

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

BILALI SHPK
K22117007W
TIRANE QEMAL STAFI P 47PALL 13 KATESH

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

06.09.1994

Veprimtaria Kryesore

Projektim , ndertim i objekteve te ndryshme industriale,
civile,rruge 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 2017



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

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

26.03.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)shoqeria "BILALI" shpk

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	3,088,886	2,646,585
1	Banka	923,599	44,970
2	Arka	2,165,287	2,601,615
	▶ Investime		
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	40,960,302	30,889,764
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	32,301,526	22,301,526
2	Te tjera kerkesa		8,755
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera kerkesa tvsh + tatim fitimi	79,293	
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
6	Të tjera ortakut	8,579,483	8,579,483
	▶ Inventarët	151,075,241	157,163,584
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	652,375	301,280
2	Prodhime në proces	150,422,866	148,928,153
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	203,058,580	190,699,933
	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	752,569
	▶ 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	1,192,534
	AKTIVE TOTALE	204,251,114	191,892,467



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) shoqëria "BILALI" shpk

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
► 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>	30,334,737	36,224,737
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>	1,387,864	500,000
9	<i>Të pagueshme për sig shoq + tatim burim</i>	36,827	167,864
10	<i>Parapagime të dhena për aparta</i>	128,922,953	111,722,052
► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
► Të ardhura të shtyra			
► Provizione			
Totali i Detyrimeve afatshkurtera		160,682,381	148,614,653
► 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		160,682,381	148,614,653
► 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			
		(4,046,693)	(2,560,946)
► Fitim / Humbja e Vitit			
		290,919	(1,485,747)
	<i>Terheqje fitimi</i>		
Totali i Kapitalit		43,568,733	43,277,814
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		204,251,114	191,892,467



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

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	3,167,862	17,720,864
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	(351,094)	291,480
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	1,365,393	(12,537,217)
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit		
	1 Paga dhe shpërblime	1,001,310	(3,132,727)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	167,221	(526,063)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	582,694	(3,197,634)
▶	Të ardhura të tjera		
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	6,417	22,948
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare		
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	52,932	(41,054)
	2 Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	355,823	(1,399,403)
	Shpenzime te panjohura	76,870	1,975,033
		432,693	575,630
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	64,904	86,345
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	290,919	(1,485,747)
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		



Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	290,919	(1,485,747)
	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	3,174,279	17,743,812
▶	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	(4,046,693)		-	-	43,277,814
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									290,919		290,919
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 2017	27,520,000	-	-	1,711,177	-	18,093,330	(4,046,693)	290,919	-	-	43,568,733



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	290,919	(1,485,747)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
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	(11,565,251)	206,487
Rënie/(ritje) në inventarë	(351,095)	(21,556,517)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	12,067,728	6,333,325
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
► 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		(130,385)
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		
► 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		
	442,301	(16,632,837)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve moneta	442,301	(16,632,837)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,646,585	19,279,422
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	3,088,886	2,646,585



SHENIME SHPJEGUESE PER DEKLARIMET FINANCIARE TE VITIT 2017

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, rikonstrukcion ne ndertim e restaurime te monumenteve kultures dhe instalime perkatese.

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

Aktivitet jane ne vleren prej 204,251,114 leke.

Pasivet jane ne vleren prej 204,251,114 leke, nga te cilat detyrimet zene vleren prej 160,682,381 leke dhe Totali i Kapitalit ne vleren prej 43,568,733 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 Stoqeve (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 31.12.2017 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 31.12.2017 (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 furnoret. 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 njeiti 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 31.12.2017 eshte: 3,088,886 leke. Kjo eshte gjendja monetare ne banke dhe ne arke. Politika kontabel e perdorur: Vlera e drejte. Reference ne SKK: SKK3.

Aktive monetare me 31.12.2017

Pershkrimi	Vlera ne leke
Arka	923,599
Banka	2,165,287
<i>Totali</i>	<i>3,088,886</i>

Transaksionet bankare dhe te arkes per te gjithë vitin ushtrimor mbesheten 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 40,971,819 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	32,301,526
Te tjera tvsh & t.fitim	79,293
Kerkesa te tjera Ortaku	8,579,483
Totali	40,960,302

Jane pasqyruar te drejtat qe ka shoqeria kundrejt te tretteve. 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 32,301,526 leke jane kliente te paarketuar ne periudhen 2008-2017.
- Posti “ kerkesa te tjera ortaku” ne vleren 8,579,483 leke eshte detyrim i ortakut ndaj shoqerise e cila eshte e mbartur nga vitet e kaluara.
- Posti “te tjera (tvsh & tatim fitim) “ ne vlere 79,293 leke eshte tvsh 67, 756 leke dhe t.fitim 11,537 leke.

