

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare			
1	Banka	1	667,943	1,586
2	Arka		1,908	1,586
	▶ Investime		666,035	
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2		0
2	Aksionet e veta	2.1		
3	Te tjera Financiare	2.2		
	▶ Të drejta të arkëtueshme			
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	2.3		
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3	77,775	380,063
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.1	-	370,953
4	Të tjera tvsh	3.2		
4.1	Parapagime	3.3		
5	Kapitali nënshkruar i papaguar	3.4	77,775	9,110
	▶ Inventarët	3.4.1		
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	3.5		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4		0
3	Produkte të gatshme	4.1		
4	Mallra	4.2		
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmën)	4.3		
6	AAGJM të mbajtura për shitje	4.4		
7	Parapagime për inventar	4.5		
	▶ Shpenzime të shtyra	4.6		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	4.7		
		5	-	2,514,187
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	6		
	Aktivitet Afatgjata		745,718	2,895,836
	▶ Aktive financiare			
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7		0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.2		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.4		
6	Tituj të tjerë të huadhënies	7.5		
	▶ Aktivitet materiale	7.6		
1	Toka dhe ndërtesa	8	963,240	909,240
2	Impiante dhe makineri	8.1		
3	Të tjera Instalime dhe pajisje MOBILJE ZYRE	8.2	559,240	559,240
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.3	404,000	350,000
	▶ Aktivitet biologjike	8.4		
	▶ Aktive jo materiale:	9		
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10	150,000	0
2	Emri i Mirë	10.1	150,000	
3	Parapagime për AAJM	10.2		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	10.3		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	11		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	12	572,703	572,703
			1,685,943	1,481,943
	AKTIVE TOTALE		2,431,661	4,377,779

ADMINISTRATORI

BASHKIM GJOKA



"MUST -SECURITY" SHRSF

NIPT. L21812025P

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenimet	2016	2015
▶ Detyrime afatshkurtra:				
1	Titujt e huamarrjes	13		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.1		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.2		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.3		
5	Dëftesa të pagueshme	13.4	2,493,220	362,900
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.5		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.6		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.7		
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore TAP	13.8	744,946	2,645,255
10	Të pagueshme për detyrimet tatimore TATIM FITIMI	13.9	34,234	0
11	Të pagueshme për detyrimet tatimore TATIM NE BURIM	13.10	20,000	262,265
12	Te tjera te pagueshme 455 detyrime ndaj ortakeve		10,532	
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			1,984,615	
▶ Të ardhura të shtyra		14		
▶ Provizione		15		
Totali i Detyrimeve afatshkurtera		16		
▶ Detyrime afatgjata:			5,247,547	3,270,420
1	Titujt e huamarrjes	17	-	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.1		
3	Arkëtime në avancë për porosi	17.2		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.3		
5	Dëftesa të pagueshme	17.4		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.5		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.6		
8	Të tjera të pagueshme	17.7		
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		17.8		
▶ Të ardhura të shtyra		18		
▶ Provizione:		19		
1	Provizione për pensionet	20		0
2	Provizione të tjera	20.1		
▶ Detyrime tatimore të shtyra		20.2		
Totali i Detyrimeve afatgjata		21		0
DETYRIMET TOTALE			5,247,547	3,270,420
▶ Kapitali dhe Rezervat		22	4,000,000	4,000,000
▶ Kapitali i Nënshkruar		23		
▶ Primi i lidhur me kapitalin		24		
▶ Rezerva rivlerësimi		25		
▶ Rezerva të tjera		26		
1	Rezerva ligjore	26.1		0
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
▶ Fitimi i pashpërndarë		27	- 2,892,641	-3,204,639
▶ Fitim / Humbja e Vitit		28	- 3,923,245	311,998
Totali i Kapitalit			- 2,815,886	1,107,359
TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT			2,431,661	4,377,779

