

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SOKOLAJ SHPK

K64312403D

LAGJA KADRI QYSTRI

LUSHNJE

26.06.2006

36027

TREGTI ARTIKUJ TE NDRYSEHEM INDUSTRIAL
IMPORT EKSPORT



PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2017

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEK

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2017 •

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)2017

Shoqëria tregtare: "SOKOLAJ SH.P.K." PF- 2017

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 31.12.2016
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		1,310,254	22,985,204
	Banka		710,722	790,555
	Arka		589,532	22,194,649
	Investime			
1	<i>Ne tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit</i>			
2	<i>Aksionet e veta</i>		-	-
3	<i>Te tjera Financiare</i>			
	Totali 2		1,310,254	22,985,204
3	Te drejta te arketueshme			
	Nga aktiviteti i shrytezimit		40,400,230	16,236,837
	Nga njesia ekonomike brenda grupit			
	Nga njesite ekonomike ku ka interese pjesemarrëse			
	Te tjera		5,158,564	13,605,250
	Debitore te tjere		80,571,120	51,571,120
	Totali 3		126,129,914	81,413,207
4	inventaret			
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>			
	Produkte te gatshme			
	Mallra		151,436	154,105
	Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmen)			
	AAJUM te mbajtura per shitje			
	Parapagime per inventar			
	Totali 4		151,436	154,105
5	Shpenzime te shtyra			
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara		-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		127,591,604	104,562,516
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare			
	Tituj pronësie ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj pronësie ne njesite ku ka interese pjesemarrëse			
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interese pjesemarrëse		32,457,370	32,457,370
	Totali 1:		32,457,370	32,457,370
2	Aktive materiale			
	Toka dhe ndërtesa		35,859,019	36,510,789
	Implante dhe makineri		629,803	371,411
	Te tjera Instalime dhe pajisje		4,949,581	4,952,314
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces		21,415,440	21,822,540
	Totali 2		62,853,843	63,657,054
3	Aktivitet Biologjike		729,980	729,980
4	Aktivitet jomateriale			
	Koncesione, Patenta, Licenca, Marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjishme		-	-
	Emri i Mire		-	-
	parapagime per AAJM		-	-
	Totali 4		-	-
5	Aktive tatimore te shtyra		-	-
6	Kapital i nenshkruar i papaguar		-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA (II)		96,041,193	96,844,404
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		223,632,797	201,396,920

B	Pasiv	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 31.12.2016
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Titujt e huamarrjes		28,740,000	27,046,000
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arkatime ne avanca per porosi			28,000,000
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		66,440,161	46,087,092
5	Defesa te pagueshme			
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
7	Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
8	Te pagueshme ndaj punonjeseve dhe sigurimeve shoqerore/shendetesore		1,730,304	1,178,887
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore(sig+tvsh+t.fitimi)		872,070	
10	Te tjera te pagueshme			
	Total i		97,782,535	104,311,979
	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
	Te ardhura te shtyra		-	-
	Provizione			
	TOTALI I DEYR. AFATSHKURTRA (I)		97,782,535	104,311,979
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Titujt e huamarrjes		28,000,000	
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arkatime ne avanca per porosi			
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		-	-
5	Te tjera te pagueshme		57,181,713	59,062,756
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
7	Te ardhura te shtyra			
8	Provizione			
9	Detyrime tatimore te shtyra			
	TOTALI I DEYR. AFATGJATA (II)		85,181,713	59,062,756
	TOTALI I DEYRIMEVE		182,964,248	163,374,735
III	Kapitali dhe Rezervat			
	Kapitali i nenshkruar		100,000	100,000
	Primi i lidhur me kapitalin			
	Rezerva Rivlersalmi			
	Rezerva te Tjera			
	Rezerva Ligjore			
	Rezerva Statutore			
	Rezerva te tjera		37,922,185	37,422,828
	Fitimet(humbja) e pashpërdara			
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		2,646,364	499,357
	TOTALI I KAPITALIT (III)		40,668,549	38,022,185
	TOTALI I DEYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		223,632,797	201,396,920

PASQYRA E PERFORMANCES

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: "SOKOLAJ SH.P.K.", PF - 2017

Pershkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues	Viti paraardhës
		31.12.2017	31.12.2016
1 Te ardhura nga aktiviteti i shfrytimit	11	48,363,400	53,599,922
2 Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në			
3 Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4 Te ardhura të tjera të shfrytimit	11	8,862,357	14,870,676
5 Lenda e pra dhe materiale të konsumueshme	11		
Lende e prae dhe materiale të konsumueshme		(11,886,960)	(23,909,159)
Te tjera shpenzime			
6 Shpenzime të personelit			
Paga dhe shperblime		(1,247,680)	(1,076,091)
Shpenzime të sigurimeve shoqerore/shendetsore		(208,363)	(179,707)
7 Zhvlersimi i aktiveve afatgjata materiale			
8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi		(1,008,355)	(2,032,669)
9 Shpenzime të tjera shfrytimit		(35,145,917)	(40,240,069)
10 Te ardhura të tjera	0.00%		
Te ardhura nga njesia ekonomike ku ka të interesa pjesmarrese			
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese a aktiveve afatgjata			
Interesa të arketueshem dhe të ardhura të tjera të ngjashme		(4,306,209)	92,895
11 Zhvlersimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbaj	11		
12 Shpenzime Financiare			49
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme			-
Shpenzime të tjera financiare			
13 Pjesa e fitimit/ humbjes nga pjesëmarrjet			
Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	7.1%	3,422,273	1,125,846
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69			
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	12	775,908	626,489
Shpenzimi i tatim fitimit të shtyre			
Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve			
Fitim/Humbja e vitit	11	2,646,364	499,357
Fitim/Humbja per:			
Pronarët e njesise ekonomike meme			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	2,646,364	499,357
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njesise ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Shoqëria tregtare: "SOKOLAJ SH.P.K." PF-2017

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti parakrahës 31.12.2016
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		3,422,273	1,125,846
Rregullime për:			
Amortizimin		1,008,355	2,032,669
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	(480,725)
Shpenzime për interesa		0	(49)
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dh		(44,716,707)	(48,403,830)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		2,669	462,950
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		(6,529,444)	6,184,713
Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra		689,173	2,782,041
Mjete monetare të përfiluara nga aktivitetet		(46,123,681)	(36,276,385)
Interesi i paguar		0	0
Tatim mbi fitimin i paguar		(1,057,984)	(1,517,825)
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		(47,181,665)	(37,794,010)
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	3,450,000
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(612,242)	(5,291,938)
Investime		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		(612,242)	(1,841,936)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata		26,118,957	28,866,556
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		26,118,957	28,866,556
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(21,674,950)	(10,769,390)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		22,985,204	33,754,584
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		1,310,254	22,985,204

SOKOLAJ SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2017

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva statigjere	Primi bashpordar	Primi USHTRIMIT	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2015	100,000		0	37,422,828		37,522,828
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B Pozicioni i rregulluar					499,357	499,357
1 Fitimi neto per periudhen kontabel				499,357	-499,357	0
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	37,922,185	0	38,022,185
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					2,646,364	2,646,364
2 Dividentet e paguar						0
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi kapitali aksionar						0
5 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2017	100,000	0	0	37,922,185	2,646,364	40,568,549

SOKOLAJ SHPK

Shenime spjeguese te bilancit per vitin 2017

1. Informacion i pergjithshem per firmen SOKOLAJ shpk.

Shoqeria "Sokolaj shpk" eshte krijuar me vendim te gjykates nr.36027 dt 26.06.2006. Kapitali themeltar i firmes edhe per vitin ushtrimor 2017 ka ndryshuar dhe eshte 100.000 leke dhe zotruet i aksioneve te shoqerise eshte Zj.Gjovana Sokolaj me 100% te aksioneve. Selia e shoqerise eshte ne Zhafzotaj Durres.Ne baze te statutit objekt i veprimtarise se shoqerise eshte Transport,Tregetim artikuj te ndryshem industrial ,Import Eksport.Shoqeria eshte transferuar ne Drejtoria e Tatim Taksave Durres nga Drejtoria e Tatim Taksave Fier dhe ka paguar rregullisht detyrimet fiskale ne perputhje me ligjin.

Administratore i vetem i shoqerise eshte Olizana Pemat.

Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Firma mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 "Per kontabilietin dhe pasqyrat financiare" dhe Standartet Kombetare te Raportimit Financiar.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te koston historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar ne vijimesi ne periudhat e paraqitura ne keto pasqyra financiare.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Aktivete monetare

Aktivete monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarite bankare.

(b) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq.

(c) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(d) Aktivete afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Aktivete materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi është pasqyruar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në bazë të metodës zbritëse.

