

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Shoqeria "T.M.A " Sh. P. K.

L31401031 Q

Blv."Gjergj Fishta", Kulla 5, Nr.17

Tirane

24.01.2013

Ekzekutimi i titujve ekzekutive sipas ligjit 10031

dt.11.12.2008 "Per sherbimin permbarimor gjyqesor"

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 2016

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

Po

Jo

Leke

te dhjeta mbas presjes

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

18.03.2017



Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2016

Nr	A K T I V E T	Shenimi	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivitet monetare	1	38,529,153	6,552,336
2	Investime			
	> Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	> Te tjera Financiare			
3	Te drejta te arketueshme		30,124,248	30,199,647
	> Nga aktiviteti i shfrytezimit	3.1	10,491,033	3,597,647
	> Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	> Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
	> Te tjera	3.4	19,633,215	26,602,000
4	Inventaret		0	0
	> Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
	> Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra			
	> Aktive Biologjike			
	> AAGJM te mbajtura per shitje			
	> Parapagime per inventar			
5	Shpenzime te shtyra	5	202,517	0
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA		68,855,918	36,751,983
	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare		0	0
	> Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit			
	> Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit			
	> Tituj pronesie ne njesite eko. ku ka interesa pjesemarrese			
	> Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata			
	> Tituj te tjere te huadhenies			
2	Aktivitet materiale		1,683,136	2,467,174
	> Toka dhe ndertesa		0	607,617
	> Impiante dhe makineri	8.2	241,174	301,467
	> Te tjera instalime dhe paisje	8.3	1,441,962	1,558,090
	> Parapagime per aktive materiale dhe ne proces			
3	Aktive biologjike			
4	Aktive jo materiale			
	> Koncensione,patenta,licenca,marka tregtare,etj te ngjashme			
	> Emri i Mire			
5	Aktive tatimore te shtyra			
6	Kapitali i nenshkruar i papaguar			
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		1,683,136	2,467,174
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		70,539,054	39,219,157

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2016

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimi	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Detyrimet afatshkurtra		15,248,980	3,667,366
	> Titujt e huamarrjes			
	> Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
	> Arketime ne avance per porosi			
	> Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	13.4	5,744,425	300,397
	> Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoq./shendet.	13.8	149,292	119,292
	> Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
	> Te pagueshme per detyrimet tatimore	13.9	3,963,137	1,521,039
	> Te pagueshme te tjera	13.10	5,392,126	1,726,638
2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
3	Te ardhura te shtyra			
4	Provizione			
I	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA		15,248,980	3,667,366
5	Detyrimet afatgjata		0	0
	> Titujt e huamarrjes			
	> Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
	> Arketimet ne avance per porosi			
	> Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit			
	> Te pagueshme brenda grupit			
	> Te tjera te pagueshme			
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
7	Te ardhura te shtyra			
8	Provizione			
	> Provizione per pension			
	> Provizione te tjera			
9	Detyrime tatimore te shtyra			
II	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		0	0
	DETYRIMET TOTALE (I+II)		15,248,980	3,667,366
	KAPITALI dhe REZERVAT			
1	Kapitali i Nenshkuar		9,100,000	9,100,000
2	Primi i lidhur me kapitalin			
3	Rezerva rivleresimi			
4	Rezerva te tjera		909,000	909,000
	> Rezerva ligjore		909,000	909,000
	> Rezerva statutore			
	> Rezerva te tjera			
5	Fitimi i pashperndare		12,791	6,302
6	Fitimi / Humbja e Vitit	22	45,268,283	25,536,489
	Totali i Kapitalit		55,290,074	35,551,791
	TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		70,539,054	39,219,157

Pasqyra e Performancës Financiare për vitin 2016

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	85,754,116	39,840,328
2	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	34,310	1,530
	> Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese		
	> Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata		
	> Interesa te arketueshme dhe te ardhura te tjera te ngjashme	34,310	1,530
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	0	0
	> Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
	> Te tjera shpenzime		
6	Shpenzime te personelit	-7,073,671	-5,086,731
	> Paga dhe shperblime	-6,253,441	-4,486,390
	> Shpenzime te sigurmeve shoqerore/shendetsore	-820,230	-600,341
7	Zhvleresimi i Aktiveve Afatgjata Materiale	-392,421	-492,558
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
9	Shpenzime te tjera shfrytezimi	-24,805,087	-4,057,338
10	Zhvleresimi i Aktiv. Fin. dhe Invest. Fin. te mbajtura si aktive afatshkurtra		
11	Shpenzime financiare	0	0
	> Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		
	> Shpenzime te tjera financiare		
12	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet		
13	Fitim humbja para tatimit	53,517,247	30,205,231
14	Shpenzimi i Tatimit mbi fitim		
	> Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-8,248,964	-4,668,742
	> Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		
	> Pjesa e tatim fitimit te pjesmarresve		
15	Fitim / Humbja e vitit	45,268,283	25,536,489
16	Fitim / Humbja per:		
	> Pronaret e njesise ekonomike meme		
	> Interesat jo-konrolluese		

Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese

Nr	Pershkrimi i elementeve		
1	Fitim / Humbja e vitit	45,268,283	25,536,489
	Te ardhura te tjera gjitheperfshirese per vitin:		
	Diferencat (+/-) nga perkethimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i Aktiveve Financiare te mbajtura per shitje		
	Pjese e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesemarrjet		
2	Totali i te Ardhurave te tjera gjitheperfshirese per vitin	0	0
3	Totali i te Ardhurave/humbjeve gjitheperfshirese per :		
	Pronaret e njesive ekonomike meme	45,268,283	25,536,489

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	53,517,247	30,205,231
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin	-8,248,964	-4,668,742
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	392,421	492,558
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	607,617	0
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-127,118	-21,382,286
Rënie/(rritje) në inventarë	0	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	11,551,614	-3,044,439
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	30,000	-60,097
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	57,722,817	1,542,225
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-216,000	-506,127
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-216,000	-506,127
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emtimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emtimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
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	-25,530,000	-8,268,018
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-25,530,000	-8,268,018
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	31,976,817	-7,231,920
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	6,552,336	13,784,256
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	38,529,153	6,552,336

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital 2016

Një pasqyrë e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	Fitimi i vitit	TOTALI	Interesa Jokontrolluese
I POZICIONI më 31 DHJETOR 2014	100,000				18,183,320	18,283,320	
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël							
II Pozicioni i rregulluar më 1 Janar 2015	100,000		0	18,183,320	0	18,283,320	
1 Fitimi/humbja për periudhën kontabël					25,536,489	25,536,489	
2 Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse							
III Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirëse							
1 Fitim i transferuar në kapital	9,000,000		909,000	-9,909,000		0	
2 Dividentë të shpërndarë				-8,268,018		-8,268,018	
IV Totali i transaksioneve me pronarët							
V POZICIONI më 31 DHJETOR 2015	9,100,000		909,000	6,302	25,536,489	35,551,791	
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël							
VI Pozicioni i rregulluar më 31 Dhjetor 2015	9,100,000		909,000	25,542,791	0	35,551,791	
1 Fitimi/humbja për periudhën kontabël					45,268,283	45,268,283	
2 Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse							
VII Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirëse							
1 Fitim i transferuar në kapital						0	
2 Dividentë të shpërndarë				-25,530,000		-25,530,000	
VIII Totali i transaksioneve me pronarët							
IX POZICIONI më 31 DHJETOR 2016	9,100,000		909,000	12,791	45,268,283	55,290,074	

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2016
1	Toka					
2	Ndertime		685,677		685,677	0
3	Makineri,paisje					
4	Mjete transporti		520,967			520,967
5	Paisje kompjuterike		506,127	216,000		722,127
6	Paisje zyre		1,914,429			1,914,429
	TOTALI		3,627,200	216,000	685,677	3,157,523

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2016
1	Toka					
2	Ndertime		78,060		78,060	0
3	Makineri,paisje					
4	Mjete transporti		219,500	60,293		279,793
5	Paisje kompjuterike		95,933	102,549		198,482
6	Paisje zyre		766,533	229,579		996,112
	TOTALI		1,160,026	392,421	78,060	1,474,387

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2016
1	Toka					
2	Ndertime		607,617	78,060	685,677	0
3	Makineri,paisje					
4	Mjete transporti		301,467	0	60,293	241,174
5	Paisje kompjuterike		410,194	216,000	102,549	523,645
6	Paisje zyre		1,147,896	0	229,579	918,317
	TOTALI		2,467,174	216,000	1,078,098	1,683,136



Administratori
Tedi MALAVECI

Handwritten signature

SHENIMET SHPJEGUESE

A 1 Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: 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 gene te qarta dhe te kuptushme 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 perparetise 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.

