Global Resource Trading Sh.p.k

Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016

PËRMBAJTJA:

	FAQE
PASQYRAT FINANCIARE:	
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR	2
PASQYRA E PERFORMANCËS	3
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL	4
PASQYRA E FLUKSIT TË MJETEVE MONETARE	5
SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE	6 - 18

Pasqyra e Pozicionit Financiar
më 31 dhjetor 2016

	Shënime	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
Aktive afatshkurtra			
Mjete monetare	4	182,393,214	705,036
Llogari të arkëtueshme tregtare	5	69,358,024	59,768,966
Llogari të arkëtueshme nga palët e lidhura	6	1,726.007	-
Të tjera llogari të arketueshme	7	6,599,801	75,874
Inventari	8	424,497,305	-
Parapagime dhe Shpenzime të shtyra	9	1,721,316	534,584
Total Aktive Afatshkurtra		**686,295,667**	**61,084,460**
Aktivet afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	10	16,491,632	399,100
Total aktive afatgjata		**16,491,632**	**399,100**
Total Aktive		**702,787.299**	**61,483,560**
DETYRIMET			
Detyrime afatshkurtra			
Hua afatshkurtra nga palët e lidhura	11	8,760,356	17,846,400
Hua afatshkurtra	12	86,295,672	-
Llogari të pagueshme tregtare	13	424,952,362	25,967,645
Te tjera të pagueshme ndaj palëve të lidhura	14		248,951
Detyrime tatimore	15	426,218	2,679,824
Të ardhurat e shtyra	16	155,318,417	-
Të tjera detyrime	17	763.328	181,083
Total Detyrime afatshkurtra		**676,516.353**	**46,923,903**
Detyrime afatgjata		7.979.448	-
Total Detyrime afatgjata		**7.979.448**	-
Totali i detyrimeve		**684,495,801**	**46,923,903**
Kapitali			
Kapitali i nënshkruar	18	100,000	100,000
Rezerva ligjore	18	10,000	-
Rezerva të tjera	18	10,449,658	-
Fitimi i ushtrimit	26	7,731,840	14,459,657
Total kapitali		**18,291,498**	**14,559,657**
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		**702,787,299**	**61,483,560**

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese nga faqja 6 deri në 18, të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

Pasqyra e Performancës
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016

		Shënime	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		19	3,804,158,432	153,529,884
Të ardhura të tjera të shfrytezimit		20	1,493,822	198,650
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		21	**(3,792,876.723)**	**(136,274,674)**
1)	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(3,772,908,650)	(133,598,376)
2)	Të tjera shpenzime	22	(19.968.073)	(2.676.298)
Shpenzime të personelit		23	**(2.013.217)**	**(227,247)**
1)	Paga dhe shpërblime		(1.725.118)	(194,727)
2)	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndëtsore		(288,099)	(32,520)
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		24	(981,079)	(1,733)
Shpenzime të tjera të shfrytëzimit			(10,000)	(88)
Të ardhura te tjera			-	-
Zhvlerësim i aktiveve financiare dhe investimeve të mbajtura si aktive afatshkurtra			-	-
Shpenzime financiare		25	**(45,474)**	**(113,700)**
1)	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		(986,749)	(110,011)
2)	Shpenzime të tjera financiare		941.275	(3,689)
Fitimi/humbja para tatimit		26	**9,725.761**	**17,111.093**
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			**(1.993.921)**	**(2,651,435)**
1)	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	26	(1.993.921)	(2,651,435)
Fitimi/humbja e vitit		26	**7.731.840**	**14,459,658**
Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për vitin:			-	-
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin			-	-
Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin			**7.731.840**	**14,459,658**

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese nga faqja 6 deri në 18, të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

(Vlerat janë në Lek)

Pasqyra e ndryshimeve në Kapital
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016

	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Ligjore	Rezerva të tjera	Divident të paguar	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni më 1 janar 2015	-	-	-	-	-	-
-Fitimi / Humbja e vitit	-	-	-	-	14,459,657	14,459,657
Emetim I kapitalit të nënshkruar	100,000	-	-	-	-	100,000
Dividendë të paguar	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	100,000	-	-	-	14,459,657	14,559,657
Fitimi / Humbja e vitit	-	-	-	-	7,731,840	7,731,840
Fitim/ humbje të mbartura		10,000	10,449,657	4,000,000	(14,459,657)	-
Dividendë të paguar	-	-	-	(4,000,000)	-	(4,000,000)
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	10,000	10,449,657	-	7,731,840	18,291,497

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese nga faqja 6 deri në 16, të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

Pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 janë aprovuar nga administratori i Global Resource Trading shpk më 25 Mars 2017 dhe janë firmosur si më poshtë.

