



shtojca 1  
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

(BILANCI)

AKTIVET	2017	2016
<b>Aktivitet afatshkurtra</b>	<b>10980015</b>	<b>13319593</b>
<b>Miletet monetare</b>	<b>2455321</b>	<b>2400732</b>
<b>Investime :</b>		
1. Në tituj pronësie të niësive ekonomike brenda grupit		
2. Aksionet e veta		
3. Të tjera financiare		
<b>Të drejta të arkëtueshme :</b>	<b>1296716</b>	<b>3334827</b>
1. Naa aktiviteti i shfrytëzimit	<b>1149617</b>	<b>1715291</b>
2. Naa niësitë ekonomike brenda grupit		
3. Naa niësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4. Të tjera	<b>147099</b>	<b>1619536</b>
5. Kapital i nënshkruar i papagaar		
<b>Inventarët:</b>	<b>7227978</b>	<b>7584034</b>
1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2. Prodhime në proces dhe qivsëmprodukte		
3. Produkte të gatshme		
4. Mallra	<b>7227978</b>	<b>7584034</b>
5. Aktive Biologjike (Gië e ajallë në rritje e maimëri)		
6. AAGJM të mbajtura për shitje		
7. Parapajime për inventar		
<b>Shpenzime të shtyra</b>		
<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>		
<b>Aktive totale afatshkurtra</b>	<b>10980015</b>	<b>13319593</b>
<b>Aktive afatgjata</b>	<b>3719109</b>	<b>3696944</b>
<b>Aktive financiare:</b>		
1. Tituj pronësie në niësitë ekonomike brenda grupit		
2. Tituj të huadhënies në niësitë ekonomike brenda		
3. Tituj pronësie në niësitë ekonomike ku ka interesa		
4. Tituj të huadhënies në niësitë ekonomike ku ka		
5. Tituj të tierë të mbajtur si aktive afatgjata		
6. Tituj të tierë të huadhënies		
<b>Aktivitet materiale:</b>		
1. Toka dhe ndërtesa		
2. Impiante dhe makineri	<b>3719109</b>	<b>3696944</b>
3. Të tjera Instalime dhe pajisje		
4. Parapajime për aktive materiale dhe në proces		
<b>Aktive Biologjike</b>		
<b>Aktive jo materiale:</b>		
1. Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të		
2. Emri i Mirë		
3. Parapajime për AAJM		
<b>Aktive tatimore të shtyra</b>		
<b>Aktive totale afatgjata</b>	<b>3719109</b>	<b>3696944</b>



<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>14699124</b>	<b>17016537</b>
<b>DETYRIME DHE KAPITALI</b>	<b>14699124</b>	<b>17016537</b>
Detyrime afatshkurtra:	15280852	17987105
1. Tituit e huamarrjes		2000000
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	15146711	15884180
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj niësive ekonomike brenda arupit		
7. Të pagueshme ndaj niësive ekonomike ku ka interesa		
8. Të pagueshme ndaj punoniësve dhe siaurimeve	105831	74297
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	28310	28628
<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>		
<b>Të ardhura të shtvra</b>		
<b>Provizione</b>		
<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtra</b>		
<b>Detyrime afatgjata:</b>		
1. Tituit e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj niësive ekonomike brenda arupit		
7. Të pagueshme ndaj niësive ekonomike ku ka interesa		
8. Të tiera të pagueshme		
<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>		
<b>Të ardhura të shtvra</b>		
<b>Provizione:</b>		
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tiera		
<b>Detyrime tatimore të shtvra</b>		
<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>	<b>15280852</b>	<b>17987105</b>
<b>Detyrime totale</b>	<b>-581728</b>	<b>-970568</b>
<b>Kapitali dhe Rezervat</b>		
<b>Kapitali i Nënshkruar</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>
<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>		
<b>Rezerva rivlerësimi</b>		
<b>Rezerva të tiera</b>		
1. Rezerva liajore		
2. Rezerva statutore		
3. Rezerva të tiera		
<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	<b>-1470568</b>	
<b>Fitim / Humbia e Vitit</b>	<b>388840</b>	<b>-1470568</b>
<b>Totali i Kapitalit</b>	<b>-581728</b>	<b>-970568</b>
<b>TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>14699124</b>	<b>17016537</b>



