

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

BILALI SHPK
K22117007W
TIRANE QEMAL STAFI P 47PALL 13 KATESH

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

06.09.1994

Veprimtaria Kryesore

Projektim , ndertim i objekteve te ndryshme industriale,
civile,ruge ura

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

PO

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

23.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	2,646,585	19,279,422
	1 Banka	44,970	10,915,917
	2 Arka	2,601,615	8,363,505
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	30,889,764	31,096,251
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	22,301,526	22,301,526
	2 Te tjera kërkesa	8,755	
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera kërkesa tatim fitimi		215,242
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	6 Të tjera ortakut	8,579,483	8,579,483
	▶ Inventarët	157,163,584	127,672,916
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	301,280	9,800
	2 Prodhime në proces	148,928,153	127,663,116
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra pjese kembimi		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ Shpenzime të shtyra	7,934,151	7,934,151
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	190,699,933	185,982,740
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare		
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale		
	1 Toka dhe ndërtesa		
	2 Impiante dhe makineri	322,515	322,515
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	117,450	117,450
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	5 Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	752,569	622,184
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	1,192,534	1,062,149
	AKTIVE TOTALE	191,892,467	187,044,889



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	36,224,737	39,059,661
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	500,000	1,968,352
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	167,864	247,452
	<i>Parapagime të dhena për aparta</i>	111,722,052	101,005,863
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	148,614,653	142,281,328
▶	Detyrime afatgjata:		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione:		
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
▶	Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	148,614,653	142,281,328
▶	Kapitali dhe Rezervat		
▶	Kapitali i Nënshkruar	27,520,000	27,520,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rezerva rivlerësimi		
▶	Rezerva të tjera		
1	<i>Rezerva ligjore</i>	1,711,177	1,711,177
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	18,093,330	18,093,330
▶	Fitimi i pashpërndarë	(2,560,946)	(2,662,004)
▶	Fitim / Humbja e Vitit	(1,485,747)	101,058
	<i>Terheqje fitimi</i>		
	Totali i Kapitalit	43,277,814	44,763,561
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT	191,892,467	187,044,889



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

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	17,720,864	12,411,638
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	291,480	-
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		-
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		-
			-
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(6,476,696)
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	(12,537,217)	(6,476,696)
	2 <i>Të tjera shpenzime</i>		-
▶	Shpenzime të personelit		(3,545,231)
	1 <i>Paga dhe shpërblime</i>	(3,132,727)	(3,037,897)
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)</i>	(526,063)	(507,334)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		-
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(3,197,634)	(2,243,248)
▶	Të ardhura të tjera		1,291
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	22,948	
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		1,291
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		-
▶	Shpenzime financiare		-
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	(41,054)	
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		-
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	(1,399,403)	147,756
	Shpenzime te panjohura	1,975,033	163,562
		575,630	311,318
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		46,698
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	86,345	46,698
	2 <i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>		
	3 <i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	(1,485,747)	101,058
▶	Fitimi/Humbja për:		-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		



Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	(1,485,747)	101,058
	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 aktivet financiare të mbajtura për shitje		-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		-
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	17,743,812	12,411,638
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		



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 më 31 dhjetor 2015	27,520,000	-	-	1,711,177	-	18,093,330	(2,662,004)	101,058	-	-	44,763,561
Pozicioni financiar më 01 janar 2016	27,520,000	-	-	1,711,177	-	18,093,330	2,560,946		-	-	44,763,561
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								(1,485,747)			-1485747
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	27,520,000	-	-	1,711,177	-	18,093,330	2,560,946	(1,485,747)	-	-	43,277,814



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	(1,485,747)	101,058
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		-
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		-
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>		-
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		-
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		-
<i>Ndryshimet në aktivitet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	206,487	1,372,944
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	(21,556,517)	(14,254,884)
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	6,333,325	27,634,676
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		14,853,794
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		-
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		-
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(130,385)	(31,700)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		-
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		-
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		-
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(31,700)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		-
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		-
<i>Hua të arkëtuara</i>		-
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		-
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		-
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		-
<i>Pagesa e huave</i>		-
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		-
<i>Interes i paguar</i>		-
<i>Dividendë të paguar</i>		-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		-
	(16,632,837)	14,822,094
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monet	(16,632,837)	14,822,094
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	19,279,422	4,457,328
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	2,646,585	19,279,422



