

Emertimi dhe Forma ligjore  
NIPT -i  
Adresa e Selise

**UNIVERS SERVIS sh.p.k.**

L 01703501 S

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

**DURRES**

Data e krijimit  
Nr. i Regjistrit Tregetar

03/05/2010

Veprimtaria Kryesore

Lavanderi, Pastrim Kimik,

Furnizimin me ushqime ne tragete, etj



## **PASQYRAT FINANCIARE**

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

### **Viti 2016**

Pasqyra Financiare jane individuale  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Individuale

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01/01/2016

Deri

31/12/2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

14/03/2017



# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhaizotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Dures

NIPT: L 01703501 S

## Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2016

(shumat ne Leke)

Nr	A K T I V E T	Ushtrimi i mbyllur 2016	Ushtrimi i mbyllur 2015
	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>		
<b>1</b>	<b>Aktivitet monetare</b>	<b>8,794,057</b>	<b>2,931,405</b>
i	Banka	8,765,841	2,820,991
ii	Arka	28,216	110,414
<b>2</b>	<b>Investime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
ii	Aksionet e veta		
iii	Te tjera Financiare		
<b>3</b>	<b>Të drejta të arkëtueshme</b>	<b>25,847,805</b>	<b>27,031,930</b>
i	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	20,858,627	19,358,951
ii	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
iii	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
iv	Të tjera	4,989,178	7,672,979
v	Kapitali nënshkruar i papaguar		
<b>4</b>	<b>Inventarët</b>	<b>3,151,427</b>	<b>1,068,807</b>
i	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	1,824,988	900,851
ii	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
iii	Produkte të gatshme		
iv	Mallra	715,901	
v	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
vi	AAGJM të mbajtura për shitje		
vii	Parapagime për inventar		
viii	Te tjera inventare	610,538	167,956
<b>5</b>	<b>Shpenzime të shtyra</b>	<b>32,143</b>	<b>21,915</b>
<b>6</b>	<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>		
<b>I</b>	<b>AKTIVE TOTALE AFATSHKURTRA</b>	<b>37,825,432</b>	<b>31,054,058</b>
	<b>Aktive Afatgjata</b>		
<b>1</b>	<b>Aktive financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
ii	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
iii	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
iv	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
v	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
vi	Tituj të tjerë të huadhënies		
<b>2</b>	<b>Aktive materiale</b>	<b>10,801,537</b>	<b>9,771,369</b>
i	Toka		
ii	Ndërtesa	0	0
iii	Impiante dhe makineri	3,790,240	3,430,687
iv	Të tjera Instalime dhe pajisje	7,011,297	6,340,682
v	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
<b>3</b>	<b>Aktive biologjike</b>		
<b>4</b>	<b>Aktive jo materiale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
ii	Emri i Mirë		
iii	Parapagime për AAJM		
<b>5</b>	<b>Aktive tatimore të shtyra</b>		
<b>6</b>	<b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>		
<b>II</b>	<b>AKTIVE TOTALE AFATGJATA</b>	<b>10,801,537</b>	<b>9,771,369</b>
	<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>48,626,969</b>	<b>40,825,427</b>
	<b>LLOGARI JASHTË BILANCIT</b>		
	Inventar material i porositesit - Lende te para e paperpunuar	1,949,570	1,457,915
	Inventar material i porositesit - Pajisje ne Regjim Doganor		





# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve  
Durrës  
NIPT: L 01703501 S

## Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2016 (shumat ne Leke)

Nr	DETYRIME DHE KAPITALI	Ushtrimi i mbyllur 2016	Ushtrimi i mbyllur 2015
<b>1</b>	<b>Detyrime afatshkurtra:</b>	<b>7,712,858</b>	<b>4,357,194</b>
i	Titujt e huamarrjes	1,352	
ii	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
iii	Arkëtime në avancë për porosi		
iv	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	7,100,930	3,838,760
v	Dëftesa të pagueshme		
vi	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
vii	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
viii	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	89,970	352,168
ix	Të pagueshme për detyrimet tatimore	520,606	166,266
<b>2</b>	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Të ardhura të shtyra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Provizione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Totali i Detyrimeve Afatshkurtra</b>	<b>7,712,858</b>	<b>4,357,194</b>
<b>1</b>	<b>Detyrime afatgjata:</b>	<b>22,527,614</b>	<b>24,997,749</b>
i	Titujt e huamarrjes		
ii	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	7,495,614	3,130,849
iii	Arkëtimet në avancë për porosi		
iv	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
v	Dëftesa të pagueshme		
vi	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
vii	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
viii	Të tjera të pagueshme	15,032,000	21,866,900
<b>2</b>	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Të ardhura të shtyra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Provizione:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i	Provizione për pensionet		
ii	Provizione të tjera		
<b>5</b>	<b>Detyrime tatimore të shtyra</b>		
<b>II</b>	<b>Totali i Detyrimeve Afatgjata</b>	<b>22,527,614</b>	<b>24,997,749</b>
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>	<b>30,240,472</b>	<b>29,354,943</b>
<b>1</b>	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>	<b>18,386,498</b>	<b>11,470,484</b>
i	Kapitali i Nënshkruar	100,000	100,000
ii	Primi i lidhur me kapitalin		
iii	Rezerva rivlerësimi		
iv	Rezerva të tjera	11,370,484	6,988,913
a)	Rezerva ligjore		
b)	Rezerva statutore		
c)	Rezerva të tjera	11,370,484	6,988,913
v	Fitimi i pashpërndarë		
vi	Fitim / Humbja e Vitit	6,916,014	4,381,571
<b>III</b>	<b>Totali i Kapitalit dhe Rezervave</b>	<b>18,386,498</b>	<b>11,470,484</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>48,626,970</b>	<b>40,825,427</b>
	<b>LLOGARI JASHTË BILANCIT</b>		
	Furnitor porosites - Per lende te para te paperpunuara	1,949,570	1,457,915
	Furnitor porosites - Per Pajisje ne Regjim Doganor		





# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhaftotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durrës

NIPT: L 01703501 S

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

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2016

(shumat ne Leke)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Ushtrimi i mbyllur 2016	Ushtrimi i mbyllur 2015
1	<b>Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>	<b>83,653,435</b>	<b>52,949,740</b>
2	<b>Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces</b>		
3	<b>Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar</b>		
4	<b>Të ardhura të tjera të shfrytëzimit</b>	<b>143,586</b>	<b>0</b>
5	<b>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</b>	<b>(63,022,048)</b>	<b>(39,033,513)</b>
	i Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(57,888,269)	(34,651,476)
	ii Të tjera shpenzime	(5,133,780)	(4,382,037)
6	<b>Shpenzime të personelit</b>	<b>(5,116,968)</b>	<b>(4,353,440)</b>
	i Paga dhe shpërblime	(4,384,748)	(3,730,455)
	ii Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(732,220)	(622,985)
7	<b>Zhvierësimi i aktiveve afatgjata materiale</b>		
8	<b>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</b>	<b>(2,483,837)</b>	<b>(2,547,045)</b>
9	<b>Shpenzime të tjera shfrytëzimi</b>	<b>(4,619,939)</b>	<b>(1,300,106)</b>
10	<b>Të ardhura të tjera</b>		
	i Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	ii Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	iii Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
11	<b>Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra</b>		
12	<b>Shpenzime financiare</b>	<b>(306,464)</b>	<b>(552,044)</b>
	i Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	(246,292)	
	ii Shpenzime të tjera financiare	(60,172)	(552,044)
13	<b>Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet</b>		
14	<b>Fitimi/Humbja para tatimit</b>	<b>8,247,765</b>	<b>5,163,592</b>
15	<b>Shpenzimi i tatimit mbi fitimin</b>		
	i Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(1,331,751)	(782,021)
	ii Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	iii Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
16	<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>	<b>6,916,014</b>	<b>4,381,571</b>
17	<b>Fitimi/Humbja për:</b>		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		





# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## **Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**

Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2016

(shumat ne Leke)

<b>Nr</b>	<b>Pershkrimi i Elementeve</b>	<b>Ushtrimi i mbyllur 2016</b>	<b>Ushtrimi i mbyllur 2015</b>
<b>1</b>	Fitimi/Humbja e vitit	<b>6,916,014</b>	<b>4,381,571</b>
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiarë të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
<b>2</b>	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	<b>6,916,014</b>	<b>4,381,571</b>
<b>4</b>	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		





**Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare - (metoda indirekte)**

Periudha kontabel 01 Janar - 31 Dhjetor 2016

(shumat ne Leke)

		Ushtrimi i mbyllur 2016	Ushtrimi i mbyllur 2015
<b>1</b>	<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>		
I	Fitim / Humbja e vitit	8,247,765	5,163,592
II	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	1,152,086	1,807,014
-	Shpenzimet financiare jomonetare		41,990
-	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(1,331,751)	(782,021)
-	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,483,837	2,547,045
-	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
III	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:	2,446,942	1,298,723
-	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
-	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	1,763,846	(14,269,577)
-	Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	2,673,573	(3,369,562)
-	Rënie/(rritje) në inventarë	(2,082,620)	(936,599)
-	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	354,340	19,972,490
-	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	(262,198)	(98,028)
	<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>11,846,792</b>	<b>8,269,330</b>
<b>2</b>	<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>		
i	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
ii	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
iii	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(3,514,005)	(6,546,046)
iv	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
v	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
vi	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
vii	Dividentë të arkëtuar		
	<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>(3,514,005)</b>	<b>(6,546,046)</b>
<b>3</b>	<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>		
i	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	0	
ii	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	0	
iii	Hua të arkëtuara	(2,470,135)	
iv	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	0	
v	Riblerje e aksioneve të veta	0	
vi	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	0	
vii	Pagesa e huave	0	
viii	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	
ix	Interes i paguar	0	
x	Dividendë të paguar	0	
	<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>(2,470,135)</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>5,862,652</b>	<b>1,723,284</b>
<b>5</b>	<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>	<b>2,931,405</b>	<b>1,322,600</b>
<b>6</b>	<b>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</b>		<b>(114,479)</b>
<b>7</b>	<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 Dhjetor</b>	<b>8,794,057</b>	<b>2,931,405</b>





# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Dures

NIPT: L 01703501 S

## Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

(Pasqyre Individuale)

Per fundvitin 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2016

(shumat ne Leke)

		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
1	<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014</b>	100,000	0	0	0	0	4,954,658	0	2,034,255	7,088,913		7,088,913
	Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
2	<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015</b>	100,000	0	0	0	0	4,954,658	0	2,034,255	7,088,913		7,088,913
	<b>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
	Fitimi / Humbja e vitit						0		4,381,571	4,381,571		4,381,571
	<b>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</b>											
	<b>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
	<b>Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:</b>											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar						2,034,255		(2,034,255)			0
	Dividendë të paguar											
	<b>Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike</b>											
3	<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014</b>	100,000	0	0	0	0	6,988,913	0	4,381,571	11,470,484		11,470,484
4	<b>Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015</b>	100,000	0	0	0	0	6,988,913	0	4,381,571	11,470,484		11,470,484
	<b>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
	Fitimi / Humbja e vitit								6,916,014	6,916,014		6,916,014
	<b>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:</b>											
	<b>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
	<b>Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:</b>											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar						4,381,571		(4,381,571)	0		0
	Dividendë të paguar											
	<b>Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike</b>											
5	<b>Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015</b>	100,000	0	0	0	0	11,370,484	0	6,916,014	18,386,498		18,386,498





# "Univers Servis" sh.p.k.

Khafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka	0			0
2	Ndertime	0			0
3	Makineri, pajisje, vegla pune	7,310,157	1,151,717		8,461,874
4	Mjete transporti	7,631,448	1,445,106		9,076,554
5	Mobilje dhe orendi	0	45,000		45,000
6	Aktive te tjera afatgjata (inventar i imet)	1,773,041	749,264	1,314,000	1,208,305
7	Pajisje informatike	283,650	122,918		406,568
8	Ne proces	0			0
<b>TOTALI</b>		<b>16,998,296</b>	<b>3,514,005</b>	<b>1,314,000</b>	<b>19,198,301</b>

## Amortizimi A.A. Materiale 2016

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka	0			0
2	Ndertime	0			0
3	Makineri, pajisje, vegla pune	3,879,470	792,164		4,671,634
4	Mjete transporti	1,770,577	1,276,849		3,047,426
5	Mobilje dhe orendi	0	6,750		6,750
6	Aktive te tjera afatgjata (inventar i imet)	1,458,135	365,711	1,314,000	509,846
7	Pajisje informatike	118,745	42,363		161,108
8	Ne proces	0			0
<b>TOTALI</b>		<b>7,226,927</b>	<b>2,483,837</b>	<b>1,314,000</b>	<b>8,396,764</b>

## Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertime	0	0	0	0
3	Makineri, pajisje, vegla pune	3,430,687	1,151,717	792,164	3,790,240
4	Mjete transporti	5,860,871	1,445,106	1,276,849	6,029,128
5	Mobilje dhe orendi	0	45,000	6,750	38,250
6	Aktive te tjera afatgjata (inventar i imet)	314,906	749,264	365,711	698,459
7	Pajisje informatike	164,905	122,918	42,363	245,460
8	Ne proces	0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>9,771,369</b>	<b>3,514,005</b>	<b>2,483,837</b>	<b>10,801,537</b>

Administratori

PLARENT GJINARI





# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## INVENTARI AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE

Periudha kontabel 01 Janar - 31 Dhjetor 2016

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Kosto/njesi	Total kosto
<b>1 - Mjete transporti</b>					
1	Autoveture OPEL 4+1	cope	1	484,192	484,192
2	Furgon FIAT DUCATO	cope	1	600,000	600,000
3	Furgon frigorifer IVECO FIAT	cope	1	488,565	488,565
4	Autoveture Mercedes Benz E350 CDI	cope	1	4,281,424	4,281,424
5	Furgon tip Daimlerchrysler v.2002	cope	1	817,684	817,684
6	Autoveture e perdorur Ford Fiesta v.2011	cope	1	959,583	959,583
7	Kamion Mercedes LKW v.p. 2005, kap.4790kg	COP	1	691,450	691,450
8	Autokarro Volkswagen Caddy AA695PA 2 vende kap.231	COP	1	686,650	686,650
9	Autokarro Volkswagen Caddy AA695PA 2 vende kap.231	COP	0	1	67,006
<b>1 - TOTALI</b>					<b>9,076,554</b>
<b>2 - Makineri dhe pajisje pune</b>					
1	Kompresor ajri	cope	1	109,160	109,160
2	Kaldaje avulli me depozite	cope	1	1,255,500	1,255,500
3	Lavatrice per lavanderi e perdorur per 180 kg rroba	cope	1	816,000	816,000
4	Hekur tip rul per lavanderi I perdorur	cope	1	643,957	643,957
5	Makineri paketimi manuale e perdorur	cope	1	42,525	42,525
6	Makineri tharese rrobash per lavatrice e perdorur	cope	1	910,000	910,000
7	Lavatrice 330 de Franceschi mtr. 137/1991	cope	1	612,783	612,783
8	Lavatrice 360 de Franceschi mtr. 066/2002	cope	1	919,175	919,175
9	Pompe per lavatrice de Franceschi mod. Lovara	cope	1	22,979	22,979
10	Pompe per lavatrice de Franceschi mod. Lovara	cope	1	22,979	22,979
11	Pompe per lavatrice de Franceschi mod. Lovara	cope	1	30,639	30,639
12	Konverter 45.83A	cope	1	9,199	9,199
13	Lavatrice Samsung 7kg	cope	1	45,000	45,000
14	Panele sanduic	m2	126	1,800	227,500
15	Manekine	cope	2	35,343	70,685
16	Toster Simbo	cope	1	1,500	1,500
17	Shtydhese agrumesh	cope	1	9,158	9,158
18	Makineri ngjyrosese veshjesh	cope	1	1,401,400	1,401,400





# "Univers Servis" sh.p.k.

Khafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## **INVENTARI I MATERIALEVE**

**GJENDJE ME 31 Dhjetor 2016**

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Kosto/njesi	Total kosto
<b>1 - Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</b>					
1	Uje i oksigjenuar (Acqua ossigenata kg.25)	KG	987	66	65,038
2	Detergjent per larje (Lavex kg.25)	KG	100	432	43,197
3	Zbutes (Ammorbidente E.M.10 kg.25)	KG	140	128	17,982
4	Zbutes rrobash / Amorbidente	KG	841	55	46,255
5	Zbutes rrobash / Amorbidente 1L	LIT	1,362	40	54,480
6	Detergjent per larje (507 D Cliner kg.25)	KG	42	301	12,629
7	Detergjent pluhur 5kg	KG	49	450	22,050
8	Detergjent pluhur	COP	50	700	35,000
9	Boje blu Neardir Navy Blue HR 400%	KG	25	2,140	53,498
10	Boje gri Neardir Grey HT-LGL	KG	25	2,569	64,220
11	Fiksues boje Neariserve DS-W	KG	60	164	9,836
12	Fiksues boje Nearfix CX	KG	30	432	12,954
13	Nearstone PB30 per heqjen e pushit	KG	60	442	26,523
14	Zbardhues Nearstone LBT	KG	120	461	55,328
15	Zbutes Nearsopht SFP 100	KG	100	294	29,421
16	Kripe e Bardhe per zbutje uji	KG	1,585	15	23,775
17	Ngjyrues Neardir Black BBS Conc.	KG	25	1,308	32,700
18	Pigment ngjyrosje Nearstone Black D-B	KG	2	501	1,113
19	Nearstone N 30	KG	39	552	21,538
20	Perforcues boje Nearfinish MEK	KG	30	887	26,596
21	Fiksues boje Nearfil F2A	KG	114	421	48,216
22	Fiksues boje Nearfinish MLD	KG	573	334	191,542
23	Fiksues boje Nearfix CX	KG	30	596	17,876
24	Acid acetik	KG	752	90	67,698
25	Acid formik 84% kg.25	KG	91	161	14,700
26	Uje i oksigjenuar kg.25	KG	1,420	61	86,091
27	Uje i oksigjenuar	KG	8	116	928
28	Detergjent 507 cleaner kg.25	KG	1,388	307	426,492
29	Aromantik Deo water kg.1	KG	10	990	9,896
30	Detergjente	KG	765	76	58,140