**Pasqyra e Performancës**  
**(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**

*Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas*

	2017	2016
<b>Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>	<b>68003282</b>	<b>32085571</b>
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në		
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
<b>Të ardhura të tjera të shfrytëzimit</b>	<b>1107127</b>	<b>272215</b>
<b>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</b>		
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	58955513	27729961
2. Të tjera shpenzime		
<b>Shpenzime të personelit</b>	<b>4193477</b>	<b>2873442</b>
1. Paga dhe shpërblime	3710933	2524374
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas	482544	349068
<b>Zhvierësimi i aktiveve afatgjata materiale</b>		
<b>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</b>	<b>879948</b>	<b>105360</b>
<b>Shpenzime të tjera shfrytëzimi</b>	<b>3956527</b>	<b>3119591</b>
<b>Të ardhura të tjera</b>		
1. Të ardhura nga njësitë 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		
<b>Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të</b>		
<b>Shpenzime financiare</b>		
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas		
2. Shpenzime të tjera financiare		
<b>Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet</b>		
<b>Fitimi/Humbja para tatimit</b>	<b>1124944</b>	<b>-1470568</b>
Shpenzim i pazbritshëm	567362	
<b>Shpenzimi i tatimit mbi fitimin</b>		
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	168742	
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>	<b>388840</b>	<b>-1470568</b>
<b>Fitimi/Humbja për:</b>		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		



**Pasavra e Fluksit të Mijeteve Monetare**  
*(metoda indirekte)*

<b>Fluksi i Mijeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Fitim / Humbja e vitit	388840	-1470568
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	879948	105360
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mijeteve monetare i përfshirë në aktivitetet		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	2038111	-2428688
Rënie/(ritje) në inventarë	356056	-3290502
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-2706253	12312517
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
<b>Mijete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e</b>	<b>956702</b>	<b>5228119</b>
<b>Fluksi i Mijeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e</b>		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-902,113	-3397202
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
<b>Mijete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e</b>	<b>-902113</b>	<b>-3397202</b>
<b>Fluksi i Mijeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e</b>		
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		
Dividendë të paguar		-82658
<b>Mijete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e</b>	<b>0</b>	<b>-82658</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mijete monetare dhe ekuivalentë të</b>		
<b>Mijete monetare dhe ekuivalentë të mijeteve më 1 janar</b>	<b>2400732</b>	<b>652473</b>
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mijeteve		
<b>Mijete monetare dhe ekuivalentë të mijeteve monetare më</b>	<b>2455321</b>	<b>2400732</b>





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	0	82,658	582,658	0	582,658
Efekti i ndryshimeve në politikat											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më	500,000	0	0	0	0	0	0	82,658	582,658	0	582,658
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse		0									
Fitimi / Humbja e vitit		0						-1,470,568	-1,470,568		-1,470,568
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						-82,658	-82,658		-82,658
Totali i transaksioneve me pronarët		0									
	500,000	0	0	0	0	0	0	-1,470,568	-970,568	0	-970,568
► Pozicioni financiar më 1 janar 2017	500,000	0	0	0	0	0	0	-1,470,568	-970,568	0	-970,568
Efekti i ndryshimeve në politikat											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më	500,000	0	0	0	0	0	0	-1,470,568	-970,568	0	-970,568
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse		0									
Fitimi / Humbja e vitit		0						388,840	388,840		388,840
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							0		0
Totali i transaksioneve me pronarët		0									
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor	500,000	0	0	0	0	0	0	-1,081,728	-581,728	0	-581,728



