

PASQYRAT FINANCIARE

Viti Financiar 2017

Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 15

Të dhëna identifikuese

| | |
|----------------------|--|
| NIPT | L52024066A |
| Adresa | Rr. Bulevardi Bajram Curri, Pall. E reja te Aviacioni, Shk.7 Kati I-re, Ap.49 |
| Data e krijimit | 15.08.2015 |
| Nr Regj Tregt | QKB |
| Fusha e veprimtarisë | Projektim, Zbatim dhe ndertim objektesh sociale, industriale |

Të dhëna të tjera

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Pasqyra financiare | Individuale Te Konsoliduara |
| Monedha | ALL |
| Rrumbullakimi | - |
| Periudha Kontabël | Nga 01.01.2017 Deri 31.12.2017 |
| Data e plotësimit të PF | 10.02.2018 |



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

| Indeksi | AKTIVET | VITI USHTRIMOR | VITI USHTRIMOR |
|---------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | | ALL | ALL |
| A-A | Aktive Afatshkurtra | 2,895,902.46 | 2,018,232.00 |
| A-A,1 | Mjetet Monetare | 527,848.46 | 971,242.00 |
| A-A,2 | Investime: | - | - |
| 1 | Ne tituj pron. te njesive ekonomike brenda grupit | - | - |
| 2 | Aksionet e Veta | - | - |
| 3 | Te tjera financiare | - | - |
| | Totali | 527,848.46 | 971,242.00 |
| A-A,3 | Aktive te tjera Financiare afatshkurter | 2,368,054.00 | 1,046,990.00 |
| 1 | Nga aktiviteti i shfrytezimit | 2,368,054.00 | 1,046,990.00 |
| 2 | Nga njesite ekonomike brenda Grupit | - | - |
| 3 | Nga njesite ekonomike me pjesemarrje | - | - |
| 4 | Te tjera | - | - |
| 5 | Kapitali aksionar i papaguar | - | - |
| | Totali | 2,368,054.00 | 1,046,990.00 |
| A-A,4 | Inventari | - | - |
| 1 | Lendet e para & Materiale te konsumueshme | - | - |
| 2 | Prodhimi ne proces & Gjysem Produkte | - | - |
| 3 | Produkte te gatshme | - | - |
| 4 | Mallra per rishitje | - | - |
| 5 | Aktive Biologjike | - | - |
| 6 | AAGJ te mbajtura per shitje | - | - |
| 7 | Parapagesa per furnizime | - | - |
| | Totali | - | - |
| A-A,5 | Shpenzime te Shtyra | - | - |
| A-A-6 | Te arketueshme nga te ardhurat e Konstatuara | - | - |
| | Total i Aktiveve Afatshkurtra | 2,895,902.46 | 2,018,232.00 |
| A-B | Aktive Afatgjata | 194,281.82 | 152,547.00 |
| A-B,1 | Aktive Financiare | - | - |
| 1 | Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit | - | - |
| 2 | Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit | - | - |
| 3 | Tituj pron. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese | - | - |
| 4 | Tituj Huadhe. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese | - | - |
| 5 | Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata | - | - |
| 6 | Tituj te tjere te huadhenies | - | - |
| | Totali | - | - |
| A-B,2 | Aktive Afatgjata Materiale | 194,281.82 | 152,547.00 |
| 1 | Toka dhe Ndertesa | - | - |
| 2 | Impiate & Makineri, instalime teknike dhe pajisje | 194,281.82 | 152,547.00 |
| 3 | Te tjera Aktive Afatgjata Materiale | - | - |
| 4 | Parapagime per aktive materiale dhe ne proces | - | - |
| | Totali | 194,281.82 | 152,547.00 |
| A-B,3 | Aktive Biologjike | - | - |
| A-B,4 | Aktive Afatgjata Jomateriale | - | - |
| | Koncesione, Patenta, Licensa, Marka Tregtare | - | - |
| | Emri i mire | - | - |
| | Parapagime per AAJM | - | - |
| | Totali | - | - |
| A-B,5 | Aktive Tatimore te Shtyra | - | - |
| A-B,6 | Kapitali i Nenshkruar i papaguar | - | - |
| | Totali i Aktiveve Afatgjata | 194,281.82 | 152,547.00 |
| | TOTALI I AKTIVEVE | 3,090,184.28 | 2,170,779.00 |



