

Emertimi dhe Forma ligjore

SHALLVARE SHPK

NIPT -i

L01417012S

Adresa e Selise

Rr.Dafinave NR 73

TIRANE

Data e krijimit

17.02.2010

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

TREGETI ME PAKICE TE PRODUKTEVE

INDUSTRIALE DHE USHQIMORE

SUPERMARKET

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

VITI 2016

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15.03.2017



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. J. ...", written over a diagonal line.



SHOICA 1
BILANCI E POZICIONIT FINANCIAR

(BILANCI)

AKTIVET	2016	2015
Aktivitet afatshkurtra	13319593	5852144
Mietet monetare	2400732	652473
Investime :		
1. Në titull pronësie të niësive ekonomike brenda grupit		
2. Aksionet e veta		
3. Të tiera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	3334827	906139
1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit	1715291	548004
2. Nga niësitë ekonomike brenda grupit		
3. Nga niësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4. Të tiera	1619536	358135
5. Kapitali nënshkruar i paraqar		
Inventarët:	7584034	4293532
1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2. Prodhime në proces dhe qivëmprodukte		
3. Produkte të gatshme		
4. Mallra	7584034	4293532
5. Aktive Biologjike (Gië e ajallë në rritje e maimëri)		
6. AAGJM të mbaitura për shitje		
7. Parapaime për inventar		
Shpenzime të shtvra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	13319593	5852144
Aktive afatgjata	3696944	405132
Aktive financiare:		
1. Titull pronësie në niësitë ekonomike brenda grupit		
2. Titull të huadhënies në niësitë ekonomike brenda		
3. Titull pronësie në niësitë ekonomike ku ka interesa		
4. Titull të huadhënies në niësitë ekonomike ku ka		
5. Titull të tierë të mbaitur si aktive afatgjata		
6. Titull të tierë të huadhënies		
Aktivitet materiale:		
1. Toka dhe ndërtesa		
2. Impiante dhe makineri	3696944	405132
3. Të tiera Instalime dhe pajisje		
4. Parapaime për aktive materiale dhe në proces		
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:		
1. Koncesione, patenta, licenca, marka treatare, të		
2. Emri i Mirë		
3. Parapaime për AAJM		
Aktive tatimore të shtvra		
Aktive totale afatgjata	3696944	405132



LVA

VE TOTALE	17016537	6257276
DETYRIME DHE KAPITALI	17016537	6257276
Detyrime afatshkurtra:	17987105	5674618
1. Tituit e huamarries	2000000	
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të paqeshme për aktivitetin e shfrytëzimit	15884180	5617845
5. Dëftesa të paqeshme		
6. Të paqeshme ndaj niësive ekonomike brenda arupit		
7. Të paqeshme ndaj niësive ekonomike ku ka interesa		
8. Të paqeshme ndaj punoniësve dhe siaurimeve	74297	56773
9. Të paqeshme për detyrimet tatimore	28628	
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtvra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		
Detyrime afatgjata:		
1. Tituit e huamarries		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të paqeshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të paqeshme		
6. Të paqeshme ndaj niësive ekonomike brenda arupit		
7. Të paqeshme ndaj niësive ekonomike ku ka interesa		
8. Të tiera të paqeshme		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtvra		
Provizione:		
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tiera		
Detyrime tatimore të shtvra		
Totali i Detyrimeve afatgjata	17987105	5674618
Detyrime totale	-970568	582658
Kapitali dhe Rezervat		
Kapitali i Nënshkuar	500000	500000
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tiera		
1. Rezerva liajore		
2. Rezerva statutore		
3. Rezerva të tiera		
Fitimi i pashpërndarë		
Fitim / Humbia e Vitit	-1470568	82658
Totali i Kapitalit		
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	17016537	6257276



Rasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas

	2016	2015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	32085571	27417180
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	272215	398502
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	27729961	23108065
2. Të tjera shpenzime		
Shpenzime të personelit	2873442	
1. Paga dhe shpërblime	2524374	2187373
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas)	349068	290835
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	105360	91902
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	3119591	2029909
Të ardhura të tjera		
1. Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		
Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të		
Shpenzime financiare		
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas)		
2. Shpenzime të tjera financiare		
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit	-1470568	107598
Shpenzim i pazbritshëm		58670
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		24940
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	-1470568	82658
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		



savra e Fluksit të Mjeteve Monetare
netoda indirekte)

	2016	2015
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin		
Fitim / Humbja e vitit	-1470568	82658
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	105360	91902
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-2428688	-651369
Rënie/(rritje) në inventarë	-3290502	-290677
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	12312517	999438
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e	5228119	231952
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-3397202	-97834
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e	-3397202	-97834
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar	-82658	-194004
Dividendë të paguar	-82658	-194004
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve më 1 janar	652473	712359
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më	2400732	652473



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor	500,000	0	0	0	0	0	194,003		694,003	0	694,003
Efekti i ndryshimeve në politikat											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarar më	500,000	0	0	0	0	0	194,003	0	694,003	0	694,003
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse		0									
Fitim / Humbja e vitit		0						82,658	82,658		82,658
Të ardhura të tjera		0									
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse		0									
Transaksionet me pronarët e njësisë		0									
Emetimi i kapitalit të nënshkruar		0									
Dividendë të paguar		0					-194,003		-194,003		-194,003
Totali i transaksioneve me pronarët		0									
▲ Pozicioni financiar më 1 janar 2016	500,000	0	0	0	0	0	0	82,658	582,658	0	582,658
Efekti i ndryshimeve në politikat											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarar më	500,000	0	0	0	0	0	0	82,658	582,658	0	582,658
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse		0									
Fitim / Humbja e vitit		0						-1,470,568	-1,470,568		-1,470,568
Të ardhura të tjera		0									
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse		0									
Transaksionet me pronarët e njësisë		0									
Emetimi i kapitalit të nënshkruar		0									
Dividendë të paguar		0						-82,658	-82,658		-82,658
Totali i transaksioneve me pronarët		0									
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor	500,000	0	0	0	0	0	0	-1,470,568	-970,568	0	-970,568



SHALLVARE SH.P.K

Aktivitet Afatgjata Materiale dhe jo materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16
1	PRERESE SALLAMI	1	20,730			20,730
2	KOMPRESOR FRIGORIFERI	1	37,325			37,325
3	MODUL FRIGORIFERI	1	40,192			40,192
4	BANAK USHQIMOR	1	99,473			99,473
5	KOSHA	10	7,537			7,537
6	KOMPRESOR FTOHES	4	167,504			167,504
7	PESHORE	1	3,750			3,750
8	BOLIER	1	5,375			5,375
9	MEMORIE FISKALE	2	22,313			22,313
10	PAISJE FISKALE	1	40,332			40,332
11	BATERI	1	4,533			4,533
12	MOUSE	1	250			250
13	TASTIERE	1	500			500
14	KOMPJUTER	2	30,150			30,150
15	RAFTE METALIKE	45	67,500			67,500
16	TAVOLINE	1	50,000			50,000
17	RAFTE METALIKE	3	20,000			20,000
18	TRUP NEONI	14	63,826			63,826
19	SERVER	1	21,583			21,583
20	KONDITIONER	1	96,600			96,600
21	KAMERA	1	60,416			60,416
22	KASE SHITJE	1	7,638			7,638
23	FUCI	4	4,500			4,500
24	KONDITIONER	1		56,500		56,500
25	VITRINE FRIGORIFERI	2		1,050,574		1,050,574
26	TELEVIZOR	1		24,991		24,991
27	PRINTER BIXOLON	1		38,870		38,870
28	PALMAR	1		59,800		59,800
29	GJENERATOR	1		680,000		680,000
30	EXPOZITOR	8		1,533		1,533
31	KAMERA	7		46,669		46,669
32	AMPLIFIKATOR	1		15,834		15,834
33	DVR	1		58,333		58,333
34	KOSHA	10		20,833		20,833
35	KASAFORTE	1		27,000		27,000
36	PLLAK ZDRUKTH	2		94,240		94,240
37	RAFT	2		133,333		133,333
38	PESHORE ELEKTRONIKE	1		57,083		57,083
39	RAFTE METALIKE	1		38,333		38,333
40	KOSHA	5		34,800		34,800
41	RAFTE METALIKE	5500		797,500		797,500
42	PAISJE FISKALE	1		55,616		55,616
	TOTALI		872,027	3,291,842	0	4,163,869