SHENIME SHPJEGUESE PER DEKLARIMET FINANCIARE TE VITIT 2016

ORGANIZIMI, OBJEKTI DHE KONTRIBUTET

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "BILALI" eshte krijuar me date themelimi 15.04.2002 dhe vendim nr. 7000/2, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.9901 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", date 14.04.2008 dhe Statuti i shoqerise.

Shoqeria "BILALI", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me nje ortak te vetem qe zoteron 100% te kapitalit.

Kapitali aksionar eshte 27.520.000 leke.

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Rruga "Qemal Stafa" P. 47, Pallat 13 katesh, Tirane.

Objekti kryesor i veprimtarise se shoqerise eshte: Projektim, ndertim i objekteve te ndryshme industriale, civile, rruge ura, kanalizime, ujesjelles, urbanistike me insalimet perkatese per to si dhe ndertim e, rikonstruksion ne ndertim e restaurime te monumenteve kultures dhe instalime perkatese.

Kontributet e saj jane teresisht te ortakut te vetem te shoqerise.

Aktivet jane ne vleren prej 191,892,467 leke.

Pasivet jane ne vleren prej 191,892,467 leke, nga te cilat detyrimet zene vleren prej 148,614,653 leke dhe Totali i Kapitalit ne vleren prej 43,277,814 leke.

1. POLITIKAT DHE RREGULLAT KRYESORE KONTABILE

a) Te pergjithshme

Pasqyrat Financiare jane pergatitur ne te gjitha aspektet e tyre materjale ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit, (standarti kombetar i kontabilitetit nr.2, Pergatitja dhe Paraqitja e Pasqyrave Financiare) dhe me kerkesat e Ligjit Nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Ne deklarimet financiare jane respektuar politikat kryesore kontabile:

Vleresimi i Aktiveve Afatgjata Materjale, Aktiveve te Tjera Financiare Afatgjata dhe Aktiveve Afatshkurtra. Ky vleresim eshte bere ne perputhje me kerkesat e Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Eshte ruajtur paprekshmeria e bilancit te celjes. Pasqyrimi i veprimeve financiare eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikues, etj. Deklarimet financiare jane shprehur ne leke.

b) Vleresimi i Stoqueve (Gjendjet e Inventarit)

Vleresimi i gjendjes inventariale eshte bere me koston e blerjes.

c) Dokumentimi

Rregjistrimi i te gjitha transakcioneve ne librat kontabel eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikues te cilet permbushin kriteret ligjore, pra me to vertetohet pronesia dhe justifikohet qellimi e domosdoshmeria.

d) Sistemi Kontabel

Kontabiliteti mbahet ne menyre te informatizuar me ndihmen e programit financiar Financa 5.0.

Bilanci Kontabel eshte pergatitur ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.9228, date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Ai eshte i rakorduar me anekset e tij.

e) Veprimet ne monedha te huaja

Veprimet ne monedhe te huaj jane vleresuar ne leke duke perdorur kursin e Bankes se Shqiperise ne daten e kryerjes se tyre.

f) Vleresimi i likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve ne bilancin e dates 31.12.2016 perfshijne gjendjen e parave ne arke, ne llogarite bankare ne leke dhe ne monedha te huaja. Gjendjet e likujditeteve ne monedhe te huaj ne daten e mbylljes te bilancit jane vleresuar ne leke me kursin e Bankes se Shqiperise se dates 31.12.2016 (ose me vleren e drejte). Diferencat kane kaluar ne rezultat.

g) Te ardhurat

Jane rregjistruar ne masen e konstatuar gjate vitit ushtrimor dhe lidhjes qe kane me ushtrimin e mbyllur kontabel.

h) Vleresimi i kontrollit te brendshem dhe mbajtja e kontabilitetit

Sipas skemes se organizimit, vleresues te kontrollit te brendshem, shoqeria ka Administratorin. Kontabiliteti mbahet nga studio kontabiliteti. Por, pika te forta te kontrollit menaxhues jane politika e centralizuar e cmimeve dhe e kontratave te lidhura me klientet dhe furnitoret. Ne kontrollin kontabel jane llogarite menaxhuese, rakordimet e llogarive te likujditetit, debi, kredi.