31	Enzime (sodio cloruro pastiglioni kg.25)	KG	2,104	36	75,888
32	Hypoklorit Natriumi	KG	2,679	38	100,445
33	Antishkume Nearfil F2A	KG	6	414	2,344
34	Perforcues boje / rezine Nearfinish Mek	KG	6	936	5,613
35	Fiksues boje Nearfix CX	KG	2	593	1,185
36	Pigment ngjyrosje Nearstone Green D-GB	KG	2	1,710	3,419
37	Neutrafin polvere	KG	4	502	2,007
38	Zbardhues	KG	100	15	1,500
<b>1 - TOTALI</b>					<b>1,768,115</b>
<b>2 - Mallra per shitje</b>					
1	Mish gjedhi i ngrire - Girello I cong. S/V B.A	KG	35	705	24,657
2	Mish gjedhi i ngrire - Noce cong. S/V B.A	KG	370	549	203,022
3	Mish gjedhi i ngrire - Campanello cong. S/V B.A	KG	279	384	107,259
4	Mish gjedhi i ngrire - s/fesa s/gir s/camp cong. S/V B.A	KG	236	486	114,580
5	Gjuhe gjedhi e ngrire	KG	300	385	115,357
6	Shpatull derri e ngrire	KG	20	300	6,000
7	Shpatull derri e ngrire	KG	135	304	40,962
8	Fileto Gici e ngrire	KG	74	392	28,981
9	Fileto Pule e Ngrire	KG	222	283	62,900
10	Kofshe pule e ngrire	KG	86	142	12,183
<b>2- TOTALI</b>					<b>715,901</b>
<b>3 - Inventari i imet</b>					
1	Fuci plastike bosh me kapacitet 30 litra	COP	68	366	24,920
2	Plasmas	KG	16	222	3,553
3	Rrota Skelash	COP	4	2,100	8,400
4	Bidona plastik me kapacitet 30 litra	COP	50	400	20,000
<b>3- TOTALI</b>					<b>56,873</b>
<b>4 - Lenda djegese</b>					
1	Gaz i lengshem	LIT	10,875	29	317,188
<b>4 - TOTALI</b>					<b>317,188</b>
<b>5 - Te tjere inventare</b>					
1	Bashkues metalik	COP	2	150	300
2	Brryla Celiku	COP	6	260	1,560
3	Luna - Celes 1P 16A	COP	60	67	4,038
4	Luna - shuko universale 2P+T	COP	60	139	8,317
5	Luna - Suport 3P	COP	100	20	2,016
6	Luna - Kapak 3P 1 bardhe	COP	100	51	5,141
7	Cimento	TON	1	8,400	10,080





8	Kuti hermetike C4 IP55 10*10*5 (70)	COP	15	129	1,936
9	Kanaline plastike 30*25 (82m)	ML	82	89	7,282
10	Izolant elektrik 19*25 mm e zeze	COP	5	66	330
11	Flete polietileni	KG	492	200	98,400
12	Kabell Fror 4x2.5	ML	100	100	10,006
13	Granil	M3	3	780	2,340
14	Hekur	KG	430	67	28,810
15	Llamarina te lyera	KG	283	103	29,149
16	Profile	KG	511	76	38,836
17	Profile	KG	68	78	5,300
18	Profile	KG	219	67	14,600
19	Rere	M3	1	1,200	1,200
20	Tel kundra zjarrit 1.5 mm2	ML	300	12	3,651
21	Tel kundra / zjarrit 4 mm2	ML	500	31	15,335
22	Tubo celiku pa saldim	KG	50	94	4,723
<b>5 - TOTALI</b>					<b>293,350</b>
<b>TOTALI (1-5)</b>					<b>3,151,427</b>

**Administratori**  
**PLARENT GJINARI**  


  
**ONEDA TOPÇIU**  
 Kontabël i Miratuar  
 NIPT: L32113502R  
 Cel: 0672025025 DURRES



# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASOYRAVE FINANCIARE

Shënimet shpjeguese, ne perputhje me paragrafin 87 te SKK 2, do te japin:

- a) informacione në lidhje me bazën e përgatitjes së pasqyrave financiare dhe politikat specifike kontabël të përdorura
- b) informacion shpjegues të kërkuar nga Standardet Kombëtare të Kontabilitetit i cili nuk është paraqitur diku tjetër në pasqyrat financiare
- c) informacion që nuk është paraqitur diku tjetër në pasqyrat financiare por është i nevojshëm për të kuptuar ndonjë prej tyre.

Ne perputhje me SKK 2 i rishikuar, paragrafi 88, shënimet shpjeguese ne vazhdim do te paraqesin :

- 1) një deklaratë që pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me SKK
- 2) një përmbledhje të politikave kontabël të rendesishme të zbatuara;
- 3) informacion mbështetës për zërat e paraqitur në pasqyrat financiare, në rendin në të cilin paraqitet çdo pasqyrë dhe zë përkatës;
- 4) shënime të tjera shpjeguese

## TE DHENA PER SHOQERINE

Subjekti "UNIVERS SERVIS" sh.p.k., eshte e regjistruar prane QKR me date 03/05/2010 me seli e vendndodhje kryesore te aktivitetit Durres, Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve.

Shoqeria eshte e regjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Durres me NIPT L01703501S dhe zhvillon aktivitetin me objekt "Lavanderi, Pastrim - Kimik, furnizimin me ushqime ne tragete, etj"

1-

## DEKLARATE

Me ane te te ciles une, PLARENT GJINARI, me cilesine e perfaqesuesit ligjor te subjektit "UNIVERS SERVIS" sh.p.k. nen pergjegjesine time te plote

## DEKLAROJ

se ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar, neni 4, pika 3 dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 742 date 07/11/2007 "Per kriteret e perzgjedhjes se njesive ekonomike qe duhet te zbatojne Standartet Nderkombetare te Kontabilitetit, subjekti "UNIVERS SERVIS" sh.p.k., edhe per periudhen 01/01/2016 - 31/12/2016, ka perdorur Standartet Kombetare te Kontabilitetit per mbajtjen e kontabilitetit si dhe hartimin e pasqyrave financiare te kesaj periudhe.