Ina Topalli Szymanska
Administrator

GLOBAL RESOURCE TRADING
Rr. Ibrahim Rugova, Kulla 1, Kati 6/Ap 24
NIPT: L52117145V

Mazars Shpk
MAZARS
Rr. Duraku, Pall. Binjaket, No.5, 1000, Tirana, Albania
phone : +355 42 27 80 15
www.mazars.al . info@ mazars.al

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016

	Shënime	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2015
Flukset e parasë nga aktivitetet operative			
Fitim / Humbja e vitit		7,731,840	14,459,657
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:			
Shpenzimet financiare jomonetare		(2,435,097)	35,039
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		981,079	1,733
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(14,386,970)	(60,379,425)
Rënie/Rritje në inventarë		(424,497,305)	-
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		552,382,822	28,592,847
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		**119,776,369**	**(17,290,149)**
Fluksi i Mjeteve Monetare nga /(përdorur në) aktivitetin e investimit			
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(17,073,611)	(400,833)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		**(17,073,611)**	**(400,833)**
Fluksi i Mjeteve Monetare nga /(përdorur në) aktivitetin e financimit			
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		-	100,000
Hua të arkëtuara		86,232,687	18,091,662
Dividendë të paguar		(4,000,000)	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		**82,232,687**	**18,191,662**
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		**184,935,445**	**500,680**
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		705,036	-
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		(3,247,268)	204,356
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	4	**182,393,214**	**705,036**

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese nga faqja 6 deri në 18, të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

1. Informacion i përgjithshëm

"Global Resource Trading" shpk, është një shoqëri e regjistruar më 17 shtator 2015 si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit në përputhje me ligjin 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" me Nipt L52117145V.
Selia e shoqërisë është Rruga "Ibrahim Rugova" Kompleksi Green Park, Kulla 1 Ap, 24 Tiranë.

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 100 pjesë me vlerë nominale 1,000 LEK për një vlerë totale 100,000 LEK.

Ortakët e shoqërisë janë:

Jakub Wojcien Szymanski	51%
Ina Topalli Szymanska	49%

Administrator i shoqërisë është znj. Ina Topalli Szymanska.
Aktiviteti kryesor i kësaj shoqërie është shkëmbime tregtare, Import-Export. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore, të gjitha llojet e pijeve alkolike, pajisjeve elektronike dhe elektroshtepiake etj. Konsulencë dhe shërbime financiare.
Në 31 dhjetor 2016 shoqëria ka 3 punonjës (2015: 2 punonjës).

2. Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

2.1. Deklarata e pajtueshmërisë

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara (SKK) dhe ligjin nr.9228, datë 29 prill 2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".
Në bazë të urdhrit nr. 64 datë 22.7.2014 "Për shpalljen e standardeve kombëtare të kontabilitetit të përmirësuara dhe zbatimin e detyrueshëm të tyre", Ministria e financave vendosi të bëjë të detyrueshme zbatimin e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara duke filluar nga 1 janar 2015.
Ky urdhër hyri në fuqi me fletoren zyrtare nr.119, datë 1 gusht 2014.

2.2. Bazat e matjes

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike.

2.3. Biznesi në vijimësi

Pasqyrat financiare të Shoqërisë përgatiten mbi supozimin e biznesit në vijimësi, i cili merr parasysh se Shoqëria do të vazhdojë ekzistencën e aktivitetit të saj për një të ardhme të parashikuar.

2.4. Monedha funksionale dhe e paraqitjes

Këto pasqyra financiare janë paraqitur në Lek, e cila është dhe monedha funksionale e Shoqërisë.

2.5. Vlerësime dhe gjykime

Përgatitja e pasqyrave financiare ne përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara kërkon nga drejtuesit të ushtrojnë gjykimin e tyre në proçesin e zbatimit të politikave kontabël të shoqërisë dhe shumave të raportuara të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultati aktual mund të ndryshojë nga këto vlerësime.
Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve kontabël janë të njohura në periudhën në të cilën vlerësimi është rishikuar si dhe në periudhat e ardhshme që preken.

2. Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare (vazhdim)

Në veçanti, informacion mbi fushat më të rëndësishme të vlerësimeve dhe gjykimeve në aplikimin e politikave kontabël të cilat kanë efektet më të rëndësishme në shumat e njohura në pasqyrat financiare, janë përshkruar në shënimet e pasqyrave financiare.

