----------|----------------------|------------|
| | | | AL 2003 | 2,521,074 |
| | | | Perparimi sa dures | 204,000 |
| | | | 3d dures | 36,717,280 |
| | | | Admir Dida | 381,608 |
| | | | Ariol xharo | 3,085,092 |
| | | | Teoren | -756,880 |
| | | | Areno 08 | 1,000,400 |
| | | | Fatmir farruku | 835,500 |
| | | | Koshnica alb dures | 4,598,400 |
| | | | Pol -Fer | 1,181,770 |
| | | | Eurobicaku | 302,400 |
| | | | Ferdinand dadej | 1,230,000 |
| | | | Jetnor Gega | 981,000 |
| | | | Secon Ashensor | 11,190,999 |
| | | | Eme ashensor grup | 5,544,000 |
| | | | Hektor Ilaci | 1,025,400 |
| | | | Shoshari&Juli Berat | 1,350,025 |
| | | | Devidon elbasan | 1,927,584 |
| | | | Elektronet albanja | 1,600,000 |
| | | | Ergesa Albanja | 4,765,865 |
| | | | Doian Allushi | 534,748 |
| | | | Kujtim Kaso | 348,002 |
| | | | Gentjan Xhumrra | 707,000 |
| | | | Mejp shpk | 399,630 |
| | | | Pespa Alumin | 3,301,138 |
| | | | Dante | 806,280 |
| | | | Xhesi 2012 | 202,800 |
| | | | Sefer Doci | 648,000 |
| | | | Karati | 300,000 |
| | | | Dritan allko | 1,329,450 |
| | | | Xhoel 2015 tirane | 2,039,904 |
| | | | Euro hidro termo | 1,575,048 |
| | | | Ermir Elbasan | 6,481,028 |
| | | | Afrim Kapllani | 488,259 |
| | | | Flesh servis | 3,988,840 |
| | | | Brunes | 2,455,099 |
| | | | Larti korce | 4,572,988 |
| | | | Xhakonta | 400,000 |
| | | | Cd Grup | 550,483 |
| | | | Bajram Lekli | 5,852,352 |
| | | | Delta dures | 1,275,048 |
| | | | Mirashi | 880,000 |
| | | | Gjolla shpk pogradec | 6,318,800 |
| | | | Yzo shpk Tirane | 25,075,847 |
| | | | A.K.E.R Tirane | 975,946 |
| | | | Fatmira Varaku | 552,000 |
| | | | Kegli Duri f kruje | 1,440,000 |
| | | | FEAND | 17,794,300 |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| | | eurovlla | 485,824 |
| | | Shell gaz | 399,607 |
| | | Delta sha | 1,893,504 |
| | | Hekuran Cepi | 720,000 |
| | | Granitis elbasan | 2,407,587 |
| | | <i>Totali</i> | 176,842,987 |

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitorëve të tjerë bashkëngjitur

13.5 *Dëftesa të pagueshme*

> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime

13.6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit*

> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

13.7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8 *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore*

> Paga dhe shpërblime

> Paradhënie për punonjësit

> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore

> Organizma të tjera shoqërore

> Detyrime të tjera

4211136

4160957

50179

13.9 *Të pagueshme për detyrimot tatimore*

> Akciza

> Tatim mbi të ardhurat personale

> Tatime të tjera për punonjësit

> Tatim mbi fitimin

> Shteti- TVSh për t'u paguar

> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)

> Tatime të shtyra (teprica kreditore)