Ne shoqeri sigurohet nje kontroll reciprok dhe ndarje e pranueshme e funksioneve per t'u kryer nga i njejti person.

Llogarite jane transparente e te kuptueshme, me pershkrim te plote, te qarte dhe pasqyrojne gjendjen e shoqerise me sinqeritet.

i) Vijueshmeria e aktivitetit

Vijueshmeria e aktivitetit te biznesit eshte e garantuar edhe per vitin ne vazhdim.

2. ANALIZA E POSTEVE TE BILANCIT

I. Aktivet Afatshkurtra

1. Aktivet Monetare

Likujditete: Gjendja ne bilanc me 31.12.2016 eshte: 2,646,585 leke. Kjo eshte gjendja monetare ne banke dhe ne arke. Politika kontabel e perdorur: Vlera e drejte. Reference ne SKK: SKK3.

Aktive monetare me 31.12.2016

Pershkrimi	Vlera ne leke
Arka	2,601,615
Banka	44,970
Totali	2,646,585

Transaksionet bankare dhe te arkes per te gjithe vitin ushtrimor mbeshteten ne dokumenta justifikues, jane te rregjistruara rregullisht e ne kohen e duhur. Tepricat e llogarive kontabel perputhen me ekstraktet e bankes dhe librin e arkes.

Pronesia, mbi gjendjen e parave vertetohet me titullin nominal te dokumentave kontabel.

Ekzistenca, eshte konfirmuar nga banka me konfermen e saj, eshte e rakorduar me shifrat ne ditarin e bankes e arkes dhe perputhet me shifrat e paraqitura ne bilanc.

2. Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim. Nuk ka.

3. Aktive te Tjera Financiare Afatshkurtra. Jane ne vleren 30,889,764 leke. Politika kontabel e perdorur: Vlera e drejte (nominale) e kerkeses per arketim. Reference ne SKK: SKK3.

Kerkesa te arketueshme deri ne nje vit

Pershkrimi	Vlera ne leke
Kerkesa te arketueshme te prapambetura	22,301,526
Te tjera	8,755
Kerkesa te tjera Ortaku	8,579,483
Totali	30,889,764

Jane pasqyruar te drejtat qe ka shoqeria kundrejt te treteve. Kerkesa te tjera te arketueshme qe lidhen me detyrimet qe kane te tretet ndaj shoqerise (klientet) dhe ne lidhje me shtetin (organet tatimore). Vleresimi i tyre eshte bere ne perputhje me SKK-te.

- Posti “Kerkesa te arketueshme te prapambetura ” ne vleren 22,301,526 leke jane kliente te paarketuar ne periudhen 2008-2015.
- Posti “ kerkesa te tjera ortaku” ne vleren 8,579,483 leke eshte detyrim i ortakut ndaj shoqerise e cila eshte e mbartur nga viti kaluar.

4. Prodhim ne proces. Vlera 148,928,153 leke i perket punimeve te kryera ne objektin kompleks ndertimi e sherbimi 8- kate & 1 kat bodrum ne Shkoder.

5. Aktive biologjike. Nuk ka.

6. Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje. Nuk ka.

7. Parapagime e shpenzime te shtyra. Vlera 7,934,151 leke perbehet nga shpenzime te cilat i perkasin periudhave te ardhshme.