2.6. Krahasueshmëria e informacionit kontabël

Siç paraqitet në Standardin Kombëtar të Kontabilitet të përmirësuar nr.1, në rastet e një ndryshimi në paraqitjen e pasqyrave financiare si pasojë e kërkesave të një standardi të ri, një përmirësimi në standard apo një ndryshimi në ligjin për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", informacioni krahasues duhet të riparaqitet për të korresponduar me paraqitjen e re, përvec rasteve kur riparaqitja e informacionit krahasues nuk mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme.
Informacioni krahasues për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015 është riparaqitur për të korresponduar me paraqitjen e re të pasqyrave financiare siç kërkohet nga Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara.

3. Politikat Kontabël

Politikat kontabël të mëposhtme janë aplikuar në mënyrë konsistente në të gjitha periudhat e paraqitura në pasqyrat financiare.

3.1. Transaksionet në monedhë të huaj

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale dhe regjistrohen me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e raportimit konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit në datën e bilancit. Fitimi ose humbja nga këmbimi në zëra monetarë është diferenca që vjen nga këmbimi i një numri të caktuar njësish të një monedhe të huaj në monedhën funksionale me kurse të ndryshme këmbimi në datat e këmbimit. Të drejtat dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës së kryerjes së transaksionit ndërsa ato që maten me vlerë të drejtë rikëmbehen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës kur është përcaktuar vlera e drejtë. Diferencat që rezultojnë nga kursi i këmbimit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kursi i këmbimit i monedhave të huaja më 31 dhjetor 2016 është detajuar si më poshtë:

Kursi i këmbimit	2016	2015
Euro/LEK	135.23	137.28
USD/ LEK	128.17	125.79

3.2. Instrumentat financiarë

Një instrument financiar njihet nëse Shoqëria bëhet palë në kushtet kontraktuale të instrumentit. Aktivet financiare çregjistrohen kur skadojnë të drejtat kontraktuale të shoqërisë mbi flukset e parasë së aktivit financiar ose kur shoqëria transferon aktivin financiar tek një palë e tretë pa mbajtur kontrollin ose gjithë risqet dhe përfitimet thelbësore të aktivit. Blerjet dhe shitjet normale të aktiveve financiare kontabilizohen në datën e transaksionit, që është data në të cilën shoqëria angazhohet të blejë apo të shesë aktivin. Detyrimet financiare çregjistrohen nëse detyrimet kontraktuale të shoqërisë skadojnë, shfuqizohen ose anullohen.

3. Politikat Kontabël (vazhdim)

3.2 Instrumentat financiarë (vazhdim)

Mjetet monetare

Mjetet monetare përfshijnë arkën dhe llogaritë rrjedhëse.

Llogari të arkëtueshme

Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas me kosto të amortizuar duke zbritur humbjen nga zhvlerësimi. Provizioni për zhvlerësimin e aktiveve të arkëtueshme llogaritet kur ka të dhëna se shoqëria nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha detyrimet.

Llogari të pagueshme

Llogaritë e pagueshme paraqiten me vlerën e tyre të drejtë dhe më pas me kosto të amortizuar, duke përdorur metodën e interesit efektiv.

Hua të marra dhe të dhëna

Huatë e marra dhe të dhëna njihen fillimisht dhe mbahen në vazhdim me vlerën e tregut, pa përfshirë koston e transaksioneve. Interesat e njohura në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve janë përllogaritur mbi bazën e interesit nominal.

Vlera e drejtë

Vlerat e drejta të përllogaritura të mjeteve monetare dhe ekuivalentëve të tyre, të kërkesave për t'u arkëtuar, detyrimeve për t'u paguar dhe huave, përafrohen me vlerat e tyre kontabël.

Kapitali themeltar

Kapitali njihet me vlerën nominale.

3.3 Aktive afatgjata materiale

i. Njohja dhe matja

Të gjitha aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto duke zbritur zhvlerësimin dhe amortizimin e akumuluar.
Kostoja përfshin shpenzime të cilat lidhen drejtpërdrejt me blerjen e aktivit.
Fitimet dhe humbjet nga shitjet, apo nxjerrjet jashtë përdorimit përcaktohen duke krahasuar vlerën e shitjes me vlerën e mbetur dhe këto përfshihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

iii. Amortizimi

Amortizimi i aktiveve llogaritet duke përdorur metodën e vlerës së mbetur të amortizimit mbi jetën e vlerësuar të çdo pjese të aktivit afatgjatë material duke filluar nga dita e parë e muajit që pason muajin e blerjes.