Shoqeria SHALLVARE sh.p.k

Aktivitet Afatgjata Materiale dhe jo materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01:01:17	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.17
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
43	RAFT METALIK	1		91,666		91,666
44	Pompe Uji	1		17,200		17,200
45	PC server	1		56,350		56,350
46	UPS 850	2		16,200		16,200
47	Monitor h8	2		27,600		27,600
48	PC h8	2		66,700		66,700
49	Printer	1		14,375		14,375
50	switch	1		2,875		2,875
51	Kabull	1		2,875		2,875
52	Router	1		5,175		5,175
53	AUTOMAT 4P-32A	24		25,200		25,200
54	AUTOMAT 4P63A	2		20,000		20,000
55	KUADER MURI 72 M	1		7,500		7,500
56	KABELL	710		120,700		120,700
57	NDRICUES	72		89,500		89,500
58	FIFERENCIAL 3F 40A	1		10,750		10,750
59	FIFERENCIAL 3F 40A	3		7,500		7,500
60	FIFERENCIAL 3F 40A	3		24,000		24,000
61	PRIZE +KUTI	48		14,400		14,400
62	LLAMPE PER LEKET	1		3,166		3,166
63	Ekspozitor Zito (per erza)	1		25,000		25,000
64	FIKSE ZJARRI	2		7,500		7,500
65	KONDITIONER	1		299,200		299,200
66	KONDITIONER	27		55,620		55,620
67	KARROCA	3		5,250		5,250
	<b>TOTALI</b>		<b>4,163,869</b>	<b>1,016,302</b>	<b>0</b>	<b>5,180,171</b>

Amortizimi A.A.Materiale dhe jo materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01:01:17	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.17
----	----------	-------	---------------------	--------	----------	---------------------



1	PRERESE SALLAMI	1	16002	946	16947
2	KOMPRESOR FRIGORIFERI	1	28811	1,703	30514
3	MODUL FRIGORIFERI	1	31024	1,834	32858
4	BANAK USHQIMOR	1	76783	4,538	81321
5	KOSHA	10	5818	344	6162
6	KOMPRESOR FTOHES	4	69972	19,506	89479
7	PESHORE	1	2638	222	2861
8	BOLIER	1	3721	331	4052
9	MEMORIE FISKALE	2	18765	887	19652
10	PAISJE FISKALE	1	33918	1,603	35522
11	BATERI	1	3577	191	3768
12	MOUSE	1	198	10	208
13	YASTIERE	1	394	21	415
14	KOMPJUTER	1	21028	2,280	23309
15	RAFTE METALIKE	45	56930	2,114	59044
16	TAVOLINE	1	32314	3,537	44710
17	RAFTE METALIKE	3	12858	1,428	14287
18	TRUP NEONI	14	40047	4,756	44803
19	SERVER	1	11871	1,942	13813
20	KONDICIONER	1	47141	9,892	57033
21	KAMERA	1	29483	6,187	35670
22	KASE SHITJE	1	3727	782	4509
23	FUCI	4	900	720	1620
24	KONDICIONER	1	1883	10,923	12806
25	VITRINE FRIGORIFERI	2	22451	205,625	228075
26	TELEVIZOR	1	0	4,998	4998
27	PRINTER BIXOLON	1	0	7,774	7774
28	PALMAR	1	0	11,960	11960
29	GENERATOR	1	0	136,000	136000
30	EKPOZITOR	8	0	307	307
31	KAMERA	7	0	9,334	9334
32	AMPLIFIKATOR	1	0	3,167	3167
33	DVR	1	0	11,667	11667
34	KOSHA	10	0	4,167	4167
35	KASAFORTE	1	0	5,400	5400
36	PLLAK ZDRUKTH	2	0	18,848	18848
37	RAFT	2	0	26,667	26667
38	PESHORE ELEKTRONIKE	1	0	11,417	11417
39	RAFTE METALIKE	1	0	7,667	7667
40	KOSHA	5	0	6,960	6960
41	RAFTE METALIKE	5500	0	159,500	159500
42	PAISJE FISKALE	1	0	13,904	13904
43	RAFT METALIK	1	0	15,278	15278
44	Pompe Uji	1	0	2,867	2867
45	PC server	1	0	11,740	11740
46	UPS 850	2	0	3,375	3375
47	Monitor h8	2	0	5,750	5750
48	PC h8	2	0	13,896	13896
49	Printer	1	0	2,995	2995
50	switch	1	0	599	599
51	Kabull	1	0	479	479
52	Router	1	0	863	863
53	AUTOMAT 4P-32A	24	0	3,780	3780
54	AUTOMAT 4P63A	2	0	3,000	3000
55	KUADER MURI 72 M	1	0	1,125	1125
56	KABELL	710	0	18,105	18105
57	NDRICUES	72	0	13,425	13425
58	FIFERENCIAL 3F 40A	1	0	1,613	1613
59	FIFERENCIAL 3F 40A	3	0	1,125	1125
60	FIFERENCIAL 3F 40A	3	0	3,600	3600
61	PRIZE +KUTI	48	0	2,160	2160
62	LLAMPE PER LEKET	1	0	475	475
63	Ekspozitor Zito (per erza)	1	0	3,333	3333
64	FIKSE ZJARRI	2	0	1,000	1000
65	KONDICIONER	1	0	39,893	39893
66	KONDICIONER	27	0	7,416	7416
67	KARROCA	3	0	0	0
	TOTALI		572,255	879,948	0 1,461,061