(e) Njohja e të ardhurave

Të ardhurat janë vlerësuar me vlerën reale të elementit të arketuar ose të arketueshëm dhe përfaqëson shumën e arketueshme për të mira ose shorbime të ofruara gjatë aktivitetit normal, neto për zbritjet dhe taksat e lidhura me shitjen.

(f) Tatim fitimi

Tatim fitimi, i njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, është detyrimi tatimor i priltshëm për të ardhurat tatimore të vitit duke përdorur normën e tatimit të miratuar në ditën e përgatitjes së bilancit kontabel.

(g) Perdorimi i vlerësimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtimi që të bëjë vlerësime dhe supozime që ndikojnë në vlerën e raportuar të aktiveve e detyrimeve, në paraqitjen e aktiveve e detyrimeve kontigjente në datën e publikimeve të pasqyrave financiare, si dhe në shumën e raportuar për të ardhurat dhe shpenzimet e periudhës së raportimit. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara.

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare detajohen si më poshtë:

	2017	2016
Parate në arke	599.532	22.194.649
Llogarite bankare	710722	790.555
Totali	1.310.254	22.985.204

“Firma Sokolaj shpk” operon me disa nga bankat në Durrës me lek dhe me valutë. Gjatë vitit ushtrimor shoqëria ka kryer transaksione të shumta dhe nga verifikimet rezulton se kontabilizimi i bankave është bërë rregullisht. Gjendjet e bankave në fund të vitit rakordojnë me shifrat e bilancit.

Tëprica e llogarive bankare janë të kuadruara, ato përputhen me shumën e ekstrakteve të bankave me 31.12.2017.

Në postin e likuiditeve arka paraqitet me gjendjen 599.532 lekë dhe përputhet me gjendjen e arkës të datës 31.12.2017. Dokumentacioni i arkës është në përputhje me ligjin për kontabilitetin.

5. Klientet dhe kërkesa të tjera të arketueshme

Klientet dhe kërkesa të tjera të arketueshme detajohen si më poshtë:

Te drejta të arketueshme	2017	2016
Nga aktiviteti i shrytezimit	40.400.230	16.236.837
Nga njesia ekonomike brenda grupit		
Debitore të tjera	80.571.120	13.605.250
Te tjera	5.158.564	51.571.120
Shuma	126.129.914	81.413.207

Ne postin "Te drejta te arketueshme", Paraqitet vlera 126.129.914 leke e cila perbehet; Nga aktiviteti i shfrytezimit per 40.400.230 e cila perfaqeson klientet e pa likujduar deri me 31.12.2017. Debitore te tjere qe jane debitore ne persona prej 80.571.120 leke dhe Ne zerin "Te tjera" perfishihen teprica kreditore e tati fitimit per 1.949.120 leke. Si dhe te drejtat e subjektit ndaj Drejtorise Rajonale Tatimore per tepricen kreditore te tvsh 3.985.352 leke.

6. Inventari

inventaret			
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
Prodhim ne proces dhe produkte te gatshme			
Produkte te gatshme			
Mallra		151.436	154.105
Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)			
AAGJM te mbajtura per shirje			
Parapagime per inventar			

Inventari paraqitet ne kontabilitet ne mbyllje te vitit ushtrimor 2017. Gjendja perfaqeson koston e mallrave te blera gjendje ne 31.12.2017.

Ne fund te vitit ushtrimor eshte kryer inventarin fizik shuma e inventarit perputhet me gjendjen ne bilanc. Mallrat ne magazine ndiqen dhe evidentohen ne llogarime perkatese me metoden e "Inventarit te perhershem" dhe vlersohen me koston e marrjes se tyre.

7. Parapagime

Detyrimet tregtare dhe te tjera detajohen si me poshte:

	2017	2016
Shpenzimet e shtyra	0	0
Totali	-	-

Shpenzimet e mcsiperme jane shpenzime te periudhave te ardhshme.

8. Aktivet afatgjata

- Aktivet financiare

	2017	2016
Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
Tituj pronesie ne njesite ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	32,457,370	32,457,370
Totali	32,457,370	32,457,370

Bazuar ne nje kontrate te hartuar midis paleve vlera prej 32.457.370 leke eshte derguar ne njesine ekonomike Hakliol Madencilik Turqi ne baze te interesave pjesemarese te peraktuara ne kontrate.