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

| INDEKSI | DETYRIMET DHE KAPITALI | VITI USHTRIMOR | VITI USHTRIMOR |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | | ALL | ALL |
| D-A-1 | Detyrimet Afatshkurta | 471,341.00 | 1,415,803.00 |
| 1 | Titujt e huamarrjes | - | - |
| 2 | Detyrime ndaj institucioneve te kredise | - | - |
| 3 | Arketime ne avance per porosi | - | - |
| 4 | Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit | - | 108,024.00 |
| 5 | Deftesa te pagueshme | - | - |
| 6 | Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit | - | - |
| 7 | Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesmarrje | - | - |
| 8 | Te pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit | 229,221.00 | 145,537.00 |
| 9 | Te pagueshme per detyrimet tatimore | 242,120.00 | 70,641.00 |
| 10 | Te pagueshme te tjera | - | 1,091,601.00 |
| | Totali | 471,341.00 | 1,415,803.00 |
| D-A,2 | Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | - | - |
| D-A,3 | Te ardhura te shtyra | - | - |
| D-A,4 | Provizione | - | - |
| | Totali Detyrime Afatshkurtra | 471,341.00 | 1,415,803.00 |
| D-B,1 | Detyrimet Afatgjata | - | - |
| 1 | Titujt e huamarrjes | - | - |
| 2 | Detyrime ndaj institucioneve te kredise | - | - |
| 3 | Arketimet ne avance per porosi | - | - |
| 4 | Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit | - | - |
| 5 | Deftesa te pagueshme | - | - |
| 6 | Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit | - | - |
| 7 | Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesemarrje | - | - |
| 8 | te tjera te Pagueshme | - | - |
| | Totali | - | - |
| D-B,2 | Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | - | - |
| D-B.3 | Te Ardhura te shtyra | - | - |
| D-B.4 | Provizione: | - | - |
| i | Provizione per pensionet | - | - |
| ii | Provizione te tjera | - | - |
| D-B.5 | Detyrime tatimore te shtyra | - | - |
| | Totali Detyrime Afatgjata | - | - |
| | Totali i Detyrimeve | 471,341.00 | 1,415,803.00 |
| K-A. | Kapitali dhe Rezervat | 2,618,843.28 | 754,976.00 |
| K-A.1 | Kapitali i nenshkruar | 100.00 | 100.00 |
| K-A.2 | Primi i lidhur me kapitalin | - | - |
| K-A.3 | Rezerva rivleresimi | - | - |
| K-A.4 | Rezerva te tjera | - | - |
| i | Rezerva statutore | - | - |
| ii | Rezerva ligjore | - | - |
| iii | Rezerva te tjera | - | - |
| K-A.5 | Fitimi i pashperndare | 754,876.00 | 132,945.00 |
| K-A.6 | Fitimi (humbje) e vitit financiar | 1,863,867.28 | 621,931.00 |
| | Totali i Kapitalit | 2,618,843.28 | 754,976.00 |
| | TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT | 3,090,184.28 | 2,170,779.00 |