[Handwritten signature]



Amortizimi A.A.Materiale dhe jo materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16
1	PRERESE SALLAMI	1	14819	1,182		16002
2	KOMPRESOR FRIGORIFERI	1	26683	2,128		28811
3	MODUL FRIGORIFERI	1	28732	2,292		31024
4	BANAK USHQIMOR	1	71110	5,673		76783
5	KOSHA	10	5388	430		5818
6	KOMPRESOR FTOHES	4	45589	24,383		69972
7	PESHORE	1	2360	278		2638
8	BOLIER	1	3308	413		3721
9	MEMORIE FISKALE	2	17878	887		18765
10	PAISJE FISKALE	1	32315	1,603		33918
11	BATERI	1	3338	239		3577
12	MOUSE	1	185	13		198
13	TASTIERE	1	368	26		394
14	KOMPJUTER	1	18748	2,280		21028
15	RAFTE METALIKE	45	54288	2,642		56930
16	TAVOLINE	1	27893	4,421		32314
17	RAFTE METALIKE	3	11073	1,785		12858
18	TRUP NEONI	14	34103	5,945		40047
19	SERVER	1	9443	2,428		11871
20	KONKACIONER	1	34776	12,365		47141
21	KAMERA	1	21750	7,733		29483
22	KASE SHITJE	1	2750	978		3727
23	FUCI	4	0	900		900
24	KONKACIONER	1		1,883		1883
25	VITRINE FRIGORIFERI	2		22,451		22451
26	TELEVIZOR	1				0
27	PRINTER BIXOLON	1				0
28	PALMAR	1				0
29	GJENERATOR	1				0
30	EXPOZITOR	8				0
31	KAMERA	7				0
32	AMPLIFIKATOR	1				0
33	DVR	1				0
34	KOSHA	10				0
35	KASAFORTE	1				0
36	PLLAK ZDRUKTH	2				0
37	RAFT	2				0
38	PESHORE ELEKTRONIKE	1				0
39	RAFTE METALIKE	1				0
40	KOSHA	5				0
41	RAFTE METALIKE	5500				0
42	PAISJE FISKALE	1				0
	TOTALI		466,895	105,360	0	572,255

ADMINISTRATORI

Ilir Saluz
[Signature]