- Aktive afatgjata materiale

	Gjendjet dhe levizjet	Ndertesa	aktive biologjike	Makineri dhe pajisje	Aktivitet tjera Mjete transporti	Totali
A	Kosto e AAM-ve me 01.01.2017	40,430,289	729,980	518,836	4,962,476	46,641,581
	Shtesat	261,000		351,242		612,242
	Pakesimet					0
	Kosto e AAM-ve 31.12.2017	40,691,289	729,980	870,078	4,962,476	47,253,823
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2017	3,919,500		147,423	10,162	4,077,085
	Amortizimi ushtrimit	912,770		92,852	2,733	1,008,355
	Amortizimi per daljet e AAM-ve					0
	Amortizimi AAM-ve 31.12.2017	4,832,270		240,275	12,895	5,085,440
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2017	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2017	-	-	0	0	0
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2017	36,510,789	729,980	371,413	4,952,314	42,564,496
						0
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2017	35,859,019	729,980	629,803	4,949,581	42,168,383

Aktivitet jane paraqitur ne bilanc ne vlera neto pra duke I zbritur amortizimin.

Aktivitet e qendrueshme te shitura pasqyrohen ne bilanc me koston.Amortizimi ne total per vitin ushtrimor eshte 1.008.355 leke.

Aktivitet e qendrueshme te trupezuara jane te evidentuara ne kontabilitet ne llogarite perkatese dhe te vleresuara me koston historike te korigjuara me amortizimin e akumuluar.

9. Huamarrjet dhe parapagimet

Huamarrjet paraqiten te detajuara si me poshte:

DETYRIMET AFATSHKURTRA

Titujt e huamarjes		26,740,000	27,046,000
Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
Arketime ne avance per porosi			28,000,000
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		68,440,161	48,087,092
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interese pjesmarrese			
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/she		1,730,304	1,178,887
Te pagueshme per detyrimet talimore(sig+tvsh+t,fitim)		872,070	-
Te tjera te pagueshme			
Totali		97,782,535	104,311,979

Ne zerin Titujt e huamarjes perfshihen detyrimi i kreditoreve per 26.740.000 leke .
 Ne Arketimet ne avance pefaqeson parapagimet per blerje materiale
 Te pagueshmet per aktivitetin e shfrytezimit 68.44 leke qe pefaqeson detyrimin e firmes ndaj disa furnitoreve per blerje te ndryshme mallrash .
 Detyrimet e mesiperme jane te analizuara dhe shumet e analizes perputhen me kontabilitetin.
 Ne postin Te pagueshme ndaj punonjesve jane detyrimet per pagat e pa paguara 1.707.268 leke,
 detyrime prej 20.696 qe pefaqsojne shumen e sig shoqerore,e 2.340 leke tatim page ,llogaritja dhe derdhja e sigurimeve shoqerore eshte hcre rregullisht.

10. Kapitali

KAPITALI	2017	2016
Kapitali aksionar	100.000	100.000
Rezervat te tjera	37.922.185	37.422.828
Fitimet e pa shperndara	0	0
Fitimi (Humbja) e vitit financiar	2.646.364	499.357
TOTALI KAPITALIT (III)	40.668.549	38.022.185

Ne 31.12.2017 paraqiten ne shumen 40.668.549 leke.Kjo shume perbehet nga :

Kapitali themeltar (10.1)

Kapitali themeltar i derdhur eshte ne shumen 100.000 leke.

“Rezerva te tjera ” (10.2)

Pasqyrohet ne bilanc me vleren 37.922.185 leke, dhe pefaqeson fitimet e mbartuara perpara periudhes ushtrimore dhe qe do te perdoren per investime .

“Fitime ose humbje te ushtrimit ” (10.4)

Paqyrohet ne bilanc me vleren 2.646.364 leke, dhe pefaqeson fitimin e periudhes ushtrimore.

11. Shitjet

Analiza e te ardhurave te Shoqerise eshte si me poshte:

Shitjet	2017	2016
Te ardhura nga shitja	48.363.400	53.599.974
Te ardhura tjera	8.862.357	14.870.676
Totali	57.225.757	68.470.598

Sic shihet, te ardhurat ne total per periudhen ushtrimore jane ne shumen 57.225.757 leke.