ADMINISTRATORI

Shoqeria SHALLVARE sh.p.k

Vlera Kontabeli Neto e A.A.Materiale dhe jo materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.17	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.17
1	PRERESE SALLAMI	1	4,728		946	3,783
2	KOMPRESOR FRIGORIFERI	1	8,514		1,703	6,811
3	MODUL FRIGORIFERI	1	9,168		1,834	7,334
4	BANAK USHQIMOR	1	22,690		4,538	18,152





5	KOSHA	10	1,719		344	1,375
6	KOMPRESOR FTOHES	2	97,532		19,506	78,025
7	PESHORE	1	1,112		222	889
8	BOLIER	1	1,654		331	1,323
9	MEMORIE FISKALE	2	3,548		887	2,661
10	PAISJE FISKALE	1	6,414		1,603	4,810
11	BATERI	1	956		191	765
12	MOUSE	1	52		10	42
13	TASTIERE	1	106		21	85
14	KOMPIJUTER	1	9,122		2,280	6,841
15	RAFTE METALIKE	45	10,570		2,114	8,456
16	TAVOLINE	1	17,686		3,537	5,289
17	RAFTE METALIKE	3	7,142		1,428	5,713
18	TRUP NEONI	14	23,779		4,756	19,023
19	SERVER	1	9,712		1,942	7,770
20	KONDITIONER	1	49,459		9,892	39,567
21	KAMERA	1	30,933		6,187	24,746
22	KASE SHITJE	1	3,910		782	3,128
23	FUCI	4	3,600		720	2,880
24	KONDITIONER	1	54617		10,923	43,694
25	VITRINE FRIGORIFERI	2	1028123.378		205,625	822,499
26	TELEVIZOR	1	24991		4,998	19,993
27	PRINTER BIXOLON	1	38870		7,774	31,096
28	PALMAR	1	59800		11,960	47,840
29	GJENERATOR	1	680000		136,000	544,000
30	EXPOZITOR	8	1533		307	1,226
31	KAMERA	7	46669		9,334	37,335
32	AMPLIFIKATOR	1	15834		3,167	12,667
33	DVR	1	58333		11,667	46,666
34	KOSHA	10	20833		4,167	16,666
35	KASAFORTE	1	27000		5,400	21,600
36	PLLAK ZDRUKTH	2	94240		18,848	75,392
37	RAFT	2	133333		26,667	106,666
38	PESHORE ELEKTRONIKE	1	57083		11,417	45,666
39	RAFTE METALIKE	1	38333		7,667	30,666
40	KOSHA	5	34800		6,960	27,840
41	RAFTE METALIKE	5500	797500		159,500	638,000
42	PAISJE FISKALE	1	55616		13,904	41,712
43	RAFT METALIK	1		91,666	15,278	76,388
44	Pompe Uji	1		17,200	2,867	14,333
45	PC server	1		56,350	11,740	44,610
46	UPS 850	2		16,200	3,375	12,825
47	Monitor h8	2		27,600	5,750	21,850
48	PC h8	2		66,700	13,896	52,804
49	Printer	1		14,375	2,995	11,380
50	switch	1		2,875	599	2,276
51	Kabull	1		2,875	479	2,396
52	Router	1		5,175	863	4,313
53	AUTOMAT 4P-32A	24		25,200	3,780	21,420
54	AUTOMAT 4P63A	2		20,000	3,000	17,000
55	KUADER MURI 72 M	1		7,500	1,125	6,375
56	KABELL	710		120,700	18,105	102,595
57	NDRICUES	72		89,500	13,425	76,075
58	FIFERENCIAL 3F 40A	1		10,750	1,613	9,138
59	FIFERENCIAL 3F 40A	3		7,500	1,125	6,375
60	FIFERENCIAL 3F 40A	3		24,000	3,600	20,400
61	PRIZE +KUTI	48		14,400	2,160	12,240
62	LLAMPE PER LEKEY	1		3,166	475	2,691
63	Ekspozitor Zito (per erza)	1		25,000	3,333	21,667
64	FIKSE ZJARRI	2		7,500	1,000	6,500
65	KONDITIONER	1		299,200	39,893	259,307
66	KONDITIONER	27		55,620	7,416	48,204
67	KARROCA	3		5,250	0	5,250
	TOTALI		3,591,614	1,016,302	879,948	3,719,108