> Tatimi në burim

22549542

12461

22536331

750

13.10 *Të tjera të pagueshme*

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve

> Dividendë për t'u paguar

14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

> Shpenzime të llogaritura

> Interesa të llogaritur

15 Të ardhura të shtyra

> Grante afatshkurtera

> Të ardhura të periudhave të ardhme

16 Provizione

> Provizione afatshkurtera

17 Detyrime afatgjata:

17.1 *Titujt e huamarrjes*

> Huamarrje afatgjata

> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata

| | | |
|------|---|-----------|
| | > Detyrime për blorjat e letrave me vlerë afatgjata | |
| | > Hua të marra | |
| | > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara | |
| | > Derivatët dhe instrumentet financiare | |
| 17.2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | |
| | > Qera financiare | |
| | Analiza e blerjeve me qira financiare | |
| | > Huamarrje afatgjata nga Bankat | 1915718 |
| | Banka 1 Procredit banke euro | 1471342 |
| | Banka 2 Procredit banke lek | 444376 |
| | Banka 3 | |
| | > Hua të marra | |
| 17.3 | <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i> | |
| | > Parapagime të marra | |
| 17.4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | |
| | > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit | |
| | <u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u> | |
| | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit | |
| | <u>Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur</u> | |
| 17.5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | |
| | > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit | |
| 17.6 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i> | |
| | > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit | |
| 17.7 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | |
| | > Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse | |
| 17.8 | <i>Të tjera të pagueshme</i> | 158993202 |
| | > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit | 158993202 |
| | > Dividendë për t'u paguar mbi nje vit | |
| | <u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u> | |
| | <u>19 Të ardhura të shtyra</u> | |
| | <u>20 Provizione:</u> | |
| 20.1 | <i>Provizione për pensionet</i> | |
| 20.2 | <i>Provizione të tjera</i> | |
| | <u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u> | |
| | <u>22 Kapitali dhe Rezervat</u> | 108725390 |
| | <u>23 Kapitali i Nënshkruar</u> | 70000000 |
| | <u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u> | |
| | <u>25 Rezerva rivlerësimi</u> | |
| | <u>26 Rezerva të tjera</u> | |
| 26.1 | <i>Rezerva ligjore</i> | 4700000 |
| 26.2 | <i>Rezerva statutore</i> | |
| 26.3 | <i>Rezerva të tjera</i> | 0 |

27 Fitimi i pashpërndarë
28 Fitim / Humbja e Vitit

-771128
34796518

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

| | |
|--|------------|
| Te ardhurat perbehen | 99368180 |
| • Shitje punime e sherbime | 9322499 |
| • Shitje perjashtuar objekti rrota e kuqe | 5019389 |
| Shitje e perjashtuar objekti plazh prane hotel ketit | 26496737 |
| Shitje perjashtuar objekti L 18 | 6720483 |
| Shitje e perjashtuar objekti I 6 Tod Trungu | 2484523 |
| • Shitje perjashtuar objekti elbasan | 49,028,843 |
| • Fitime nga kembimi+ interesat | 297,708 |
| Shpenzimet perbehen nga | 52,789,395 |
| • Materiale te konsumuara | 5,001,198 |
| • kostot e punes | 2,528,717 |
| • Amortizimi | 272,334 |
| Shpenzime per tu shperndare per 5 objektet | 8,347,712 |
| • shpenzime te tjera | 7,386,052 |
| Shpenzime per interesa | 285,709 |
| Shpenzime diferenco kural | 1 |
| shpenzime te tjera financiare te panjohura | 31,989,662 |

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

| | |
|--|-------------------|
| | <u>34,796,518</u> |
| • Fitimi i ushtrimit | 46,578,788 |
| • Shpenzime te pa zbriteshme | 31,989,662 |
| • Fitimi para tatimit | 78,548,447 |
| • Tatimi mbi fitimin | <u>11,782,267</u> |
| > Shuma shpenzime te panjohura | 31989662 |
| > Gjoha | |
| > shpenzime per tu shperndare pronare trualli rrota kuqe | <u>3075819</u> |
| > te panjohura (Pakesimi i llogarise klienta pronare trualli)objekti I 18 | <u>2058562</u> |
| > te panjohur(Pakesimi i llogarise klienta pronare trualli)objekti T Trungu | <u>4075564</u> |
| > te panjohur(Pakesimi i llogarise klienta pronare trualli)objektplazh | <u>22759717</u> |

Analiza dhe rakordimi i berjeve

| | | | |
|---|--|-------|-------------------|
| 1 | Importet | | |
| 2 | Blerjet brenda vendit | | <u>10416122</u> |
| 3 | Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme | | <u>79330</u> |
| 4 | Blerje te investimit brenda vendit | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| | Shuma e blerjeve te raportuara me FDP | | 10,495,452 |
| | Nga kjo | | |
| 1 | Aktiva Afat Gjata Materiale | Minus | |
| 2 | Shtesa e gjendjeve te magazines | Minus | |
| 3 | Referenca | Minus | |
| 4 | Shpenzime per periudhat e ardheshme | Minus | 157,000 |
| 5 | Materiale te konsumuara | Minus | 5,001,198 |
| 6 | Te tjera shpenzime | Minus | 5,337,254 |
| | Shuma e blerjeve ne shpenzime | | |
| | Pakasimi i gjendjes se magazines | | |
| | Totali ne shpenzime | | 10,495,452 |
| | Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH) | | |
| 1 | Materiale te konsumuara | | 5,001,198 |
| 2 | Shpenzime te tjera | | 7,386,062 |
| 3 | a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve | | 5,337,254 |
| 4 | b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve | | 2,048,808 |

