

DANIEL CREATION SH.P.K

*Pasqyrat financiare vjetore per periudhen nga
01 Janar 2017 deri me 31 Dhjetor 2017*

PERMBAJTJA

- I. Pasqyra e Pozicionit Financiar
- II. Pasqyra e Performances
- III. Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese
- IV. Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
- V. Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto
- VI. Shenimet Shpjeguese

- Informacion i pergjithshem per shoqerine
- Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare
- Politikat kontabile kryesore

- Mjetet monetare
- Te drejta te arketueshme
- Inventaret
- Te drejta afatgjata
- Aktivet materiale
- Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit
- Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetesore
- Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit
- Te tjera te pagueshme
- Kapitali i nenshkruar
- Rezerva rivleresimi
- Rezerva te tjera
- Fitim/ Humbje te pashpendara
- Fitim / Humbja e Vitit
- Shpenzime te personelit
- Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale
- Shpenzime konsumi dhe amortizimi
- Shpenzime te tjera shfrytezimi
- Rezultati Ushtrimor dhe Fitimi/Humbja tatimore

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit te permiresuara-SKK2)

Te dhena identifikuese

- Emri **Daniel Creation sh.p.k**
- NIPT **J82311004C**
- Adresa **Rruga Muhamet Gjollesha, Tirane**
- Data e krijimit **15/06/1998**
- Nr Rregj.Treg _____
- Fusha e veprimtarise

Prodhim Konfeksionesh,Fason

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare ☒ Individuale ☐ Te konsoliduara
- Monedha lek
- Rrumbullakimi **0**_____
- Periudha kontabel **VITI 2017**
- Nga **01.01.2017** Deri **31.12.2017**
- Data e plotesimit te PF **25/03/2018**

DANIEL CREATION Sh.p.k
Rruga "Muhamet Gjollesha"
ISH UEM
TIRANE (AL)
Nipt: J82311004C



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	AKTIVET	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I	Aktivitet Afatshkurtra			
1	Mjetet Monetare	1	135,088	34,212
2	Investime:	2	-	-
	1 Ne tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit	2.1	-	-
	2 Aksionet e veta	2.2	-	-
	3 Të tjera financiare	2.3	-	-
3	Të drejta të arkëtueshme:	3	16,235,757	16,235,757
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	-	-
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2	-	-
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3	-	-
	4 Të tjera	3.4	16,235,757	16,235,757
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5	-	-
4	Inventarët:	4	50,914	50,914
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	50,914	50,914
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2	-	-
	3 Produkte të gatshme	4.3	-	-
	4 Mallra	4.4	-	-
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5	-	-
	6 Aktive afatgjata të mbajtura për shitje	4.6	-	-
	7 Parapagime për inventar	4.7	-	-
5	Shpenzime të shtyra	5	-	-
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6	-	-
	Aktive totale afatshkurtra (I = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		16,421,759	16,320,883
II	Aktive afatgjata			
7	Aktive financiare:	7	77,472,319	77,472,319
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1	-	-
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2	-	-
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3	-	-
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4	-	-
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5	-	-
	6 Të drejta të tjera afatgjata	7.6	77,472,319	77,472,319
8	Aktivitet materiale:	8	80,897	101,121
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	-	-
	2 Impiante dhe makineri	8.2	80,897	101,121
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	-	-
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	-	-
9	Aktive Biologjike	9	-	-
10	Aktive jo materiale:	10	-	-
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregt., të drejta, e të ngjashme	10.1	-	-
	2 Emri i Mirë	10.2	-	-
	3 Parapagime për aktive afatgjata jomateriale (AAJM)	10.3	-	-
11	Aktive tatimore të shtyra	11	-	-
	Aktive totale afatgjata (II = 7 + 8 + 9 + 10 + 11)		77,553,216	77,573,440
	AKTIVE TOTALE (I+II)		93,974,975	93,894,323