ADMINISTRATORI

BASHKIM GJOKA



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	2,396,440	619,965
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-1,695,893	-252,417
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		252,417
	2 Të tjera shpenzime	33.2	1,695,893	
▶	Shpenzime të personelit	34	-3,762,979	0
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	3,002,365	
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	760,614	
▶	Zhvlërësi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	- 861,315	-55,550
▶	Të ardhura të tjera	38		0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlërësi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	502	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	502	
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-3,923,245	311,998
	SHP TE PANJOHURA			0
	Fitimi i tatueshem			0
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		-3,923,245	311,998
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43	-	0
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.1		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.2		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	43.3		
		44	-3,923,245	311,998
▶	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45		
	Interesat jo-kontrolluese	45.1		
		45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit			
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46	-3,923,245	311,998
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.1		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësi i aktiveve afatgjata materiale	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.3		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.4		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	46.5		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	47		0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	48	-3,923,245	311,998
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49		
	Interesat jo-kontrolluese	49.1		
		49.2		

ADMINISTRATORI

BASHKIM GJOKA



"MUST -SECURITY" SHRSF

NIPT. L21812025P

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

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		0
Fitim / Humbja e vitit	-3,923,245	311,998
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Shpenzime te shtyra		
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	2,816,475	-567,681
Rënie/(ritje) në inventarë	0	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme tatim fitimi / paguar	1,977,127	607,269
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	870,357	351,586
► 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	-204,000	-350,000
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-204,000	-350,000
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe 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		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	666,357	1,586
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	1,586	
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	667,943	1,586

REPUBLICA E SHQIPERISE
MUST SECURITY
SHPSJ
Shërbimi Privat Sigurisë Financiare
ADMINISTRATORI
BASHKIM GJOKA

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e Vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	4,000,000	0	0	0	0	0	-3,204,639	311,998	0	0	1,107,359
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	4,000,000	0	0	0	0	0	-2,892,641		0	0	1,107,359
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								-3,923,245			-3,923,245
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	4,000,000	0	0	0	0	0	-2,892,641	-3,923,245	0	0	-2,815,886

ADMINISTRATORI



SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)

Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)

Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet 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 perpariesise 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 II Politikat kontabël

Per percaktimin e kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(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) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

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

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi 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 ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare***Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
1	CREDINS BANK	leke	400598		1,716
2	intesa sanpaolo	leke			3,624
	Totali				1,908

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
	Arka ne Leke		
	Arka ne Euro		666,035
	Arka ne Dollare		
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere		
	Totali		666,035

667,943**2 Investime***Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

Aksionet e veta

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

Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme*Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra, produkte e shërbime

- > Fatura të pa likuiduara nën një vit
- > Fatura të pa likuiduara mbi një vit
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur*Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

Të tjera

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
- > Tatimi në burim (teprica debitore)
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë
- > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)

77,775

- > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
- > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

Kapital i nënshkruar i papaguar

- > Kapital i nënshkruar gjithsej
- > Kapital i nënshkruar i paguar

572,703

4 Inventarët

Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

- > Materiale ndihmës
- > Lëndë djegëse
- > Pjesë ndërrimi
- > Materiale ambalazhimi
- > Materiale të tjera
- > Inventari i imët dhe ambalazhet
- > Zhvlerësimi i materialeve të para
- > Zhvlerësimi i materialeve të tjera

Inventaret analitike bashkangjitur

Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

- > Prodhimi në proces
- > Punime në proces
- > Shërbime në proces
- > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

Produkte të gatshme

- > Produkte të ndërmjetëm
- > Produkte të gatshëm
- > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
- > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm

Inventaret analitike bashkangjitur

Mallra

- > Mallra
- > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje

Inventari mallrave bashkangjitur

Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)

- > Gjedhe ne majmeri
- > Te leshta ne majmeri
- > Te dhirta ne majmeri
- > Derra ne majmeri
- > Zogj ne rritje