Administratori

PLARENT GJINARI





## Te dhena per Pasqyrat Financiare (Informacion i pergjithshem)

- 1** Kuadri ligjor: Ligj nr. 9228, date 29/04/2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi.
  - 2** Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi te permiresuara (SKK 2).
  - 3** Baza e pergatitjes se P.F. : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara dhe parimi i vijimesise (SKK 1).
  - 4** Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F.: (SKK 1)  
Shoqeria ploteson kushtet qe te zbateje SKK.
- 
- 1** NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
  - 2** VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
  - 3** KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
  - 4** KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
  - 5** MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
  - 6** BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
    - ▶ Parimin e paraqitjes me besnikeri
    - ▶ Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
    - ▶ Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
    - ▶ Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
    - ▶ Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
    - ▶ Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
    - ▶ Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

Jane perpiluar 4 pasqyrat kryesore :

- 1** Bilanci
- 2** Pasqyra e te ardhurave dhe Shpenzimeve
- 3** Pasqyra e Flukseve te Parase
- 4** Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital
- 5** Shenimet shpjeguese pjese perberese e ketyre pasqyrave.

Te kater pasqyrat jane pergatitur per periudhen **01/01/2016** - **31/12/2016** dhe jane paraqitur ne leke duke perdorur rrumbullakimin e shifrave pas presjes dhjetore. Per llogarite qe kane patur transaksione ne valute (Euro) tepricat u jane vleresuar me date 31/12/2016 me kursin e B.SH. ne kete date 1 Euro = 135.23 leke, nderkohe per llogarite qe kane patur transaksione ne valute (USD) tepricat u jane vleresuar me date 31/12/2016 me kursin e B.SH. Ne kete date 1 USD = 128.17 leke.

Shenimet shpjeguese do te japin informacion te hollesishem dhe te nevojshem mbi pothuajse te gjithe zerat e pasqyrave.





# "Univers Servis" sh.p.k.

Xhafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## Përmbledhje të politikave kontabël të rëndësishme të zbatuara

Ne perputhje me SKK, politikat kontabel qe jane zbatuar ne pergatitjen e pasqyrave financiare jane ne perputhje me parimet baze te pershkruara ne Ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " i ndryshuar.

Inventaret jane mbajtur me metoden e inventarizimit te vazhdueshem kurse per vleresimin e tyre ne fund te periudhes eshte perdorur metoda e koston mesatare (SKK 4).

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit. (SKK 5)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi, metoda konform Ligjit nr.8438 date 28.12.1998 i ndryshuar "Per Tatimin mbi te Ardhurat" neni 22 dhe Udhezimit te MF ne zbatim te tij dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit.





# "Univers Servis" sh.p.k.

Khafzotaj, prane tregut rural te fruta - perimeve

Durres

NIPT: L 01703501 S

## Shenime shpjeguese mbi zerat e pasqyrave kryesore

Sipas SKK 2 "Paraqitja e Pasqyrave Financiare" renditja e sqarimeve te vecanta te pasqyrave financiare ne keto shenime jane bere ne perputhje me renditjen e tyre ne pasqyrat financiare.

### Pasqura e Pozicionit Financiar

paraqet informacionin mbi pozicionin financiar te njesise ekonomike ne fund te periudhes raportuese (ne nje date te caktuar) ne lidhje me tre perberesit kryesore te saj:

- 1- Aktivet qe kontrollohen njesia ekonomike
- 2- Detyrimet qe duhet te permbushen njesia ekonomike
- 3- Kapitalin e pronareve te njesise ekonomike

Ajo eshte pergatitur ne perputhje me SKK 2 i rishikuar, aneksi 1 dhe ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin e Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Ne Aktiv :

#### **I.1 - Aktivet monetare**

(i) Aktivet monetare ne arke

Arka ne leke	28,216 leke
	<b>28,216 leke</b>

(ii) Aktivet monetare ne banke

ProCredit Bank ne Leke	3,805,044.65 leke
Intesa SanPaolo Bank ne Leke	8,691.15 leke
Veneto Bank ne Leke	46,151.16 leke
ProCredit Bank ne Euro	37.48 €
Veneto Bank ne Euro	36,241.11 €
	5,068 leke
	4,900,885 leke
	<b>8,765,841 leke</b>

#### **I.3 - Të drejta të arkëtueshme**

(i) Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente	20,858,627 leke
---------	-----------------

(iv) Të tjera

TVSH e zbritshme	4,986,109 leke
Shteti debitor - Sigurime Dhjetor 2015 paguar teper	3,069 leke
	<b>4,989,178 leke</b>

#### **I.4 - Inventaret**

(i) Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

Lëndë e parë	1,768,115 leke
Inventar i imet	56,873 leke
	<b>1,824,988 leke</b>

(iv) Mallra

715,901 leke
<b>715,901 leke</b>

(viii) Te tjera inventare

Gaz per nevoja teknologjike	317,188 leke
Te tjera - materiale per punime ne proces	293,350 leke
	<b>610,538 leke</b>