SHOQERIA SHALLVARE sh.p.k

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale dhe jo materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01:01:16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16
1	PRERESE SALLAMI	1	5,911		1,182	4,728
2	KOMPRESOR FRIGORIFERI	1	10,642		2,128	8,514
3	MODUL FRIGORIFERI	1	11,460		2,292	9,168
4	BANAK USHQIMOR	1	28,363		5,673	22,690
5	KOSHA	10	2,149		430	1,719
6	KOMPRESOR FTOHES	2	121,915		24,383	97,532
7	PESHORE	1	1,390		278	1,112
8	BOLIER	1	2,067		413	1,654
9	MEMORIE FISKALE	2	4,435		887	3,548
10	PAISJE FISKALE	1	8,017		1,603	6,414
11	BATERI	1	1,195		239	956
12	MOUSE	1	65		13	52
13	TASTIERE	1	132		26	106
14	KOMPJUTER	1	11,402		2,280	9,122
15	RAFTE METALIKE	45	13,212		2,642	10,570
16	TAVOLINE	1	22,107		4,421	17,686
17	RAFTE METALIKE	3	8,927		1,785	7,142
18	TRUP NEONI	14	29,723		5,945	23,779
19	SERVER	1	12,140		2,428	9,712
20	KONDITIONER	1	61,824		12,365	49,459
21	KAMERA	1	38,666		7,733	30,933
22	KASE SHITJE	1	4,888		978	3,910
23	FUCI	4	4,500		900	3,600
24	KONDITIONER	1		56,500	1,883	54,617
25	VITRINE FRIGORIFERI	2		1,050,574	22,451	1,028,123
26	TELEVIZOR	1		24,991	0	24,991
27	PRINTER BIXOLON	1		38,870	0	38,870
28	PALMAR	1		59,800	0	59,800
29	GJENERATOR	1		680,000	0	680,000
30	EXPOZITOR	8		1,533	0	1,533
31	KAMERA	7		46,669	0	46,669
32	AMPLIFIKATOR	1		15,834	0	15,834
33	DVR	1		58,333	0	58,333
34	KOSHA	10		20,833	0	20,833
35	KASAFORTE	1		27,000	0	27,000
36	PLLAK ZDRUKTH	2		94,240	0	94,240
37	RAFT	2		133,333	0	133,333
38	PESHORE ELEKTRONIKE	1		57,083	0	57,083
39	RAFTE METALIKE	1		38,333	0	38,333
40	KOSHA	5		34,800	0	34,800
41	RAFTE METALIKE	5500		797,500	0	797,500
42	PAISJE FISKALE	1		55,616	0	55,616
	TOTALI		405,132	3,291,842	105,360	3,591,614

ADMINISTRATORI

Shir Selvis
Amir



SHOQERIA SHALLVARE SHPK
NIPT L01417012S

Pasqyre Nr.1

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2016	Viti 2015
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	32357	27815
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	272	398
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	32085	27417
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	per kapital :	72	11300		
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	32357	27815

Administratori



ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2016	Viti 2015
1	Blerje, shpenzime (a+-b+c+/-d+e)	60	12100	27729	23108
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	31233	23353
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	-3504	-245
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	2873	2478
a-	Pagat e personelit	641	12201	2524	2187
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	349	291
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	105	91
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	3020	1994
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	1288	983
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	1604	959
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	27	15
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	101	37
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	101	37
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	33828	27708
Informatë:				Viti 2016	Viti 2015
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	10	7
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetve fikse		15001		
	nga te cilat: asetete te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetveve ekzistuese		150021		

Administratori

[Signature]





Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2016	2015
Fitimi/Humbja e vitit	-1470568	82658
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		
Diferencat (+/-) nga përkthimi i		
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i		
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i		
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse		
Totali i të ardhurave të tjera		
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse		
Totali i të ardhurave/humbjeve	-1470568	82658
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		



SHENIMË SHPJEGUESE; Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2016.

Ne kete aneks paraqiten informacionet shpjeguese ne lidhje me pergatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare te njesise ekonomike SHALLVARE sh.p.k.

Njesia ekonomike SHALLVARE sh.p.k e krijuar me date 17.02.2010, Ka ushtruar aktivitetin e saj ne fushen Supermarketeve ne qytetin e Tiranes, me adrese RRUGA RESHIT COLLAKU deri ne 21.11.2016 pas kesaj date .ka ndryshuar adrese pikerisht ne rrugen e Dafinave . NR 73

Per periudhen 01 Janar 2016 deri me 31 Dhjetor 2016 jane pergatitur dhe paraqitur paketa e plote e pasqyrave financiare, te cilat japin pamjen te vertete dhe te drejte te pozicionit financiar, performances financiare dhe fluksit te parase gjate kesaj periudhe.