DANIEL CREATION SH.P
Rruga "Muhamet Gjollësia"
ISH UEM
TIRANE (AL)
 Nipt: J823110040

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIME DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
12	Detyrime afatshkurtra (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	12	211,467	450,033
1	Titujt e huamarrjes	12.1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	12.2	-	-
3	Arkëtime në avancë për porosi	12.3	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	12.4	2,800	2,800
5	Dëftesa të pagueshme	12.5	-	-
6	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit	12.6	-	-
7	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	12.7	-	-
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	12.8	208,667	447,233
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	12.9	-	-
10	Të tjera	12.10	-	-
13	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	13	-	-
14	Të ardhura të shtyra	14	-	-
15	Provizione	15	-	-
I	Totali i Detyrimeve afatshkurtra (I= 12 + 13 + 14 + 15)		211,467	450,033
16	Detyrime afatgjata: (16= 1+2+3+4+5+6+7+8)	16	77,167,444	77,540,499
1	Titujt e huamarrjes	16.1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	16.2	-	-
3	Arkëtime në avancë për porosi	16.3	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	16.4	132,950	135,230
5	Dëftesa të pagueshme	16.5	-	-
6	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit	16.6	-	-
7	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	16.7	-	-
8	Të tjera të pagueshme	16.8	77,034,494	77,405,269
17	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	17	-	-
18	Të ardhura të shtyra	18	-	-
19	Provizione:	19	-	-
1	Provizione për pensionet	19.1	-	-
2	Provizione të tjera	19.2	-	-
20	Detyrime tatimore të shtyra	20	-	-
II	Totali i Detyrimeve afatgjata (16 + 17 + 18 + 19 + 20)		77,167,444	77,540,499
III	Detyrime totale III = (I+II)		77,378,911	77,990,532
IV	Kapitali dhe Rezervat (21 +22 +23 + 24)		99,883,387	98,659,802
21	Kapitali i Nënshkruar	21	95,000,000	95,000,000
22	Primi i lidhur me kapitalin	22	-	-
23	Rezerva rivlerësimi	23	2,322,928	1,099,343
24	Rezerva të tjera (1+2+3)	24	2,560,459	2,560,459
1	Rezerva ligjore	24.1	2,560,459	2,560,459
2	Rezerva statutoe	24.2	-	-
3	Rezerva të tjera	24.3	-	-
25	Fitimi i pashpërndarë	25	(82,756,010)	(82,103,012)
26	Fitim / Humbja e Vitit	26	(531,314)	(652,998)
V	Totali i Kapitalit V = (IV + 25 + 26)		16,596,064	15,903,791
VI	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (III + V)		93,974,975	93,894,323

DANIEL CREATIKU SH. P. Rruga "Muhamet Gjollësia"
ISH UEM
TIRANE (AL)

Nipt: J823110040

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 - Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr.	Pershkrimi i clementeve	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	1	-	-
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	2	-	-
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	3	-	-
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	4	-	-
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	5	-	-
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	5.1	-	-
2	Të tjera shpenzime	5.2	-	-
6	Shpenzime të personelit	6	(284,760)	(268,488)
1	Paga dhe shpërblime	6.1	(280,000)	(264,000)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	6.2	(4,760)	(4,488)
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	7	-	(47,616)
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	(20,224)	(25,281)
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	9	(226,330)	(311,613)
10	Të ardhura të tjera	10	-	-
1	Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	10.1	-	-
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	10.2	-	-
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	10.3	-	-
11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	11	-	-
12	Shpenzime financiare	12	-	-
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	12.1	-	-
2	Shpenzime të tjera financiare	12.2	-	-
13	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	13	-	-
14	Fitimi/Humbja para tatimit (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14	(531,314)	(652,998)
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	15	-	-
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	15.1	-	-
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	15.2	-	-
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	15.3	-	-
16	Fitimi/Humbja e vitit	16	(531,314)	(652,998)
17	Fitimi/Humbja për:	17	-	-
1	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	17.1	-	-
2	Interesat jo-kontrolluese	17.2	-	-