A 2 Politikat kontabel

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda e koston mesatare te ponderuar, (SKK 4)

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

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) jane e kapitalizuar ne koston e aktivitet per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimin e mepaseshem te AAM-se eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) Shoqeria ka percaktuar si metode te amortizimit te A.A.M. metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njejta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjuterat 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 ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I **AKTIVET AFATSHKURTRA**

1 Aktivitet monetare

<i>Aktivitet monetare</i>	38,529,153
> Banka	<u>38,515,453</u>
> Arka	<u>13,700</u>

Shenimi

1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Vlera ne valute	Vlera ne Leke
	BKT	Leke		2,612,793
	Veneto Bank	Leke		2,271,203
	Union Bank	Leke		988,398
	Credins Bank	Leke		31,118,656
	Tirana Bank	Leke		70,800
	BKT	Eur	3372.42	456,052
	BKT	USD	3716.86	476,390
	Intesa Sanpaolo Bank	Leke		520,734
	Intesa Sanpaolo Bank	Eur	4.5	609
	Intesa Sanpaolo Bank	USD	-1.42	-182
	TOTALI			38,515,453

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Vlera ne leke
	Arka ne Leke		13,700
	Totali		13,700

Nga gjendja e bankave paraqitur me sipër, duhet sqaruar se vlera prej 5,392,126 leke, është e depozituar në llogari të shoqërisë në funksion të aktivitetit të saj, dhe përfaqëson vlera të terhequra nga llogaritë e debitoreve për tu kaluar në llogaritë e kreditorëve. Si të tilla ato janë vlera të perkoheshme dhe jo në pronësi të shoqërisë.

Kjo vlerë gjendet e pasqyruar edhe në pasiv të bilancit, në postin "Te pagueshme të tjera"

2 Investime

2.1 *Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit

2.2 *Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra, produkte e shërbime

	10,491,035
> Fatura të pa likuiduara nën një vit	<u>9,180,805</u>
> Fatura të pa likuiduara mbi një vit	<u>1,310,230</u>
> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve	<u>0</u>

hdl

3.2	<i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	
>	<i>Shoqëria nuk ka te drejta dhe detyrime ndaj njesive ekonomike brenda grupit</i>	
3.3	<i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	<i>Shoqëria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse</i>	
3.4	<i>Të tjera</i>	19,633,215
>	<i>Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore</i>	0
>	<i>Parapagime të dhëna</i>	0
>	<i>Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)</i>	0
>	<i>Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)</i>	0
>	<i>Tatim mbi fitimin (teprica debitore)</i>	0
>	<i>Shteti- TVSH për tu marrë</i>	3,715
>	<i>Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer</i>	0
>	<i>Tatimi në burim (teprica debitore)</i>	0
>	<i>Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica deb)</i>	19,629,500
>	<i>Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë</i>	0
>	<i>Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)</i>	0
>	<i>Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)</i>	0
>	<i>Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)</i>	0
>	<i>Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me</i>	0
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	0
>	<i>Kapital i nënshkruar gjithsej</i>	9,100,000
>	<i>Kapital i nënshkruar i paguar</i>	-9,100,000
	4 Inventarët	
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	0
>	<i>Materiale ndihmës</i>	0
>	<i>Pjesë ndërrimi</i>	0
>	<i>Materiale ambalazhimi</i>	0
>	<i>Materiale të tjera</i>	0
>	<i>Inventari i imët</i>	0
4.2	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	0
>	<i>Prodhimi në proces</i>	
>	<i>Punime në proces</i>	
>	<i>Shërbime në proces</i>	
>	<i>Zhvlerësimi i prodhimeve në proces</i>	
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	0
>	<i>Produkte të ndërmjetëm</i>	
>	<i>Produkte të gatshëm</i>	
4.4	<i>Mallra</i>	0
>	<i>Mallra</i>	0
>	<i>Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje</i>	0
4.5	<i>Aktive Biologjike</i>	0
>	<i>Gjedhe ne majmeri</i>	
>	<i>Te leshta ne majmeri</i>	
>	<i>Te dhirta ne majmeri</i>	
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	0
>	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	