Normat e amortizimit për efekt fiskal për vitin aktual janë si më poshtë:

Kategoria e aktiveve	Norma e Amortizimit
Mobilje për zyrën	20 %
Pajisje për zyrën dhe informatike	25 %

3. Politikat Kontabël (vazhdim)
3.3 Aktive afatgjata materiale (vazhdim)

iv. Çregjistrimi

Një zë i aktiveve afatgjata materiale çregjistrohet kur ai nxirret jashtë përdorimit apo atëhere kur nuk priten më përfitime ekonomike të ardhshme nga përdorimi apo nxjerrja e tij jashtë përdorimit.
Fitimet dhe humbjet në rastin e nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve afatgjata materiale, përcaktohen sipas shumës së tyre të mbetur dhe merren parasysh në nxjerrjen e rezultatit operativ të vitit.

3.4. Të ardhurat

Të ardhurat njihen atëherë kur është e mundshme që njësia ekonomike do të ketë përfitime ekonomike në të ardhmen dhe këto përfitime mund të maten me besueshmëri. Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të arkëtuar ose të arkëtueshme që merr parasysh shumën e çfarëdo zbritje tregtare, zbritjet për shlyerje të menjëhershme dhe zbritjet e bëra për sasi (vëllim) të blerë.

3.5. Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit

Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit paraqesin të ardhurat që përfitohen jo rregullisht gjatë rrjedhës normale të veprimtarisë ekonomike duke përfshirë, fitim/humbjet nga shitja e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, fitim/humbjet nga rivlerësimet e aktiveve afatgjate të investuara dhe fitim/humbjet që vijnë nga ndryshimi i kursit të këmbimit përveç diferencave të këmbimit që lidhen me veprimtaritë financiare dhe investuese.

3.6. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhura interesi nga llogaritë bankare dhe fitime nga kursi i këmbimit që njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Të ardhurat nga interesi njihen mbi bazën e të drejtave të konstatuara duke përdorur metodën e interesit efektiv.
Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzime interesi mbi huamarrjet dhe humbjet nga kursi i këmbimit, ndryshimet në vlerën e drejtë të aktiveve financiare të mbajtura me vlerë të drejtë nëpërmjet llogarisë fitim/humbje dhe humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare. Kostot e huamarrjes njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve me metodën e interesit efektiv.

3.7. Tatimi mbi fitimin

Tatim fitimi i vitit përbëhet nga tatimi aktual. Tatim fitimi njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve përveç rasteve kur lidhet me zëra që njihen direkt në kapital, rast në të cilin edhe tatimi njihet në kapital.
Tatimi aktual është tatimi i pritur për t'u paguar mbi fitimin e tatueshem të vitit, duke aplikuar normat tatimore në fuqi në datën e bilancit, si dhe çfarëdolloj rregullimi kontabël të tatimit për t'u paguar në lidhje me vitet e mëparshme. Norma e tatimit mbi fitimin për vitin 2016 eshte 15%,(2015:15%).

3.8. Fondet për pensione

Shoqëria paguan kontributet ndaj sigurimeve shoqërore e shëndetësore të detyrueshme, që sigurojnë përfitimet për pensione të punonjësve në përputhje me legjislacionin shqiptar. Autoritetet Fiskale janë përgjegjëse për përcaktimin e kufirit minimal ligjor të vendosur për pensionet në juridiksionin përkatës sipas një plani kontributesh pensioni të përcaktuar.

3.9. Transaksionet me palët e lidhura

Palët e lidhura përcaktohen kur një palë kontrollohet nga pala tjetër, ose ka ndikim të rëndësishëm në vendimet e biznesit apo vendimet financiare të palës tjetër. Për qëllime të paraqitjes së pasqyrave financiare, drejtimi i shoqërisë dhe manaxhimi konsiderohen si palë të lidhura.