II. Aktivet Afatgjata

1. Investime financiare afatgjata. Nuk ka.

2. Aktive afatgjata materjale. Keto aktive jane automjete, makineri e pajisje pune dhe pajisje zyre e informative te paraqitura ne vlere neto . Gjendja ne bilanc eshte 1,030,449 leke dhe perbehet nga:

Numer rendor	Emertimi	Vlera fillestare	Amortizim i akumuluar	Shtesa viti 2016	Vlera e mbetur
1	Makineri e pajisje pune	322,515			322,515
2	AAM	622,184		130,385	752,569
3	Pajisje informative	117,450			117,450
	Totali	1,062,149		130,385	1,192,534

3. Aktive biologjike afatgjata. Nuk ka.

4. Aktive afatgjata jomaterjale. Nuk ka.

5. Kapital aksionar te papaguar. Nuk ka.

6. Aktive afatgjata te tjera. Nuk ka.

II. Detyrimet dhe kapitali

I. Detyrime afatshkurtra

1. Derivate. Nuk ka.

2. Huamarrje. Nuk ka.

3.Huate dhe parapagimet. Ketu jane perfshire detyrimet ndaj furnitoreve, punonjesve, shtetit, debitorëve e kreditorëve të tjerë. Ato janë paraqitur në bilanc për shumën përkatëse që do të paguhet. Politika kontabel e përdorur: Kosto e amortizuar. Referenca në SKK: SKK3.

Detyrime të pagueshme deri në një vit

Nr.	Emertimi	Vlera në leke
1	Kontribute për sigurimet shoqërore e shëndetësore	47,518
2	Te tjera, tap	1,300
3	Te pagueshme ndaj furnitoreve	1,298,501
4	Detyrime ndaj ortakut	34,926,236
5	Parapagime të dhëna për apartament	111,722,052
6	Tatim në burim	6,313
7.	TVSH	84,384
8.	Tatim fitim	28,349
9.	Detyrime për paga	500,000
	Totali	148,614,653

Te gjitha detyrimet janë të identifikuar dhe të pranuar.

- Posti “tatim në burim ” në vlerë 6,313 leke, është tatimi në burim për qerane të ambientit të vitit 2016.
- Posti “kontribute për sigurimet shoqërore e shëndetësore” në vlerë 47,518 leke, janë kontributet e ndalura nga pagat e punonjesve për llogari të ISSH-se për muajin Dhjetor 2016.
- Posti “Te tjera, tap” në vlerë 1,300 leke , tatimi mbi të ardhurat nga punësimi i ndaluar në pagat e muajit Dhjetor 2016.
- Posti “Te pagueshme ndaj furnitoreve” në vlerë 1,298,501 leke, janë detyrimet kundrejt furnitoreve për furnizime mallrash e shërbimesh të cilat do të likujdhohen gjatë vitit të ardhshëm.
- Posti “Detyrime ndaj ortakut” në vlerë 34,926,236 leke përfaqëson kontributin e ortakut dhënë në shoqëri.
- Posti” Parapagime të dhëna për apartament ” në vlerë 111,722,052 leke, përbehet nga parapagime të klientëve në bazë të kontratave të lidhura për blerje apartamenti.
- Posti “Te pagueshme ndaj punonjesve” janë paga të paguara në vlerë 500,000 leke.
- Posti “ Te pagueshme TVSH” përfaqëson vlerën 84,384 leke tvsh të muajit dhjetor 2016, e cila është paguar në janar 2017.
- Posti “ Te pagueshme Tatim fitimi” përfaqëson vlerën 28,349 leke Tatim fitim për t’u paguar për vitin 2016.

4.Grante dhe të ardhura të shtyra. Nuk ka.

5.Provizione afatshkurtra. Nuk ka.

II.DETYRIME AFATGJATA

1.Hua afatgjata. Nuk ka

2.Hua të tjera afatgjata. Nuk ka.

3.Provizione afatgjata. Nuk ka.

4.Grante dhe të ardhura të shtyra. Nuk ka

III.KAPITALI

Kapitali aksionar. Politika kontabel e perdorur: Vlera kontabel e aksioneve.

- Kapitali aksionar nuk ka ndryshuar dhe eshte ne vleren 27,520,000 leke.
- Rezerva te tjera (investime) me vleren 18,093,330 leke nuk ka ndryshuar ne krahasim me vitin 2015.
- Rezervat ligjore ne vleren 1,711,177 leke nuk kane ndryshuar krahasuar me vitin 2015.