ADMINISTRATORI



SHOQERIA SHALLVARE SHPK  
NIPT L01417012S

Pasqyre Nr.1

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2017	Viti 2016
1	Shitjet gjithsej ( a + b +c )	70	11100	69110	32357
		701/702/7			
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	03	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	1107	272
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	68003	32085
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	69110	32357

Administratori Administra



**SHOQERIA SHALLVARE SHPK**  
**NIPT L01417012S**

Pasqyre Nr.2

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2017	Viti 2016
<b>1</b>	<b>Blerje, shpenzime (a+l-b+c+d+e)</b>	<b>60</b>	<b>12100</b>	<b>58955</b>	<b>27729</b>
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të biera	605/1	12103	<b>58775</b>	<b>31233</b>
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	<b>180</b>	<b>-3504</b>
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
<b>2</b>	<b>Shpenzime per personelin (a+b)</b>	<b>64</b>	<b>12200</b>	<b>4192</b>	<b>2873</b>
a-	Pagat e personelit	641	12201	<b>3710</b>	<b>2524</b>
b-	Shpenzimet për sig. shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	<b>482</b>	<b>349</b>
<b>3</b>	<b>Amortizimet dhe zhvlerësimet</b>	<b>68</b>	<b>12300</b>	<b>880</b>	<b>105</b>
<b>4</b>	<b>Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)</b>	<b>61</b>	<b>12400</b>	<b>3857</b>	<b>3020</b>
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	<b>2279</b>	<b>1288</b>
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	<b>1434</b>	<b>1604</b>
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	<b>43</b>	<b>27</b>
<b>5</b>	<b>Tatime dhe taksa (a+b+c+d)</b>	<b>63</b>	<b>12500</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
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	<b>101</b>	<b>101</b>
II)	<b>Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)</b>		<b>12600</b>	<b>67985</b>	<b>33828</b>
<b>Informatë:</b>				<b>Viti 2017</b>	<b>Viti 2016</b>
<b>1</b>	<b>Numri mesatar i te punesuarve</b>		<b>14000</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Investimet</b>		<b>15000</b>		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asetë te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

Administrator



**Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Fitimi/Humbja e vitit	<b>388840</b>	<b>-1470568</b>
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		
<b>Totali i të ardhurave/humbjeve</b>	<b>388840</b>	<b>-1470568</b>
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		



**SHENIME SHPJEGUESE; Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2017.**

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 Tiranës\_, 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 2017deri me 31 Dhjetor 2017 jane pergatitur dhe paraqitur paketa e plote e pasqyrave financiare, te cilat japin pamjen te vertete dhe te drejte te pozicionit financiare, performances financiare dhe fluksit te parase gjate kesaj periudhe.

Pergatitja dhe paraqitja e tyre, e cila eshte pergjegjesi e Drejtitimit 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 tjetër kombetar ne perputhje me natyren e ngjarjeve apo trasaksioneve te cilat ne menyre te hollësishme 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 **14699124 leke** detajimi nepermjet informacioneve shpjeguese i te ciles paraqitet si vijon;

↓ **Informacione shpjeguese te AKTIVE AFATSHKURTRA**

Aktiveve afatshkurtra jane paraqitur ne vleren **10980015 leke** te cilat jane te perbera nga;

**1.Aktive monetare 2455321**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 31.12.2017. 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 **1296716 leke** dhe eshte e perbere nga;

**Zeri, Nga aktiviteti i shfrytezimit** ne vleren **1149617 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 **147099 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	29934
Tvsh rimbursueshme	4455	87444

**3.Inventari** i paraqitur ne vleren **7227978 leke**, i cili eshte i perbere prej;

**Zeri Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme** ne vleren **58955513leke** jane njohur dhe vleresuar ne perputhje me SKK nr 4 *Inventaret*. Kostoja e inventarit eshte vleresuar me metoden e koston mesatare te ponderuar.