4. Mjete monetare

Mjetet monetare në arkë dhe bankë detajohen si më poshtë më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Mjete monetare në bankë		
Banka ALL	86,104	105,940
Banka EUR	181,600,558	599,096
Banka USD	4,564	-
Arka ALL	701,988	-
Arka EUR	-	-
Arka USD	-	-
Totali	182,393,214	**705,036**

5. Llogari të arkëtueshme tregtare

Llogaritë e arkëtueshme tregtare më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Klientë	69,358,024	59,768,966
Totali	**69,358,024**	**59,768,966**

6. Llogari të arkëtueshme nga palët e lidhura

Llogaritë e arkëtueshme nga palët e lidhura më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Llogari të arkëtueshme nga palët e lidhura	1,726,007	-
Totali	**1.726.007**	-

7. Të tjera llogari të arkëtueshme

Llogaritë të tjera të arketueshme më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Tatimi mbi fitimin	4,001,907	-
Taksa doganore	5,659	-
Shteti- TVSh për t'u rimbursuar	2,592,235	75,874
Totali	**6,599,801**	**75,874**

8. Inventari

Inventari më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqitet si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Mallra për rishitje (në udhetim)	422,453,772	-
Mallra per rishitje	2,043,883	
Totali	**424,497,305**	-

9. Parapagime dhe shpenzime të shtyra

Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra detajohen si më poshtë më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Parapagime të dhëna	-	522,047
Parapagime të dhëna për furnitorë qiraje	1,298,208	-
Shpenzime të periudhave të ardhme	423,108	12,537
Totali	**1,721,316**	**534,584**

10. Aktive Afatgjata Materiale

	Mobilje dhe orendi	Paisje informatike	Paisje elektronike	Mjete transporti	Të tjera	Totali
Gjendja më 31 dhjetor 2014	-	-	-	-	-	-
Shtesa	282,000	7,000	111,833	-	-	400,833
Nxjerrje jashtë përdorimit	-	-	-	-	-	-
Gjendja më 31 dhjetor 2015	**282,000**	**7,000**	**111,833**	-	-	**400,833**
Shtesa	2,745,275	292,500	489,885	13,358,634	187,317	17,073,611
Gjendja më 31 dhjetor 2016	**3,027,275**	**299,500**	**601,178**	**13,358,634**	**187,317**	**17,474,444**
Amortizimi i akumuluar						
Gjendja më 31 Dhjetor 2014	-	-	-	-	-	-
Amortizimi i vitit	1,733	-	-	-	-	1,733
Gjendja më 31 dhjetor 2015	**1,733**	-	-	-	-	**1,733**
Amortizimi i vitit	395,437	55,830	95,849	433,963	-	981,079
Gjendja më 31 dhjetor 2016	**397,170**	**55,830**	**95,849**	**433,963**	-	**982,812**
Vlera neto kontabël						
Gjendja më 31 dhjetor 2014	-	-	-	-	-	-
Gjendja më 31 dhjetor 2015	280,267	7,000	111,833	-	-	399,100
Gjendja më 31 dhjetor 2016	2,630,105	243,670	505,869	12,924,671	187,317	16,491,632

11. Hua afatshkurtra nga palët e lidhura

Huaja afatshkurtër nga palët e lidhura më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqitet si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Hua afatshkurtra nga palët e lidhura	9.060.356	17,846,400
Totali	**9.060.356**	**17,846,400**

12. Hua afatshkurtra

Huaja afatshkurtër më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqitet si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Hua afatshkurtra nga Tuskcapital	86,295,672	-
Totali	**86,295,672**	**-**

13. Llogari të pagueshme tregtare

Llogaritë e pagueshme tregtare më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Llogari të pagueshme tregtare	424,909,246	25,809,870
Furnitore per fatura te pamberritura	43,116	157,775
Totali	**424,952,362**	**25,967,645**

14. Të tjera të pagueshme ndaj palëve të lidhura

Të tjera të pagueshme ndaj palëve të lidhura më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Të tjera të pagueshme ndaj palëve të lidhura	2,864,980	248,951
Totali	**2,864,980**	**248,951**

15. Parapagime për klientë

Parapagimet për klientët më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Parapagime të marra per shitje mallra ne udhetim	155,318,417	-
Totali	**155,318,417**	**-**

16. Detyrime tatimore

Detyrimet tatimore për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 detajohen si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Sigurime shoqerore shëndetësore	50,779	20,088
Të ardhura personale punonjës (TAP)	11,314	2,600
Tatim Fitimi	-	2,621,435
Tatim në burim	364,125	35,701
Totali	**426,218**	**2,679,824**

17. Të tjera detyrime

Detyrimet e tjera paraqesin detyrimet ndaj punonjësve dhe të tjera detyrime më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 si më poshtë:

	31 dhjetor 2016	31 dhjetor 2015
Paga per t'u paguar	166,314	61,337
Debitore & kreditorë të tjerë	597,014	119,746
Totali	**763,328**	**181,083**

18. Kapitali

Kapitali themeltar i shoqërisë është në vlerën 100.000 lekë.