Rezultati i ushtrimit

- *Per vitin 2016 rezulton me humbje ne vleren 1,485,747 leke.*

3. ANALIZA E PASQYRES TE ARDHURA SHPENZIME

Per hartimin e PASH-se eshte perdorur klasifikimi i shpenzimeve sipas natyres. Reference ne SKK: SKK 8.

Ne zerin " *shitje neto*", me reference llogarite 700-708, jane paraqitur te ardhurat e perfituara nga sherbimet e kryera per te trete ne vlere 17,720,864 leke.

Ne zerin " *materjale te konsumuara*" jane paraqitur shpenzimet per materjale te para dhe materjale te tjera te konsumuara per punime ndertimi te kryera ndaj paleve te treta ne vlere 12,537,217 leke.

Ne zerin " *kosto te punes*", me reference llogarite 641-648, jane paraqitur shpenzimet per paga punonjesish ne vleren 3,132,727 dhe kontribute per sigurimet shoqerore e shendetsore ne vlere 526,063 leke.

Ne zerin " *shpenzime te tjera*", ne vlere 3,197,634 leke ,me reference llogarite 613-657, jane paraqitur shpenzimet e kryera per: sherbime te kryera nga te trete, tefefoni, komisione bankare, taksa vendore e tatime te ndryshme , sherbime hidraulike e elektrike , prova laboratorike, qera, gjoba e demshperblime etj.

Ne zerin " *te ardhura e shpenzime financiare*", jane paraqitur ne vlere neto te ardhurat nga interesat dhe kursi i kembimit dhe shpenzimet perkatese per secilen prej tyre.

Ne zerin " *shpenzime te panjohura*", ne vlere 1,975,033 leke jane paraqitur shpenzime qe i perkasin OSHEE si dhe ujesjellesit pasi faturat nuk jane ne emer te shoqerise si dhe fatura te parregullta tatimore,gjjoba.

Humbja para tatimit rezulton ne vlere 1,399,403 leke.

Fitimi i tatueshem rezulton duke i shtuar dhe shpenzimet e panjohura.

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin per vitin ushtrimor 2016 eshte ne vleren 86,345 leke.

Humbja neto e vitit financiar rezulton ne vlere 1,485,747 leke.

5.ANALIZA E PASQYRES SE FLUKSIT MONETAR

Per hartimin e pasqyres se fluksit monetar eshte perdorur metoda indirekte.

Per te dhena te tjera subjekti i interesuar mund t'i drejtohet pasqyrave financiare: bilancit kontabel, pasqyres se te ardhurave e shpenzimeve, pasqyres se fluksit monetar dhe pasqyres se levizjes se kapitalit.



Shoqeria "BILALI" shpk

NIPT: K22117007W

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare, viti 2016

Nr	Emertimi	Sasia (ne vlere)	Gjendje me 01.01.2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje me 31.12.2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, pajisje		322,515				322,515
4	Mjete transporti		-				-
5	Pajisje kompjuterike		117,450		130,385		247,835
6	Pajisje zyre		-				-
7	Aktive te tjera afatgjata		622,184				622,184
	TOTALI	-	1,062,149	-	130,385	-	1,192,534

Amortizimi i Aktiveve Afatgjata Materiale, viti 2016

Nr	Emertimi	Sasia (ne vlere)	Gjendje me 01.01.2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje me 31.12.2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, pajisje		-				-
4	Mjete transporti		-				-
5	Pajisje kompjuterike						
6	Pajisje zyre						
7	Instrumenta ,vegla pune		-				-
	TOTALI	-	-	-	-	-	-

Vlera Neto e Aktiveve Afatgjata Materiale, viti 2016

Nr	Emertimi	Sasia (ne vlere)	Gjendje me 01.01.2016	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje me 31.12.2016
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, pajisje		322,515				322,515
4	Mjete transporti						-
5	Pajisje kompjuterike		85,750				247,835
6	Pajisje zyre						-
7	Aktive te tjera afatgjata		622,184		-		622,184
	TOTALI	-	1,030,449	-	-	-	1,192,534

Per "BILALI" shpk
Administrator
Dervish Bilali