#### **I.5 - Shpenzime të shtyra**

Kontroll teknik	2,487 leke
Siguracion automjete	29,656 leke
	<b>32,143 leke</b>





## II.2 - Aktivet Afatgjata Materiale

<b>(iii) Impiante dhe makineri</b>	<b>3,790,240 leke</b>
Makineri - Kosto historike	8,461,874 leke
Makineri - Amortizimi i akumuluar	(4,671,634)
<b>(iv) Të tjera Instalime dhe pajisje</b>	<b>7,011,297 leke</b>
Mjete transporti - Kosto historike	9,076,554 leke
Mjete transporti - Amortizim i akumuluar	(3,047,426) leke
Mobile e orendi - Kosto historike	45,000 leke
Mobile e orendi - Amortizim i akumuluar	(6,750) leke
Pajisje informatike - Kosto historike	406,568 leke
Pajisje informatike - Amortizim i akumuluar	(161,108) leke
Te tjera - Kosto historike	2,522,305 leke
Te tjera - Amortizim i akumuluar	(1,823,846) leke

### Ne Pasiv :

#### I.1 - Detyrime afatshkurtra

(i) Titujt e huamarrjes

Intesa SanPaolo Bank ne Euro	10.00 €	1,352 leke
		<b>1,352 leke</b>

(iv) Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit  
Furnitore per sherbime

7,100,930 leke
<b>7,100,930 leke</b>

(viii) Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore  
Sigurime shoqerore dhe shendetesore

89,970 leke
<b>89,970 leke</b>

(ix) Të pagueshme për detyrimet tatimore

Tatim mbi Fitimin	485,406 leke
Tatim mbi te ardhurat e personale	5,200 leke
Tatim ne burim	30,000 leke
	<b>520,606 leke</b>

#### II.1 - Detyrime afatgjata

(ii) Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Kredi afatgjate	55,428.63 €	7,495,614 leke
		<b>7,495,614 leke</b>

(viii) Të tjera të pagueshme

Detyrime ndaj ortakut	15,032,000 leke
-----------------------	-----------------

### Pasqura e Performances

- eshte pasqyra qe jep informacion mbi performancen ekonomike te shoqerise. Ne te përfshihen të gjithë zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve të njohura në një periudhë kontabël. Ne perputhje me SKK 2 i rishikuar "Paraqitja e Pasqyrave Financiare" paragrafi 53, eshte perdorur formati me klasifikim te shpenzimeve sipas natyres, i vleresuar si me i pershtateshmi (shtojca 2, formati 1). Ne kete pasqyre te ardhurat paraqiten me numra pozitive kurse shpenzimet me numra negative mes kllapash. Të ardhurat dhe shpenzimet regjistrohen të ndara, pa i kompensuar me njëra-tjetrën me perjashtim te atyre te parashikuara ne paragrafin 60 te SKK 2 te rishikuar.

1 - Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit kemi paraqitur shifren e te ardhurave nga afarizmi

Te ardhura nga sherbimi i lavanderise	19,287,719 leke
Te ardhura nga shitja ushqimeve ne tragete	63,619,505 leke
Te ardhura nga RPA	746,211 leke
	<b>83,653,435 leke</b>





4 - Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

Shitje mallra (Ndryshim qellimi perdorimi nga me	75,316 leke
Bonus per blerje malli	68,270 leke
	<b>143,586 leke</b>

5 - Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme kemi paraqitur gjendjen e llogarive per:

(i) Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	
Detergjente dhe solucione lavanderie	(1,361,192) leke
Ushqime per tragete	(56,015,925) leke
Zbritje nga furnitoret	1,964 leke
Blerje mallra (Ndryshim qellimi perdorimi nga me	(75,316) leke
Blerje inventar i imet	(437,800) leke
	<b>(57,888,269) leke</b>

(ii) Të tjera shpenzime

Blerje energjie elektrike	(915,257) leke
Blerje uje	(77,200) leke
Blerje gaz per nevoja teknologjike	(2,717,815) leke
Blerje lende djegese	(1,380,870) leke
Blerje kancelari	(42,638) leke
	<b>(5,133,780) leke</b>

6 - Shpenzime të personelit

Paga dhe shpërblime	(4,384,748) leke.
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	(732,220) leke.
	<b>(5,116,968) leke.</b>