Rezerva ligjore

Shuma prej 10,000 lekë përfaqëson rezervën ligjore të shoqërisë.

Rezerva të tjera

Shuma prej 10,449,658 lekë përfaqëson rezerva të tjera të shoqërisë.

Fitimi i ushtrimit

Shuma prej 7,731,840 lekë përfaqëson fitimin për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016.

19. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Të ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit detajohen si më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	3,804,158,432	153,529,884
Totali	**3,804,158,432**	**153,529,884**

Rakordimi i të ardhurave me deklaratat e TVSH-së:

	dhjetor 31, 2016
Rakordimi i te ardhurave me FDP-në	
Qarkullim i tatueshëm	**3,804,158,432**
Të ardhura të tjera	-
Diferenca nga Fitim/Humbjet Valutore-Tregëtare	-
Shuma e qarkullimit e korrektuar	3,804,158,432
Sipas kontabilitetit	3,804,158,432
Diferenca	-

20. Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit

Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit përfshijnë fitim/humbjet që vijnë nga ndryshimi i kursit të këmbimit nga aktiviteti tregtar dhe detajohen si më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Humbje nga këmbimet dhe përkthimet valutore	(13,517,625)	(355,447)
Fitim nga këmbimet dhe përkthimet valutore	15,011,447	324,097
Të ardhura të tjera	-	230,000
Totali	**1,493,822**	**198,650**

21. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Në këtë zë paraqiten kostoja e mallrave te shituar e cila detajohet si më poshtë për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Blerje mallrash	3,768,084,927	132,627,438
Komisione per shitje	3,207,296	-
Shpenzime marketingu	1,501,940	-
Shpenzime transporti per shitje	114,487	970,938
Totali	**3,772,908,650**	**133,598,376**

22. Te tjera shpenzime

Shpenzimet e tjera detajohen si më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Energji	112,771	-
Shpenzime qeraje	1,257,701	128,000
Mirembajte riparime	768,253	-
Prime sigurimi	309,816	-
Shpenzime administrative dhe noteriale	580,729	69,616
Konsulence ekonomike dhe juridike	2,244,456	232,408
Shpenzime trajnimi dhe pjesemarrje ne konferenca	931,445	-
Shpenzime udhetimi e dieta	6,563,339	1,151,979
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	1,466,726	262,553
Shpenzime transporti	191,681	77,836
Taksa Vendore	101,000	12,453
Taksa per makinat	7,700	-
Komisionet bankare	2,701,561	466,052
Shpenzime pritje perfaqesimi	974,765	-
Shpenzime te tjera	1,756,130	275,400
Totali	**19,968,073**	**2,676,298**

23. Shpenzime të personelit

Shpenzimet e personelit detajohen si më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Shpenzime për paga	1,725,118	194,727
Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore	288,099	32,520
Totali	**2,013,217**	**227,247**

24. Shpenzime konsumi dhe amortizimi

Shpenzimet e konsumit dhe amortizimit detajohen si më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Shpenzime amortizimi	981,079	1,733
Totali	**981,079**	**1,733**

25. Shpenzime financiare

Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesit dhe rezultatin nga kursi i këmbimit që lidhet me aktivitetin financiar të shoqërise. Ky zë detajohet si më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 :

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Të ardhura nga interesat	177	-
Shpenzime për interesa	(986,926)	(110,011)
Humbje nga kembimet valutore	941,275	(3,689)
Totali	**(45,474)**	**(113,700)**

26. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

Përllogaritja e shpenzimit për tatimin mbi fitimin paraqitet më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Fitimi para tatimit	**9,725,761**	**17,111,093**
Shpenzime të panjohura	**3,567,044**	565,139
Fitimi para tatimit (përfshirë shpenzimet e panjohura)	**13,292,805**	**17,676,232**
Tatim fitimi 15%	1,993,921	2,651,435
Fitimi neto	**7,731,840**	**14,459,658**

27. Transaksionet me palët e lidhura

Balancat me palët e lidhura më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 paraqiten si më poshtë:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
Pozicioni financiar		
Hua		
Hua nga Jakub Szymanski	9.060.356	17,846,400
Të tjera të pagueshme ndaj palëve të lidhura		
Ina Topalli Szymanska	(4.103.608)	248,951

28. Ngjarje pas bilancit

Nuk ka asnjë ngjarje pas datës së bilancit e cila kërkon rregullime apo shpjegime në këto pasqyra financiare.