Inventaret analitike bashkangjitur

AAGJM të mbajtura për shitje

- > AAGJM të mbajtura për shitje

Inventari bashkangjitur

Parapagime për inventar

- > Materiale të para
- > Materiale të tjera
- > Produkte të gatshëm
- > Mallra (dhe produkte) për shitje
- > Gjë e gjallë

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore)
- > Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura
- > Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA**7 Aktivet financiare***Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Aksione të shoqërive të lidhura
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata

- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë
- > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

Tituj të tjerë të huadhënies

- > Të drejta të tjera afatgjatë
- > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
- > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale*Toka dhe ndërtesa**Impiante dhe makineri**Të tjera Instalime dhe pajisje**Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

559,240

404,000

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	TE TJERA INV EK	404,000	-	404,000	350,000	0	350,000
	VOLKSWAGEN 7M SHARAN	559,240	0	559,240	559,240	0	559,240
	Shuma	559,240	0	559,240	909,240	0	909,240

Aktivet e blera gjate vitit

54,000

Aktivet kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjate vitit

Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaret analitike bashkangjitur**9 Aktivet biologjike**

- > Gjedhe
- > Te leshta

- > Te dhirta
- > Derra
- > Pula

10 Aktive jo materiale

- > Koncesione
 - Koncesione me vleren fillestare
 - Konçesionet (amortizimi)
 - Konçesionet (zhvlerësimi)
- > Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme
 - 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 (zhvlerësimi)
- > Emri i mire
 - Emri i mire me vlere fillestare
 - Emri i mire (amortizimi)
 - Emri i mire (zhvlerësimi)
- > Parapagime për AAJM
 - Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

150,000

11 Aktive tatimore te shtyra

- Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

572,703

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1 *Titujt e huamarrjes*

- > 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 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*

- > Qera financiare

Analiza e blerjeve me qira financiare

- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat
 - Banka 1
 - Banka 2
 - Banka 3
- > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)
 - Banka 1
 - Banka 2
 - Banka 3
- > Hua të marra
- > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm

13.3 *Arkëtime në avancë për porosi*

- > Parapagime të marra

13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*

- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

2,493,220

1,984,615

Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
	> Paga dhe shpërblime	2,645,255
	> Paradhënie për punonjësit	240,275
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	
	> Organizma të tjera shoqërore	504,671
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	
	> Tatime të tjera për punonjësit	34,234
	> Tatim mbi fitimin	20,000
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	10,532
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	<u>16 Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
		Analiza e blerjeve me qira financiare
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	
		Banka 1
		Banka 2
		Banka 3
	> Hua të marra	
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	

17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	_____
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	_____
17.5	Dëftesa të pagueshme	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
17.6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
17.7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
17.8	Të tjera të pagueshme	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	_____
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	_____

18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

19 Të ardhura të shtyra

20 Provizione:

20.1 Provizione për pensionet

20.2 Provizione të tjera

21 Detyrime tatimore të shtyra

22 Kapitali dhe Rezervat

23 Kapitali i Nënshkruar

24 Primi i lidhur me kapitalin

25 Rezerva rivlerësimi

26 Rezerva të tjera

26.1 Rezerva ligjore

26.2 Rezerva statutore

26.3 Rezerva të tjera

27 Fitimi i pashpërndarë

28 Fitim / Humbja e Vitit

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

• RUAJTJE OBJEKTI	2,396,440
•	2,396,440
•	

Shpenzimet perbehen nga

• MATERIALE	- 6,319,685
• SHERBIME	- 1,695,893
• kostoja e punes	- 860,813
	- 3,762,979

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	- 3,923,245
• Shpenzime te pa zbriteshme	- 3,923,245
• Fitimi para tatimit	-
• Tatimi mbi fitimin	- 3,923,245

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha	_____
> PERSONALE	_____

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	_____
--	-------

• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____

> _____

C Shënime të tjera shpjeguese

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

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

HARTUESI I PASQYRAVE FINANCIARE K.A

EKSPERTE KONTABEL

LUMTURI VELAJ



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

ADMINISTRATORI

BASHKIM GJOKA