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjelleza"
TIRANE (AL)
Nip: 3823110040

Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Viti 2017	Viti 2016
A	Fitimi / humbja e vitit		
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse per vitin:	(531,314)	(652,998)
1	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	-	-
2	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
3	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	-	-
4	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	-	-
B	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin (B= 1+2+3+4)	-	-
C	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin (C=A+B)	(531,314)	(652,998)
	Totali i te ardhurave / humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
5.1	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	-	-
5.2	Interesat jo-kontrolluese	-	-

DANIEL CREATION S.R.L.
 Rruga "Muhamet Gjollsh" 5
 ISH UEM
 TIRANE (AL)
 Nipt: J82311004C

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Viti 2017	Viti 2016
I	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
1	Fitim / Humbja e vitit		
2	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	(531,314)	(652,998)
2.1	Shpenzimet financiare jomonetare	20,224	72,897
2.2	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
2.3	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	-
2.4	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	20,224	25,281
3	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:	-	47,616
3.1	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
4	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
4.1	Rënie / (ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(611,621)	(553,432)
4.2	Rënie / (ritje) në inventarë	(0)	
4.3	Rritje / (rënie) në detyrimet e pagueshme	-	
4.4	Rritje / (rënie) në detyrime për punonjësit	(611,621)	(553,432)
I	Mjete monetare neto nga / (përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit (1 + 2 + 3 + 4)	(1,122,711)	(1,133,533)
II	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e investimit		
1	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve	-	-
2	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	-	-
3	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-	-
4	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
5	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	-	-
6	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	-	-
7	Dividentë të arkëtuara	-	-
II	Mjete monetare neto nga / (përdorur në) aktivitetin e investimit (1+2+3+4+5+6+7)	-	-
III	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e financimit		
1	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
2	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	-	-
3	Hua të arkëtuara	-	-
4	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	-	-
5	Riblerje e aksioneve të veta	-	-
6	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	-	-
7	Pagesa e huave	-	-
8	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	-	-
9	Interes i paguar	-	-
10	Dividendë të paguar	-	-
III	Mjete monetare neto nga / (përdorur në) aktivitetin e financimit (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	-	-
IV	Rritje / (rënie) në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (IV= I+II+III)	(1,122,711)	(1,133,533)
V	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	34,212	68,402
VI	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	1,223,586	1,099,343
VII	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor (VII= IV+V+VI)	135,088	34,212

DANIEL CREATION
Rruga "Muhamet Gjollështari"
ISH UEM
TIRANE (AL)

Nipit: J82311004C

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto
(Pasqyrë ndërbalokë)

Nr	Pershkrimi	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Riklerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e pushpërdandara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
1	Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2015	95,000,000	-	-	2,560,459	-	-	80,485,707	1,617,504	15,457,448	-	15,457,448
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 janar 2016 (1+2)	95,000,000	-	-	2,560,459	-	-	82,103,011	-	15,457,448	-	15,457,448
4	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin :											17,074,752
5	Fitim / Humbja e vitit											-
6	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
7	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin (5+6)									652,998		652,998
8	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									652,998		652,998
9	Emetimi i kapitalit të nënshkruar											-
10	Dividendë të paguar			1,099,343								-
11	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike (9+10)			1,099,343								-
12	Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 dhjetor 2016 (3+7+11)	95,000,000	-	1,099,343	2,560,459	-	-	82,103,012	652,998	15,903,791	-	15,903,791
13	Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 janar 2017 (12 = 13)	95,000,000	-	1,099,343	2,560,459	-	-	82,756,010	-	15,903,791	-	15,903,791
14	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:											-
15	Fitim / Humbja e vitit									531,314		531,314
16	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
17	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin (15+16)									531,314		531,314
18	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											-
19	Emetimi i kapitalit të nënshkruar											-
20	Dividendë të paguar			1,223,586						1,223,586		1,223,586
21	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike (19+20)			1,223,586								-
22	Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2017 (13+17+21)	95,000,000	-	2,322,929	2,560,459	-	-	82,756,010	531,314	16,596,064	-	16,596,064