Pergatitja dhe paraqitja e tyre, e cila eshte pergjegjesi e Drejtimit te subjektit, eshte realizuar mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ne Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te permiresuara te miratuara nga Keshilli Kombetar i Kontabilitetit(KKK). Gjuha e perdorur eshte gjuha shqipe. Monedha e perdorur eshte monedha Leke. Rrumbullakime te vlerave nuk ka. Ngjarjet dhe trasaksionet jane evidentuar gjate gjithe periudhes ushtrimore ne perputhje me SKK nr 1 Kuadri i pergjithshem per pergatitjen e pasqyrave financiare dhe SKK nr 2 Paraqitja e pasqyrave financiare si dhe cdo standard tjeter kombetar ne perputhje me natyren e ngjarjeve apo trasaksioneve te cilat ne menyre te hollleshme do te jepen ne vijim te informacioneve shpjeguese.

❖ **Shenime shpjeguese ne lidhje me zerat e paraqitur ne pasqyren BILANC.**

Paraqitja e kesaj pasqyre eshte mbeshtur ne paketen e plote te standardeve te permiresuara te miratuara nga Keshilli Kombetar i Kontabilitetit. Ne vijim do te jepen informacionet shpjeguese per zerat perberes te saj.

I. Informacione Shpjeguese per AKTIVET.

Totali i aktiveve te paraqitura ne pasqyren e Bilancit jane ne vleren **17016537 leke** detajimi nepermjet informacioneve shpjeguese i te ciles paraqitet si vijon;

⬇ **Informacione shpjeguese te AKTIVE AFATSHKURTRA**

Aktiveve afatshkurtra jane paraqitur ne vleren **13319593 leke** te cilat jane te perbera nga;

1.Aktive monetare 2400732 Ky ze eshte paraqitur ne pasqyre duke u mbeshtetur edhe ne SKK nr 12 *Efektet e ndryshimeve te kurseve te kembimit* dhe paraqet tepricen e llogarise Arka dhe tepricen e llogarise banke, ne monedhen lek dhe euro ne date 31.12.2015. Kursi i kembimit eshte perdorur ne menyre sistematike gjate gjithe ushtrimit te aktivitetit te subjektit per ngjarjet e trasaksionet te cilat jane kryer ne monedha te huaja.

2.Te drejta te arketueshme te cilat jane paraqitur ne vleren **3334827 leke** dhe eshte e perbere nga;

Zeri, Nga aktiviteti i shfrytezimit ne vleren **1715291 leke**, i cili eshte evidentuar edhe ne perputhje me SKK nr 3 ne te cilen përfshihen të gjitha të drejtat e krijuara gjate periudhes ushtrimore ndaj klientave për shitjen e mallrave, produkteve dhe shërbimeve me arkëtim të mëvonshëm, te paraqitura me vleren neto te realizueshme.

Zeri, Kerkesa ndaj tatim taksave ne vleren **1619536 leke**, përfshihen të gjitha të drejtat e njësisë ndaj të tretëve, te krijuar gjate periudhes ushtrimore i cili eshte i berbera prej;

Tatim fitimi	444	198676
Tvsh rimbursueshme	4455	1420860

3.Inventari i paraqitur ne vleren **7584034 leke**, i cili eshte i perbere prej;

Zeri Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme ne vleren **27729961leke** jane njohur dhe vleresuar ne perputhje me SKK nr 4 *Inventaret*. Kostoja e inventarit eshte vleresuar me metoden e kostos mesatare te ponderuar.

Mallrat e blera gjate periudhes ushtrimore jane **31233347leke** dhe kosto e mallrave te shitur e cila eshte pasqyruar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte **-3503386 leke**.