4.7	<i>Parapagime për inventar</i>	<u>0</u>
	> Materiale të para	<u> </u>
	> Produkte të gatshëm	<u> </u>
	> Mallra (dhe produkte) për shitje	<u> </u>
	> Gjë e gjallë	<u> </u>
	5 Shpenzime të shtyra	<u>202,517</u>
	> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)	<u> </u>
	> Shpenzime të periudhave të ardhme	<u>202,517</u>
	6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	<u>0</u>
	> Interesa aktive të llogaritura	<u> </u>
	> Të ardhura të llogaritura	<u> </u>
	II <u>AKTIVET AFATGJATA</u>	
	7 <u>Aktivët financiarë</u>	
7.1	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	<u>0</u>
	> Aksione të shoqërive të kontrolluara	<u> </u>
	> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara	<u> </u>
	> Aksione të shoqërive të lidhura	<u> </u>
	> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura	<u> </u>
7.2	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	<u>0</u>
	> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	<u> </u>
	> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit	<u> </u>
7.3	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	<u>0</u>
	> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	<u> </u>
	> Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse	<u> </u>
7.4	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	<u>0</u>
	> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	<u> </u>
	> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	<u> </u>
7.5	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	<u>0</u>
	> Aksione të tjera dhe letra me vlerë	<u> </u>
	> Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë	<u> </u>
7.6	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	<u>0</u>
	> Të drejta të tjera afatgjatë	<u> </u>
	> Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	<u> </u>
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	<u> </u>
	> Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë	<u> </u>
	> Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	<u> </u>
	8 Aktive Materiale Afatgjata	<u>1,683,136</u>
8.1	<i>Toka</i>	<u>0</u>
8.1	<i>Ndërtesa</i>	<u>0</u>
8.2	<i>Impiante dhe makineri</i>	<u>0</u>
8.2	<i>Mjete Transporti</i>	<u>241,174</u>
8.3	<i>Paisje dhe mobilje zyre</i>	<u>918,317</u>
8.3	<i>Paisje informatike</i>	<u>523,645</u>
8.3	<i>Të tjera</i>	<u>0</u>
8.4	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	<u>0</u>

Detaje te llogaritjeve analitike, bashkangjitur

rell

Hyrjet e reja te AAM	216,000
Aktivitet e blera gjate vitit	216,000
Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	0
Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80)	0
9 Aktivet biologjike	0
> Gjedhe	
> Te leshta	
> Te dhirta	
10 Aktive jo materiale	
> Koncesione	0
Koncesione me vleren fillestare	
Koncesionet (amortizimi)	
Koncesionet (zhvleresimi)	
> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme	0
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)	
> Emri i mire	0
Emri i mire me vlere fillestare	
Emri i mire (amortizimi)	
Emri i mire (zhvleresimi)	
> Parapagime per AAJM	0
Furnitorë per aktive afatgjata jomateriale	
11 Aktive tatimore te shtyra	
Tatime të shtyra (teprica debitore)	0
12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar	0

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:	
13.1 <i>Titujt e huamarrjes</i>	0
> Huamarrje afatshkurtra	
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
> Hua të marra	
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
> Derivatët dhe instrumentet financiare	
13.2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	0
> Qera financiare	0
Analiza e blerjeve me qira financiare	
> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
Banka 1	0
Banka 2	0
> Llogari bankare të zbuluara (overdrifte bankare)	
Banka 1	0

nu

	> Hua të marra	0
	> Kësti i llogaritur i huase për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	0
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	0
	> Parapagime të marra	0
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	5,744,425
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	5,744,425
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	0
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	0
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime	0
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	0
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	0
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrë:</i>	0
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	0
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoq./shëndetsore</i>	149,292
	> Paga dhe shpërblime	30,000
	> Paradhënie për punonjësit	0
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	119,292
	> Organizma të tjera shoqërore	0
	> Detyrime të tjera	0
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	3,963,137
	> Akciza	0
	> Tatim mbi të ardhurat personale	38,597
	> Tatime të tjera për punonjësit	0
	> Tatim mbi fitimin	3,911,910
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	0
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	0
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	0
	> Tatimi në burim	12,630
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	5,392,126
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	0
	> Dividendë për t'u paguar	0
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	5,392,126
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	0
	> Shpenzime të llogaritura	0
	> Interesa të llogaritur	0
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	0
	> Grante afatshkurtera	0
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	0
	<u>16 Provizione</u>	0
	> Provizione afatshkurtera	0
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	0
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	0
	> Huamarrje afatgjata	0

Analiza e blerjeve me qira financiare

>	Huamarrje afatgjata nga Bankat	
	Banka 1	
>	Hua të marra	
17.3	Arkëtimet në avancë për porosi	0
>	Parapagime të marra	
17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	0
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	
17.5	Dëftesa të pagueshme	0
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	
17.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	0
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrë:	0
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	Të tjera të pagueshme	0
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	0
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	0
18	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0
19	Të ardhura të shtyra	0
20	Provizione:	0
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
21	Detyrime tatimore të shtyra	0

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Analiza dhe rakordimi i Shitjeve