DANIEL CREATI
Rruga "Muhamet Gjollë
ISH UEM
TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

Shenime

Informacion i pergjithshem per Shoqerine

Shoqeria "Daniel Creation" sh.p.k Tirane eshte shoqeri tregtare qe ushtron aktivitet ekonomik ne fushen e konfeksioneve, qepje te konfeksioneve-fason-qepje te tekstileve per llogari te porositesit.

Shoqeria eshte regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 11/11/1998 dhe eshte pajisur me NIPT J82311004C. Organizmi i saj rregullohet sipas ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Gjate vitit 2017 shoqeria Daniel Creation shpk nuk ka kryer veprimtari tregtare. Te punesuar gjate vitit 2017 shoqeria ka patur vetem administratorin e saj.

Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqipëri.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 "Per kontabilietin dhe pasqyrat financiare" dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit te Përmirësuara ne Shqipëri.

(b) Baza e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e konceptit te materialitetit.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

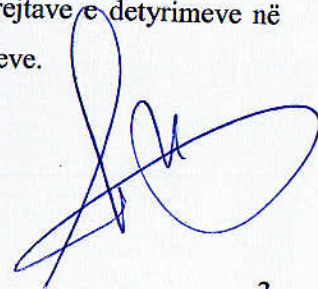
Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne monedhen funksionale ne Lekë (monedha Shqiptare) ne perputhje me Standardet Kombetare te Kontabilitetit te Përmirësuara ne Shqipëri.

Politikat kontabel kryesore

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Lekë duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave e detyrimeve ne monedha te huaja, jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

DANIEL CREATION Sh.p.k
Rruga "Muhamet Gjollësja"
ISH UEM
TIRANE (AL)
.....
Nipt: J82311004C



(b) Llogaritë e arkëtueshme

Llogaritë e arkëtueshme janë vlerësuar me koston e amortizuar.

(c) Vlersimi i inventarit

Njesia ekonomike ka vlerësuar inventarin me vlerën me të ulët midis kostos dhe çmimit të vlerësuar të shitjes pakesuar me koston për t'u perfunduar dhe shitur. Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda e kostos mesatare.

(d) Detyrime tregtare dhe të tjera

Detyrimet tregtare dhe të tjera janë paraqitur me koston e amortizuar.

(e) Aktivët afatgjatë materiale

(i) Njohja dhe vlerësimi

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto sipas SKK 5.

Për vlerësimin e mëposhëm të AAM –ve njesia ekonomike do të zgjedhë si politike të saj kontabel modelin e kostos me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe do të zbatojë atë model për të gjithë klasën e AAM-ve që vlerësohet.

(ii) Amortizimi

Për llogaritjen e amortizimit të AAM – ve dhe AAJM - ve njesia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit metodën mbi vlerën e mbetur, ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëjta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

Normat e amortizimit janë :

- Makineri e pajisje 20%
- Mjete transporti 20%
- Pajisje informatike 25%
- Aktive afatgjatë jo materiale 15%

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjollësja"
ISH UEM
TIRANË (AL)
NIPT: J82311004C



➤ 1. MJETET MONETARE

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Banka dhe institucione te tjera financiare	51		
	- Vlera monetare, ne leke	5121	146,166	23,945
	- Vlera monetare , ne monedha te huaja	5124	(11,079)	10,267
	Totali mjete monetare (1+2+3+4)		135,088	34,212

➤ 3. TE DREJTA TE ARKETUESHME

3.4 Te tjera

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Tatim mbi fitimin	444	10,943,724	10,943,724
2	Shteti -TVSH per t'u marre	4454	5,292,033	5,292,033
	Totali - Te tjera (1+2)		16,235,757	16,235,757