Shuma e te ardhurave e pasqyruar ne bilanc nga shitjet perputhet me shumen e faturave te shitjeve ,ajo perputhet me shumen e fdp -ve sipas muajve. Ne bilanc jane perfshire dhe humbja nga azhurnimi i llogarive me kursin e kembimit ne fund te vitit 4.306.210leke

12. Kosto e lendeve te para e materialeve

Kosto e shitjeve	2017	2016
Lende te para dhe materiale	11.886.960	23.909.159
Totali	11.886.960	23.909.159

Ne kete ze jane perfshire kostot e mallrave te shitura per te gjitha mallrat gjate vitit 2017.

12.1. Kostot e punes

Ne keto shpenzime te paraqitura ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve paraqiten zerat e shpenzimeve si me poshte:

Kostot e punes	2017	2016
Pagat e punes	1.247.680	1.076.091
Sigurimet shoqerore	208.363	179.707
Totali	1.456.043	1.255.798

Pagat dhe sigurimet shoqerore jane llogaritur rregullisht ne perputhje me ligjin.

12.2. Shpenzime te tjera per 35.145.917 leke

Eshte zeri kryesor i shpenzimeve.Ne shumen e mesipeme pasqyrohen shpenzimet per sherbime transporti nga te trete si edhe shpenzime te ndryshme.

Emertimi	2017	2016
Shpenzime te tjera		
Shpenzime transporti	7.693.367	7.034.550
Shpenzime sherbimi bankar	27.972	28.420
Mirmbajtje dhe riparime	413.207	3.183.326
Te tjera te ndryshme	432.677	2.216.868
Trajtime te pergjithshme	16.096.958	15.882.938
Shpenzime gjoba	770.410	875.875
Kosto e AAM t shitura		7.572.011
Shpenzime postare	172.898	292.569
Shpenzime udhetime dieta	401.232	
Taksa doganore		2.604.731
Vlera kontabel aktiveve afat gjeta		460.725
Taksa lokale te paguara	5.867.226	68.056
Siguracione	168.000	
karburant	2.121.930	
Te tjera	980.040	
Shuma	35.145.917	40.240.069

12.3. Shpenzime te tatim fitimit

Shpenzimi per tatimin mbi fitimin i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	3,422,273	1,125,848
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	1,750,450	3,050,744
1	Amortizime teje normave fiskale		0
2	Shpenzime prrije e dhurime teje kufirit tatimor		0
3	Gjoha, penalitete, demshperblime	770,410	875,876
4	Provizione qe nuk njihen		2,174,868
5	Shpenzime pa dok. ose jo te regullta	980,040	
6	Te tjera materiale jashte perdorimit (pa miratim)		0
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)		
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMOR(I+II-III)	5,172,723	4,176,590
V	Shpenzimi i tatim fitimi-15%	775,908	626,489
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	2,646,364	499,358

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2017 sipas legjislacionit fiskal shqiptar eshte 15%. Deklarimi i pageses se tatim fitimit behet cdo vit por fitimi dhe humbja fiskale mbeten te perlogaritura derisa te kontrollohen nga autoritetet tatimore.

HARTUESI

Hekuran Alizoti



ADMINISTRATORI

Olizana Pemati



SOKOLAJ SHPK
NIPT K64312403D

Aktivet Afatgjata Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.17.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.17.
1	Ndertesa		40430289	261000		40691289
2	Kafshe ne rritje e majmeri		729980			729980
3	Paisje informatike e tjera		518,836	351,242		870,078
4	Mjete transporti		4,962,476			4,962,476
						0
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		46,641,581	612,242	0	47,253,823

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.17.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.17.
1	Ndertesa		3919500	912770		4832270
4	Kafshe ne rritje e majmeri		0			0
5	Paisje informatike e tjera		147,427	92,853		240,280
	Mjete transporti		10,162	2,733		12,895
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		4,077,089	1,008,356	0	5,085,445

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.17.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.17.
1	Ndertesa		36510789	261000	912770	35859019
4	Kafshe ne rritje e majmeri		729,980			729980
5	Paisje informatike e tjera		371,409	351,242	92,853	629798
	Mjete transporti		4,952,314		2,733	4949581
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		42,564,492	612,242	1,008,356	42,168,378

Administratori
Olizana Pemati



SOKOLAJ SHPK

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE ME 31.12.2017

Nr	Emertimi	njesi	sasi	cmimi	vlera
1	Skrap mix	kg	7000	21.63	151436
	TOTALI				151436

ADMINISTRATORI
Olizana Pemati

Olizana Pemati