9 - Shpenzime të tjera shfrytëzimi

Qira	(2,000,000) leke
Riparim dhe mirembajtje ambjente pune	(163,005) leke
Riparim dhe mirembajtje makineri e pajisje pune	(163,581) leke
Kolaudim mjet pune	(10,728) leke
Sherbim kontrolli Teknik	(14,337) leke
Riparim dhe mirembajtje mjete transporti	(83,333) leke
Rregjistrim mjete	(1,250) leke
Police sigurimi detyrueshem mjete motorrike	(72,862) leke
Sherbim agjensie doganore	(55,496) leke
Raport vleresimi truall dhe ndertesa	(30,000) leke
Sherbim kontabiliteti	(333,331) leke
Auditim Pasqyra Financiare	(90,000) leke
Tarife per leje vjetore APD	(36,867) leke
Urdher sherbimi / Dieta	(462,418) leke
Shpz.postare e telekom.	(138,426) leke
Sherbime bankare	(191,437) leke
Taksa vendore	(101,320) leke
Tarife sherbimi perdorimi aparate televizive	(1,300) leke
Leje qarkullimi nderkombetare	(500) leke
Sherbim skanimi	(39,173) leke
Gjoha dhe demshperblime- Shp panjohur	(283,245) leke
Te tjera rrjedhese - Shp panjohur	(347,330) leke
	<b>(4,619,939) leke</b>

Tek zeri "Te tjera rrjedhese - Shp.panjohur" eshte perfshire dhe diferenca TVSH e deklarates se importit nr.R 44594, date 13/05/2016 ne vleren 31590 leke, e deklaruar me vonese ne librat e muajit Nentor 2016 ne rubriken nr.25 "Import mallra te perjashtuara nga TVSH" dhe e trajtuar si e TVSH e pazbritshme.

12 - Shpenzime financiare

(i) <u>Shpenzime interesi</u>	(246,292)
(ii) <u>Shpenzime të tjera financiare</u>	(60,172)
Te ardhura nga kursi i kembimit	124,426 leke
Humbjet nga kursi i kembimit	(184,598) leke
	<b>(306,464) leke</b>





**Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare** - eshte pasqyra qe jep informacion mbi hyrjet dhe daljet e mjeteve monetare ne nje njesi ekonomike gjate periudhes kontabel

Edhe kjo pasqyre eshte pergatitur gjithashtu ne perputhje me SKK te permiresuara dhe ligjit nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar. Konform SKK 2 te permiresuar " Paraqitja e Pasqyrave Financiare eshte perdorur formati i metodes indirekte (Pasqyra Individuale). Ne kete pasqyre flukset hyrese (arketimet) paraqiten me numra pozitive kurse flukset dalese (pagesat) me numra negative mes kllapash.

**Pasqyra e Ndrushimeve në Kapitalin Neto 1** - eshte pasqyra qe jep ne menyre te permblendhur informacion

mbi levizjet ne kapitalet e shoqerise. Ajo paraqet fitimin e nje njesie ekonomike ose humbjen per nje periudhe raportimi, zerat e te ardhurave dhe shpenzimeve te njohura ne pasqyren e performances per periudhen, efektet e ndryshimeve ne politilat kontabel dhe korrjigimet e gabimeve te njohura per periudhen, shumat e investimeve, dividendet dhe shperndarjet e tjera te investitoreve te kapitalit neto gjate periudhes. Edhe kjo pasqyre eshte pergatitur gjithashtu ne perputhje me SKK2 te permiresuara dhe ligjit nr.9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

		leke
<b>1</b>	Kapitali themeltar	100,000
<b>2</b>	Rezerva te tjera	11,370,484
<b>3</b>	Rezultati i ushtrimit	6,916,014
	<b>Kapitali neto me 31/12/2016</b>	<b>18,386,498</b>

**Te tjera shenime shpieqesue**

Ne perputhje me SKK 11 "Tatimi mbi Fitimin", paragrafet 38-40 sqarojme menyren e llogaritjes se detyrimit te tatim fitimit per vitin ushtrimor 2016

Kapitali dhe Rezervat		Sipas bilancit	Fiskale
<b>1</b>	<b>Te ardhura GJITHSEJ</b>	<b>83,921,447</b>	<b>83,921,447</b>
	Detajuar si ne vijim:		
i	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	83,653,435	83,653,435
ii	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	143,586	143,586
iii	Te ardhura nga kembimi valutor	124,426	124,426
iv	Te ardhura nga interesat	-	-
<b>2</b>	<b>Shpenzime</b>	<b>(75,673,682)</b>	<b>(75,673,682)</b>
<b>3</b>	<b>Fitimi (1 - 2)</b>	<b>8,247,765</b>	<b>8,247,765</b>
<b>4</b>	<b>Shpenzime te panjohura</b>		<b>630,575</b>
	<b>Fitimi Fiskal '16 (3+4)</b>		<b>8,878,340</b>
<b>5</b>	Detyrim Tatim Fitimi 15%		<b>(1,331,751)</b>
	<b>Fitimi Neto '16 (3-5)</b>		<b>6,916,014</b>

Ne llogaritjen e tatimit mbi fitimin eshte patur parasysh respektimi i Ligjit Nr. 8438 date 28.12.1998 "Mbi Tatimin mbi te Ardhurat" i ndryshuar dhe udhezimit te MF ne zbatim te tij. Paraqitja e pasqyres se mesiperme te llogaritjes se tatim fitimit perben nje format te shkurtuar informacioni te deklarates analitike te tatimit mbi te ardhurat.

ADMINISTRATORI  
PLARENT GUINARI



HARTUESI  
ONEDA TOPÇIU