➤ 4. INVENTARET

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Inventari i imet dhe amballazhet	32	50,914	50,914
2	Totali inventari te imet dhe amballazhet (11+12)		50,914	50,914

➤ 7. AKTIVE FINANCIARE

7.6 Te drejta te tjera afatgjata

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Kliente per aktivet afatgjata (arketime me > se 12 muajt e ardhshe)	414	77,472,319	77,472,319
	Totali - Te drejta te tjera afatgjata		77,472,319	77,472,319

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
ISH UEM
TIRANE (AL)
NIPT: J82311004C

➤ 8.2 AKTIVE MATERIALE

Emertimi	Instalime teknike Makinieri Pajisje	Mjete transporti	Pajisje informatike	Pajisje zyre dhe orendi	Totali
<i>Aktive te Trupezuara</i>					
Gjendje 31.12.2016	8,356,427	0	0	0	8,356,427
Shtesa				0	0
Pakesime		0	0	0	0
Gjendje 31.12.2017	8,356,427	0	0	0	8,356,427
<i>Amortizimi</i>					
Gjendje ne 31.12.2016	8,255,306	0	0	0	8,255,306
Shtesa llogaritur	20,224	0	0	0	20,224
Pakesime	0	0	0	0	0
Gjendje ne 31.12.2017	8,275,530	0	0	0	8,275,530
Vlera neto 31.12.2016	101,121	0	0	0	101,121
Vlera neto 31.12.2017	80,897	0	0	0	80,897

Duke qene se shoqeria Daniel Creation sh.p.k ka lidhur nje kontrate shkembim trualli me investitorin e ndertimit Flamur Hoxha , dhe ka vene ne dispozicion te ketij te fundit truallin dhe rrjedhimisht edhe ndertesën qe eshte mbi truallin , **Bazuar ne Paragrafin 14 te SKK 1**, shoqeria Daniel Creation sh.p.k ka kryer sistemimet kontabel ne Aktivin e Bilancit , duke hequr Truallin dhe Ndertesën nga Zeri “Aktive Afatgjata Materiale” dhe si kunderparti , ka njohur ne aktiv te Bilancit me te njejten Vlere , zerin “Te Drejta Afatgjata”

➤ 12.4 TE PAGUESHME PER AKTIVITETIN E SHFRYTEZIMIT

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Furnitor per mallra, produkte dhe sherbime (< 12 muaj)	401	2,800	2,800
	Totali e pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		2,800	2,800

➤ 12.8 TE PAGUESHME NDAJ PUNONJESVE DHE SIGURIMEVE SHOQERORE DHE SHENDETSORE

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Paga dhe shperblime	421	160,834	398,720
I	Totali - Te pagueshme ndaj punonjesve (1)		160,834	398,720
2	Detyrime per Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore	431	816	1,496
3	Detyrime ndaj Organizmave te tjere shoqerore	437	47,017	47,017
II	Totali - Te pagueshme ndaj Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore (2+3)		47,833	48,513
III	Totali -Te pagueshme ndaj punonjesve dhe Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore (I+II)		208,667	447,233

DANIEL CREATION Sh.p.k
Rruga "Muhamet Gjollështa"
ISH UEM
TIRANE (AL)
NiPT: J82311004C

➤ DETYRIME AFATGJATA

16.4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Debitore, kreditore te tjere (>12 muaj)	467	132,950	135,230
	Totali te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		132,950	135,230

16.8 Te tjera te pagueshme

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (>12 muaj)	455	77,034,494	77,405,269
	Totali Te tjera te pagueshme		77,034,494	77,405,269

➤ 21.KAPITALI I NENSHKRUAR

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Kapitali i nenshkuar i paguar	101	95,000,000	95,000,000
	Totali - Kapitali i nenshkuar		95,000,000	95,000,000