Informacione shpjeguese te AKTIVET AFATGJATA

Aktivitet afatgjata jane paraqitur ne Vleren Kontabel Neto **3696944 leke**. Ato jane evidentuar edhe ne perputhje me SKK nr 5 Aktivitet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale. Paraqitja e tyre eshte bere nepermjet politiketes kontabel Metoda e Kosos, Perberja e ketij zeri paraqitet si vijon;

I. Aktive afatgjata materiale jane ne vleren **3696944 leke** dhe eshte i perbere nga zeri *Të tjera Instalime dhe pajisje* ne vleren **3696944 leke**. Metoda e perzgjedhur per amortizimin eshte metoda mbi vleren e mbetur , dhe eshte njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen ushtrimore ne vleren **105360 leke**.

Ne te jane te perfshire elementet e meposhtem;

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi
2181	Mobilje dhe pajisje zyre	LEK	3139160	
2182	Pajisje informative	LEK	1024677	
2188	Të tjera	LEK		
281801	Per Pajisje Informative	LEK		111602
281802	Per Mobilje dhe pajisje zyre	LEK		355291
281803	Per te tjera	LEK		

Totali: 3696944

Diferenca:

II. Informacione Shpjeguese per DETYRIMET.

Detyrimet e paraqitura ne pasqyren e Bilancit jane ne vleren **17016537 leke** dhe perbehet vetem nga detyrime te periudhave afashkurtra. Detajimi jepet nepermjet informacioneve shpjeguese si vijon;

Informacione shpjeguese te DETYRIMEVE AFATSHKURTRA

Detyrimet afatshkurtra jane paraqitur ne total ne vleren **17987105 leke**, dhe jane te perbera nga detyrimet ndaj furnitoreve, punonjesve , detyrime ndaj shtetit per tatime dhe taksa.

- Titujt e huamarrjes ne vleren **2000000 leke** perbejne huamarrjet afatshkurtra te njesise ekonomike te cilat do te shlyen ne periudhen e ardhshme ushtrimore.

- Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit ne vleren **15884180**

leke paraqesin detyrimin e papaguar per blerjen e mallrave nga furnitore te ndryshem te njesise ekonomike ne fund te vitit 2015.

- Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore ne vleren **74297 leke** perbejne vetem detyrimin per pagat e personelit te papaguara deri ne fund te vitit 2016 si dhe detyrimin per sigurimet shoqerore dhe shendetsore per muajin Dhjetor 2015 dhe detajohet si vijon;

Elementi	Ref	Vlera
Sigurime Shoqerore	431	74297
Pagat e personelit	421	0

- Të pagueshme për detyrimet tatimore ne vleren **0 leke** perbejne detyrimin per muajin Dhjetor 2016 dhe detajohet si vijon;

Elementi	Ref	Vlera
TATIM QERA	4471	28628



Informacione shpjeguese te DETYRIMEVE AFATGJATA

Detyrimet afatgjata jane paraqitur ne total ne vleren **0 leke**.

4.III. Informacione Shpjeguese per KAPITALIN

Kapitali i paraqitur ne vleren **500000 leke** dhe eshte i perbere nga zerat Kapital i nenshkruar, Fitime te Pashperndara dhe Fitim / Humbje e vitit, detajimi i te cilave do te jepet ne informacionet shpjeguese.

1. Informacione shpjeguese te zerit KAPITAL

Ne kete ze jane paraqitur kapitali i kontribuar nga aksionerët ose nga ortakët dhe jane përmbledhur tepricat kreditore të llogarive vijuese:

Emertimi	Ref	Vlera
Kapitali i paguar,	101	<u>500000</u>
Totali		500000 leke

Ne perputhje me aktin e themelimit date 17.02.2010 kapitali i kontribuar eshte i perbere nga Kuota ose aksione, gjithsej:

1-Z.VULLNET SINAJ 50 aksione me vlere 250000 leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar .

2- Z.ILIR SALIAJ 50 aksione me vlere 250000 leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar

2. Informacione shpjeguese te zerit FITIME TE PASHPERNDARA

Zeri *Fitime te pashperndara* paraqitet ne vleren **0 leke** dhe perfshin fitimet që njësia ekonomike ka akumuluar nga periudhat paraardhëse.

3. Informacione shpjeguese te zerit FITIM / HUMBJE E VITIT

Zeri *Fitim / Humbje e vitit* paraqitet ne vleren **-1470568 leke** dhe paraqitet rezultati i periudhës rrjedhese ushtrimore të njësisë raportuese ashtu si rezulton nga pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve pasi eshte zbritur tatimi mbi fitimin.

❖ Shenime shpjeguese ne lidhje me zerat e paraqitur ne pasqyren **TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE**.

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve eshte paraqitur bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres. Ne kete periudhe ushtrimore ka rezultuar nje fitim ne vleren **-1470568 leke**.

Zeri Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit te paraqitura ne pasqyre evidenton te gjitha shitjet e realizuara me vleren e tyre neto **32085571 leke**.

Zeri Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme te paraqitura ne vleren **27729961 leke** perfaqesojne koston e mallrave te blera per qellime rishitje. Politika kontabel eshte paraqitur me larte ne zerin *Mallra per shitje* (Inventar).

Zeri Shpenzime të personelit i cili eshte i paraqitur ne vleren **2873442 leke** perfaqeson:

1. Shuma *Paga dhe shpërblime* gjate periudhes ushtrimore 01.01.2016-31.12.2016 ne vleren **2524374 leke**.
2. Shuma *Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)* gjate periudhes ushtrimore 01.01.2016-31.12.2016 ne vleren **349068 leke**.

Nga keto vlere vetem shumata **74297 leke** eshte ende e papaguar e cila eshte pasqyruar ne bilanc, dhe per te cilen jane dhene informacione shpjeguese me larte.

Zeri Shpenzime të tjera shfrytëzimi te cilat jane te paraqitura ne vleren **3119591 leke** perfaqesojne shpenzimet te cilat jane kryer per zhvillimin e aktivitetit te njesise ekonomike, dhe perfaqeson zera te shpenzimeve si furnitura, taksa te ndryshme dhe te tjera.



Zeri Shpenzime të tjera financiare të cilat janë të paraqitura në vlerën 0 **leke**, përfaqesojnë të ardhurat dhe shpenzimet që vijnë nga interesa bankare, interesa kredie, overdrafti si dhe diferenca negative dhe pozitive nga kurset e kembimit.

❖ **Shënime shpjeguese në lidhje me zerat e paraqitur në pasqyrën CASH FLOW.**

Në pasqyrën e flukseve monetare janë paraqitur flukset hyrese dhe dalese të mjeteve monetare në njësinë ekonomike gjatë periudhës korrente kontabël. Paraqitja është bërë sipas metodës indirekte.

Gjate periudhës kontabel ka rezultuar;

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit në vlerën **5228119 leke**. Fluksi pozitiv ka ardhur pasi flukset dalese të mjeteve monetare për kryerjen e shpenzimeve si psh, paga, detyrime për kontribute të sigurimeve dhe të tatim-taksave janë me të ulta se flukset hyrese të mjeteve monetare gjatë ushtrimit normal të aktivitetit nga njesia ekonomike.

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit në vlerën **-3397202leke** i cili ka ardhur si rezultat i blerjes së aktiveve afatgjate materiale .

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit në vlerën **-82658 leke**.

❖ **Shënime shpjeguese në lidhje me zerat e paraqitur në pasqyrën NDRYSHIMEVE TE KAPITALIT .**

Ndryshimet në zerin Kapital kanë ardhur si rezultat;

1. Fitim / Humbje e vitit në vlerën -1470568 leke.

Informacionet shpjeguese për zerat e mesipër janë dhënë në pasqyrën e Bilancit.



Drejtuesi

Ilir Seluz

Hartuesi

Liljana Bejrami