Mallrat e blera gjate periudhes ushtrimore jane **58775111leke** dhe kosto e mallrave te shitur e sjell eshte pasqyruar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte **180402 leke**.





↓ Informacione shpjeguese te **AKTIVET AFATGJATA**

Aktivitet afatgjata jane paraqitur ne Vleren Kontabel Neto **3719109 leke**. Ato jane evidentuar edhe ne perputhje me SKK nr 5 Aktivitet afatgjata materiale dhe aktivitet afatgjata jomateriale. Paraqitja e tyre eshte bere nepermjet politikese kontabel Metoda e Kosos. Perberja e ketij zeri paraqitet si vijon;

**I. Aktive afatgjata materiale** jane ne vleren **3719109 leke** dhe eshte i perbere nga zeri *Të tjera Instalime dhe pajisje* ne vleren **3719109 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 **879,948 leke**.

Ne te jane te perfshire elementet e meposhtem;

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi
2181	Mobilje dhe pajisje zyre	LEK	969791	
2182	Pajisje informative	LEK	4201519	
2188	Të tjera	LEK		
281801	Per Pajisje Informative	LEK		355291
281802	Per Mobilje dhe pajisje zyre	LEK		1096910
281803	Per te tjera	LEK		

**Totali: 3719109**

**Diferenca:**

**II. Informacione Shpjeguese per DETYRIMET.**

Detyrimet e paraqitura ne pasqyren e Bilancit jane ne vleren **14699124 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 **15280852leke**, dhe jane te perbera nga detyrimet ndaj furnitoreve, punonjesve , detyrime ndaj shtetit per tatime dhe taksa.

- Titujt e huamarrjes ne vleren **0 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 **15146711**

**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 **105831leke** perbejne vetem detyrimin per pagat e personelit te papaguara deri ne fund te vitit 2017 si dhe detyrimin per sigurimet shoqerore dhe shendetsore per muajin Dhjetor 2015 dhe detajohet si vijon;

Elementi	Ref	Vlera
Sigurime Shoqerore shendet & tatim page	431	92916
Pagat e personelit	421	12915

- Të pagueshme për detyrimet tatimore ne vleren **28310leke** perbejne detyrimin per muajin Dhjetor 2016 dhe detajohet si vijon;

Elementi	Ref	Vlera
TATIM QERA	4471	<b>28310</b>



#### ↳ Informacione shpjeguese te DETYRIMEVE AFATGJATA

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

### 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 **-1470568 leke** dhe perfshin humbjen që njësi ekonomike ka akumuluar nga periudhat paraardhëse.

#### 3. Informacione shpjeguese te zerit FITIM / HUMBJE E VITIT

Zeri *Fitim / Humbje e vitit* paraqitet ne vleren **388840leke** 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 **388840 leke**.

**Zeri Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit** te paraqitura ne pasqyre evidenton te gjitha shitjet e realizuara me vleren e tyre neto **68003282 leke**.

**Zeri Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme** te paraqitura ne vleren **58955513leke** 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 **4193477 leke** perfaqeson:

Shuma *Paga dhe shpërblime* gjate periudhes ushtrimore 01.01.2017-31.12.2017 ne vleren **3710933leke**.

Shuma *Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)* gjate periudhes ushtrimore 01.01.2017-31.12.2017 ne vleren **482544leke**.

Nga keto vlera vetem shuma **105831 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 janë të paraqitura në vlerën **3956527 leke** përfaqësojnë shpenzimet te cilat janë kryer për zhvillimin e aktivitetit të njesise ekonomike, dhe përfaqëson zera të shpenzimeve si furnitura, taksa të ndryshme dhe të tjera.

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

❖ **Shenime 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 **956702 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 më 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 **-902113 leke** i cili ka ardhur si rezultat i blerjes së aktiveve afatgjate materiale .

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit në vlerën **0 leke**.

❖ **Shenime 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 **388840 leke**.

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

Drejtuesi  
*Mimoza Salvaj*

Hartuesi  
*Filzera Bejroni*