➤ 23.REZERVA RIVLERESIMI

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Rezerva nga diferencat e parealizuar te kembimit	1062	2,322,928	1,099,343
	Totali - Rezerva rivleresimi (1)		2,322,928	1,099,343

➤ 24.REZERVA TE TJERA

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Rezerva ligjore	1071	2,560,459	2,560,459
2	Totali - Rezerva ligjore (1)		2,560,459	2,560,459

➤ 25.FITIM/HUMBJE TE PASHPERNDARA

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Fitimi/Humbja e pashperndare e akumuluar	108	(82,756,010)	(82,103,012)
2	Totali - Fitimet e pashperndara (1)		(82,756,010)	(82,103,012)

➤ 26.FITIM HUMBJA E VITIT

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Rezultati i ushtrimit	109	(531,314)	(652,998)
2	Totali - Fitimi (Humbja) e Vitit (1)		(531,314)	(652,998)

➤ 6.SHPENZIME TE PERSONELIT

6.1 Paga dhe shperblime

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Pagat dhe shperblimet e personelit	641	(280,000)	(264,000)
2	Totali - Paga dhe shperblime (1)		(280,000)	(264,000)

6.2 Shpenzime te sigurimeve shoqerore/ shendetsore (paraqitur vecmas nga shpenzimet per pensionet)

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	(4,760)	(4,488)
	Totali - Sigurimet shoqerore e shendetsore		(4,760)	(4,488)

➤ 7.ZHVLERESIMI I AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Zhvlersimet e aktiveve afatgjata (Shpenzimet nga renia ne vlere e aktiveve aktiveve afatgjata materiale dhe te investuara te matura me kosto)	6811	-	(47,616)
2	Totali - Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale (1)		-	(47,616)

➤ 8.SHPENZIME KONSUMI DHE AMORTIZIMI

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
1	Konsumi/amortizimi i aktiveve afatgjata	6812	(20,224)	(25,281)
2	Totali - Shpenzime konsumi dhe amortizimi (1)		(20,224)	(25,281)

➤ 9.SHPENZIME TE TJERA SHFRYTEZIMI

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2017	Gjendje 31.12.2016
I	Sherbime nga te tretet			
1	Trajtime te pergjithshme	611	-	(88,890)
2	Sherbime bankare	628	(29,330)	(25,723)
3	Taksa dhe tarifa vendore	634	(197,000)	(197,000)
	Totali - Shpenzime te tjera (1+2+3)		(226,330)	(311,613)

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjollësia"
ISH UEM
TIRANE (AL)
.....
Nipt: J82311004C



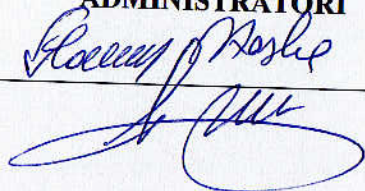
➤ 26.REZULTATI USHTRIMOR DHE FITIMI/HUMBJA TATIMORE

Nr	Emertimi	Nr.llog.	Vlera
1	Rezultati ushtrimor		-531,314
2	Shpenzime te panjohura		0
3	Te tjera	618	0
4	Totali (1+2)		-531,314
5	Minus humbjen fiskale te mbartur		0
6	Fitimi neto fiskal (4+5)		-531,314
7	Tatim fitimi 15 %		0
8	Fitimi humbja (neto) fiskal (6+7)		-531,314

Per periudhen tatimore 2017 shoqeria Daniel Creation sh.p.k Tirane rezulton me nje humbje tregtare bruto per shumen (531 314) leke dhe duke qene se shpenzimet e panjohura jane 0 leke , edhe humbja fiskale eshte (531 314 leke).

Tiranë, më 25 /03 / 2018

ADMINISTRATORI



DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjollësia"
ISH UEM
TIRANE (AL)

NIPT: J82311004C