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

| | |
|---|----------------|
| Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | <u>2710721</u> |
|---|----------------|

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

| | |
|--|------------|
| Fitimi para tatimit | 48,578,785 |
| Amortizimin | 272,334 |
| Shpenzime te shtyra | 6,514,967 |
| Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguarper punonjesit | 1,780,150 |
| Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar | |
| Shuma e Faktoreve me influence Pozitive | 55,146,236 |

dhe Negativisht :

| | |
|---|------------|
| Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme | 14,401,180 |
| Blerja e aktiveve afatgjata materiale | |
| Tatim mbi fitimin i paguar | 11,782,287 |
| Rritje /renje detyrimet per tu paguar | 29,136,269 |
| Shlyerje kredie | 2,564,778 |
| Shuma e Faktoreve me influence Negative | 57,884,494 |
| Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2017 | -27,537 |

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

| | |
|--|------------|
| • Fitimi (humbja) neto e vitit financiar | 34,798,518 |
| • Fitimi qe bartet ne vitin e ardhesham | -771,128 |
| • Kapitalit aksioner | 70,000,000 |
| • Rezerva | 4700000 |

Llogarite jashte bilancit

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 perludhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Shoqeria ka bere shitjen pjesore te objektit rrota e kuqe, objekti plazh prane hotel kotit, Objekti T Trungu , si dhe te objektit L 18 Durres. Objekti elbasan,

rtuesi i Pasqyrave Financi:

Fatmira Varaku

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Fiqiri Faruku

Fatmira Varaku
FATMIRA VARAKU
Kontaberi i miratuar
K. Fiskel 540886
Lic.Nr. Min.Fin. 676
DURRES ALBANIA

Fiqiri Faruku
DREJTESIA NDERTIMIT
FAKLE SH.P.K
Caf. 25 20 35 109
DURRES - ALBANIA

Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2017 | Shtesa nga rivleresimi | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2017 |
|----|------------------|-------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | | 0 |
| 3 | Makinë, pajisje | 12 | 2,105,433 | | | 0 | 2,105,433 |
| 4 | Mjete transporti | 3 | 1,341,760 | | 0 | | 1,341,760 |
| 5 | kompjuterike | | | | | | 0 |
| 1 | Zyra | | 74,992 | | | | 74,992 |
| 2 | Të tjera | 198 | 950,400 | | | 0 | 950,400 |
| 3 | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 4,472,585 | | 0 | 0 | 4,472,585 |

Amortizimi A.A.Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2017 | Shtesa nga rivleresimi | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2017 |
|----|------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | Makinë, pajisje, vegla | 12 | 1,541,060 | | 112,870 | 0 | 1,653,930 |
| 4 | Mjete transporti | 3 | 873,432 | | 93,666 | | 967,098 |
| 5 | kompjuterike | | | | | | 0 |
| 1 | Zyra | | 2,500 | | 14,498 | | 16,998 |
| 2 | Të tjera | 198 | 693,895 | | 51,300 | 0 | 745,195 |
| 3 | | | 0 | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 3,110,907 | 0 | 272,334 | 0 | 3,383,241 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2017 | Shtesa nga Rivleresimi | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2017 |
|----|------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | | 0 |
| 3 | Makinë, pajisje, vegla | 12 | 564,353 | | | 112,870 | 451,483 |
| 4 | Mjete transporti | 3 | 468,328 | | | 93,666 | 374,662 |
| 5 | kompjuterike | | | | | | 0 |
| 1 | Zyra | | 72,492 | | | 14,498 | 57,994 |
| 2 | Të tjera | 198 | 256,505 | | | 51,300 | 205,205 |
| 3 | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 1,361,678 | 0 | 0 | 272,334 | 1,089,344 |

Administratori

Elqir Famuku



Subjekti Fagle shpk
Nipti K51321503b

Inventari I automjeteve ne pronesi te subjektit 31.12.2017

| Nr | Lloji I automjetit | Kapaciteti | Targa | Vlera |
|----|--------------------|------------|-----------|---------|
| 1 | Veture volzvagen | | Dr 9682 B | 250000 |
| 2 | Kamiocine benx | 3.2 ton | Dr 1787E | 1091760 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Shuma | | | 1341760 |
| | | | | |
| | | | | |

Administratori:

Fiqiri Farruku