PASQYRA E PERFORMANCES

| Nr. Ref. | Pershkrimi | VITI USHTRIMOR 31.12.2017 | VITI USHTRIMOR 31.12.2016 |
|-------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | ALL | ALL |
| P.P.1 | Te Ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit | 4,735,691.00 | 3,621,200.00 |
| P.P.2 | Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | - | |
| P.P.3 | Puna e Kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar | - | |
| P.P.4 | Te ardhura te tjera te shfrytezimit | - | |
| 1 | Totali i te ardhurave (shuma P.P.1 - P.P.4) | 4,735,691.00 | 3,621,200.00 |
| P.P.5 | Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme | - | - |
| 1 | Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme | - | |
| 2 | Mallra | - | |
| 3 | Te tjera shpenzime | - | |
| P.P.6 | Shpenzime te personelit | (2,183,073.00) | (2,483,297.00) |
| 1 | Pagat & Shperblimet | (1,684,724.00) | (1,877,600.00) |
| 2 | -shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore | (281,349.00) | (312,369.00) |
| 3 | -shpenzime per honorare | (217,000.00) | (293,328.00) |
| P.P.7 | Zhvleresimi i AAGJ | - | |
| P.P.8 | Shpenzime Konsumi & Amortizimi | (38,850.18) | (20,827.00) |
| P.P.9 | Shpenzime të tjera shfrytezimi | (631,436.00) | (487,068.00) |
| 2 | Totali i shpenzimeve (shuma P-P.5-P-P.9) | (2,853,359.18) | (2,991,192.00) |
| 3 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1-2) | 1,882,331.82 | 630,008.00 |
| P-P.10 | Te ardhura te tjera | | |
| 1 | Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrje | - | - |
| 2 | Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrje, brenda grupit | - | |
| 3 | Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata | | |
| 4 | Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata, brenda grupit | | |
| 5 | Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme | | |
| 6 | Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme, brenda grupit | | |
| P-P.11 | Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si AASH | | |
| P-P.12 | Shpenzime Financiare | (18,464.54) | (8,077.00) |
| 1 | Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme | (18,464.54) | (8,077.00) |
| 2 | Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme brenda grupit | | |
| P-P.13 | Pjesa e fitimit/Humbjes nga pjesemarrjet | | - |
| P-P.14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13) | 1,863,867.28 | 621,931.00 |
| P-P.15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | - | - |
| 1 | Shpenzimi aktual i tatim fitimit | - | - |
| 2 | Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre | | |
| 3 | Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjes | | |
| P-P.16 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15) | 1,863,867.28 | 621,931.00 |
| P-P.17 | Fitim/Humbja per: | 1,863,867.28 | 621,931.00 |
| 1 | Pronaret e njesise ekonomike me me | | |
| 2 | Interesat jo-kontrolluese | | |



PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE

| Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte | VITI USHTRIMOR 31.12.2017 | VITI USHTRIMOR 31.12.2016 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | ALL | ALL |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit | (338,360) | 515,708 |
| Te arketuara nga te drejtat e arketueshme | 2,367,637 | 3,506,900 |
| Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjesve | (2,705,997) | (2,991,192) |
| Pagesa te Tjera | | |
| <i>Mjete Monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit</i> | <i>(338,360)</i> | <i>515,708</i> |
| Interesi i paguar | | |
| Tatim mbi fitimin i paguar | | |
| <i>MM neto nga/(perdorur ne) veprimtaritë e shfrytëzimit</i> | <i>(338,360)</i> | <i>515,708</i> |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit | (105,034) | (86,443) |
| Para neto te perdorura per blerjen e filialeve | | |
| Para neto te arketuara nga shitja e filialeve | | |
| Pagesa per blerje AAGj | (105,034) | (86,443) |
| Arketime nga shitja e AAGJ | | |
| Pagesa per blerjen e investimeve te tjera | | |
| Arketime nga shitja e investimeve te tjera | | |
| Dividente te arketuar | | |
| <i>MM neto nga/(të përdorura) në aktivitetin investues</i> | <i>(105,034)</i> | <i>(86,443)</i> |
| Fluksi i mjeteve monetare nga/(perdorur ne) ne aktivitetin e financimit | - | 23,582 |
| Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar | | |
| Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral | | |
| Hua te arketuara | | |
| Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe huate | | |
| Riblerja e aksioneve te veta | | |
| Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral | | |
| Pagesa e Huase | | |
| Pagesa e detyrimeve te qirase financiare | | |
| Interes i paguar | | |
| Dividente te paguar | - | 23,582 |
| <i>Mjete monetare neto nga/ (perdorur ne) aktivitetin financiar</i> | <i>-</i> | <i>23,582</i> |
| Rritja/rënia neto ne mjeteve monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare | (443,394) | 452,847 |
| Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 Janar | 971,242 | 518,395 |
| Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare | | |
| Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 Dhjetor | 527,848.46 | 971,242 |