Totali i te ardhurave sipas FDP-ve te TVSH-se	85,754,116
> Eksporte	0
> Shitje brenda vendit	85,754,116
Rregullime	
> Plus te ardhura te faturuara ne vitin paraardhes	0
> Minus te ardhura te faturuara ne vitin aktual	0
> Shtim/pakesim nga prodhimi i produktit te gatshem	0
> Te ardhura financiare ose nga pjesmarrjet	34,310
Totali i te ardhurave sipas FDP-se se Tatim Fitimit	85,788,426

24

Analiza dhe rakordimi i Blerjeve

Shpenzimet perbehen nga	32,271,179
> Shpenzime lende e pare dhe materiale	0
> Kostot e punes	7,073,671
> Amortizimi dhe zhvleresimet	392,421
> Shpenzime te tjera te shfrytezimit	24,805,087
> Shpenzime financiare ose nga pjesmarrjet	0

Rakordimi i blerjeve me Librin e Blerjeve

1	Importe me TVSH të perjashtuar		0
2	Importe me TVSH		0
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh të pa zbritëshme		20,322,392
4	Blerje me tvsh të zbritëshme		2,527,835
	Shuma e blerjeve të raportuara me FDP		22,850,227
	Nga kjo, sipas destinacionit :		
	për Aktive Afatgjata Materiale		216,000
	për Mallra dhe materiale		0
	për Parapagime		0
	për Shërbime dhe të tjera		22,634,227
			22,850,227
	Nga këto, janë përfshirë në shpenzime :		
1	Aktive Afatgjata Materiale	Minus	-216,000
2	Referenca në dogane për blerje AAM	Minus	0
3	Referenca në dogane për blerje mallra dhe materiale	Minus	0
4	Parapagime për furnizime në periudhat e ardhëshme	Minus	0
5	Blerje shërbime per te trete	Minus	-22,634,227
	Shuma e blerjeve 2016, të përfshira në shpenzime		0
			-22,850,227
	nga të cilat		
	për blerje mallra		0
	për blerje shërbime		22,634,227
	a) Shpenzime shërbime, të raportuara në Librin e Blerjeve		22,125,530
	b) Shpenzime shërbime, të pa raportuara në Librin e Blerjeve		2,679,558
	Totali (a+b)		24,805,088
	zeri "Shpenzime të tjera" sipas Pasqyrës së Performancës		-24,805,087
	<i>diferenca</i>		1

Detajimi i shpenzimeve te tjera te shfrytezimit

1	<i>Te pasqyruara ne Librin e Blerjeve</i>	
	Sherbime te blera per llogari te kreditorit	21,076,572
	Siguracion	30,657
	Sherbim ligjor dhe kontabiliteti	370,000
	Sherbime telefonie	330,852
	Kancelari dhe shp. Administrative	221,184
	Shpenzime per mirembajtje	96,265
	Totali 1	22,125,530

ml

2	<i>Te pa pasqyruara ne Librin e Blerjeve</i>	
	Sherbime bankare	48,200
	Qera	585,411
	Gjoha dhe demshperblime	257,896
	Kuota antaresimi dhe per zhvillim ankandi	120,000
	Taksa dhe tarifa vendore	45,000
	Kuota e ushtrimit nga shpz e periudhave te ardhme	405,100
	Shpenzime zyre me kupon tatimor	1,004,146
	Shpenzime te tjera	213,805
		Totali 2
	Shuma (1 + 2)	24,805,088

22 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

45,268,283

• Fitimi para tatimit	53,517,247
• Shpenzime te pa zbriteshme	1,475,847
• Fitimi tatimor	54,993,094
• Tatimi mbi fitimin	8,248,964

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha dhe penalitete	257,896
> Shp. pa fature tatimore	213,805
> Shp. me kupon tatimor	1,004,146

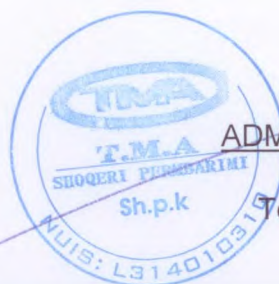
Llogarite jashte bilancit

- > Shoqeria nuk ka llogari jashte bilancit

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat duhet te behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe kerkojne korigjim nuk ka.



ADMINISTRATORI

Tedi Malaveci

ny

Subjekti "T.M.A" Sh.P.K

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit,

me 31.12.2016

Nr.	Lloji automjetit	Targa	Vlera
1	Autoveture Fiat	AA 768 GM	363,050
2	CikloMotor Dayang	CAE745	105.000
	Shuma		468.050

ADMINISTRATORI

Tedi MALAVECI