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO

| Pershkrimi | Kapitali i nenshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva rivleresimi | Rezerva te tjera | Fitim i pashpendare | Fitim (humbje) e viltit financiar | Totall | Interesa Jo-Kontrollues | Totall |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2015 | 100.00 | - | - | - | - | 132,945.00 | 133,045.00 | - | 133,045.00 |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | |
| Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2016 | - | - | - | - | - | 621,931.00 | 621,931.00 | - | 621,931.00 |
| Te ardhurat totale gjithepershireshe per vitin: | | | | | | 621,931.00 | 621,931.00 | - | 621,931.00 |
| Fitim/Humbja e vilit | | | | | | | | | |
| Te ardhura te tjera gjithepershireshe | | | | | | | | | |
| Te ardhura te tjera gjithepershireshe per vitin | | | | | | | | | |
| Transaksionet me pronaret te njohura ne kap. | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit te nenshkruar | | | | | | | | | |
| Dividendët e paguar | | | | | | | | | |
| Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike | | | | | | | | | |
| Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2016 | 100.00 | - | - | - | - | 754,876.00 | 754,976.00 | - | 754,976.00 |
| Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2017 | 100.00 | - | - | - | - | 754,876.00 | 754,976.00 | - | 754,976.00 |
| Te ardhurat totale gjithepershireshe per vitin: | | | | | | 1,863,867.28 | 1,863,867.28 | - | 1,863,867.28 |
| Fitim/Humbja e vilit | | | | | | 1,863,867.28 | 1,863,867.28 | - | 1,863,867.28 |
| Te ardhura te tjera gjithepershireshe | | | | | | | | | |
| Te ardhura te tjera gjithepershireshe per vitin | | | | | | | | | |
| Transaksionet me pronaret te njohura ne kap. | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit te nenshkruar | | | | | | | | | |
| Dividendët e paguar | | | | | | | | | |
| Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike | | | | | | | | | |
| Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2017 | 100.00 | - | - | - | - | 2,618,743.28 | 2,618,843.28 | - | 2,618,843.28 |



INVENTARE

| Nr. | INVENTARE | Gjendja me 31.12.2017 | Gjendja me 31.12.2016 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ALL | ALL |
| A.4 | INVENTARI | - | - |
| A.4.1 | Lende te para | - | - |
| i | Materiale | - | - |
| ii | Materiale te para | - | - |
| iii | Materiale ndihmese | - | - |
| iv | Lende djegese | - | - |
| v | Pjese nderimi | - | - |
| vi | Ambalazhe | - | - |
| vii | Inventari I imet, Promocioni | - | - |
| A.4.2 | Prodhim ne proces | - | - |
| i | Prodhim ne proces | - | - |
| ii | Punime ne Proces | - | - |
| iii | Sherbime ne proces | - | - |
| A.4.3 | Produkte te gatshme | - | - |
| i | Produkte | - | - |
| ii | Zhvleresim I produkteve te gatshem | - | - |
| A.4.4 | Mallra per rishitje | - | - |
| i | Mallra | - | - |
| ii | Zhvleresim I mallrave | - | - |
| A..4.5 | Aktive Biologjike | | |
| A..4.6 | AAGj te mbajtura per shitje | | |
| A..4.7 | Parapagesa per furnizime | - | - |
| i | Parapagesa per Lende te para | - | - |
| ii | Parapagesa per Produkte | - | - |
| iii | Parapagesa per Mallra | - | - |
| TOTALI | | 0.00 | 0.00 |



Amortizimi i A.A.M-ve

| Nr. | Aktive te qendrueshme te trupezuara | Gjendja me 1 Janar | Amortizimi Akumuluar Fillim | Blere dhe Krijuar | Baza e Llogaritjes | % amortizimit | Amortizimi vjetor | Amortizimi Akumuluar ne Fund | Gjendja ne mbyllje te ushtrimit |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| A.B.2.1 | <i>Toka Troje Terene</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.B.2.1 | <i>Ndertesa Nderitime ne Proces</i> | - | - | - | - | 5% | - | - | - |
| A.B.2.2 | <i>Makineri e Paisje</i> | 152,547 | 24,449 | 20,034 | 148,132 | 20% | 26,454.35 | 50,903.35 | 121,677.65 |
| i | Makineri | - | - | - | - | 20% | - | - | - |
| ii | Paisje | - | - | - | - | 20% | - | - | - |
| iii | Instalime teknike | 152,547 | 24,449 | 20,034 | 148,132 | 20% | 26,454.35 | 50,903.35 | 121,677.65 |
| iv | Mjete transporti | - | - | - | - | 20% | - | - | - |
| A.B.2.3 | <i>Te tjera Aktive Afatgjata Materiale</i> | - | - | 85,000 | 85,000 | 20% | 12,395.83 | 12,395.83 | 72,604.17 |
| i | Paisje Zyre | - | - | - | - | 20% | - | - | - |
| ii | Paisje Informatike | - | - | 85,000 | 85,000 | 25% | 12,395.83 | 12,395.83 | 72,604.17 |
| TOTALI | | 152,547.00 | 24,449.00 | 105,034.00 | 233,132.00 | | 38,850.18 | 63,299.18 | 194,281.82 |