4. Prodhim ne proces. Vlera 150,422,866 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 1,192,534 leke dhe perbehet nga:

Numer rendor	Emertimi	Vlera fillestare	Amortizim i akumuluar	Shtesa viti 2017	Vlera e mbetur
1	Makineri e pajisje pune	322,515			322,515
2	AAM	752,569			752,569
3	Pajisje informative	117,450			117,450
	Totali	1,192,534			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 kapital

I. Detyrime afatshkurtra

1. Derivate. Nuk ka.

2. Huamarrje. Nuk ka.

3. **Huate dhe parapagimet.** Ketu jane perfshire detyrimet ndaj furnitoreve, punonjesve, shtetit, debitoreve e kreditoreve te tjere. Ato jane paraqitur ne bilanc per shumen perkatese qe do te paguhen. Politika kontabel e perdorur: Kosto e amortizuar. Referenca ne SKK: SKK3.

Detyrime te pagueshme deri ne nje vit

Nr.	Emertimi	Vlera ne leke
1	Kontribute per sigurimet shoqerore e shendetesore	35,028
2	Detyrime per paga	1,387,864
3	Te pagueshme ndaj furnitoreve	30,334,737
4	Parapagime te dhena per apartament	128,922,953
5	Tatim ne burim	1,799
	Totali	160,682,381

Te gjitha detyrimet jane te identifikuar e te pranuar.

- Posti "tatim ne burim " ne vlere 1,799 leke, eshte tatimi ne burim per qerane e ambientit te vitit 2017.
- Posti "kontribute per sigurimet shoqerore e shendetesore" ne vlere 35,028 leke, jane kontributet e ndalura nga pagat e punonjesve per llogari te ISSH-se per muajin Dhjetor 2017.
- Posti "Te pagueshme ndaj furnitoreve" ne vlere 30,334,737 leke, jane detyrimet kundrejt furnitoreve per furnizime mallrash e sherbimesh ne vlere 808,498 leke te cilat do te likujdohen gjate vitit te ardhshem, si dhe kontributi ndaj ortakut dhene ne shoqeri ne vlere 29,526,239 leke.
- Posti "Parapagime te dhena per apartament " ne vlere 128,922,953 leke, perbehet nga parapagime te klienteve ne baze te kontratave te lidhura per blerje apartamenti.
- Posti "Te pagueshme ndaj punonjesve" jane paga te papaguara ne vlere 1,387,864 leke.

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

5. Provizione afatshkurtra. Nuk ka.

II. DETYRIME AFATGJATA

1. Hua afatgjata. Nuk ka

2. Hua te tjera afatgjata. Nuk ka.

3. Provizione afatgjata. Nuk ka.

4. Grante dhe te ardhura te 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 2016.
- Rezervat ligjore ne vleren 1,711,177 leke nuk kane ndryshuar krahasuar me vitin 2016.

Rezultati i ushtrimit

- *Per vitin 2017 rezulton me fitim ne vleren 290,919 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 3,167,862 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 1,365,393 leke.

Ne zerin " *kosto te punes*", me reference llogarite 641-648, jane paraqitur shpenzimet per paga punonjesish ne vleren 1,001,310 leke dhe kontribute per sigurimet shoqerore e shendetsores ne vlere 167,221 leke.

Ne zerin " *shpenzime te tjera*", ne vlere 582,694 ,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 76,870 leke jane paraqitur shpenzime per gjoba, qe i perkasin OSHEE si dhe ujesjellesit pasi faturat nuk jane ne emer te shoqerise si dhe fatura te parregullta tatimore.

Fitimi para tatimit rezulton ne vlere 355,823 leke.

Shpenzimet per Tatim mbi fitimin per vitin ushtrimor 2017 rezulton ne vlere 64,904 leke.

Shpenzime te panjohura 76,870 leke.

Fitimi neto per vitin ushtrimor 2017 rezulton ne vlere 290,919 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

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare, viti 2017

Nr	Emertimi	Sasia (ne vlere)	Gjendje me 01.01.2017	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje me 31.12.2017
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, pajisje		322,515				322,515
4	Mjete transporti		-				-
5	Pajisje kompjuterike		247,835		-		247,835
6	Pajisje zyre		-				-
7	Aktive te tjera afatgjata		622,184				622,184
	TOTALI	-	1,192,534	-	-	-	1,192,534

Amortizimi i Aktiveve Afatgjata Materiale, viti 2017

Nr	Emertimi	Sasia (ne vlere)	Gjendje me 01.01.2017	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje me 31.12.2017
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 2017

Nr	Emertimi	Sasia (ne vlere)	Gjendje me 01.01.2017	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje me 31.12.2017
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, pajisje		322,515				322,515
4	Mjete transporti		-				-
5	Pajisje kompjuterike		247,835				247,835
6	Pajisje zyre		-				-
7	Aktive te tjera afatgjata		622,184		-		622,184
	TOTALI	-	1,192,534	-	-	-	1,192,534

Per "BILALI" shpk

Administrator

Dervish Bilali



Nr	Pershkrimi	Njesi	Sasi	Cmim	Vlere
1	Cimento	TON	16	7,500	120,000
2	Zhavorr	M2	48	200	9,600
3	Tjegull me luster kuqe	COP	1,700	55	93,500
4	Hekur ndertimi	TON	2	70,000	147,000
5	Tulla 10*25*25	COP	320	21	6,720
6	Rere e imet(suvatimi)	M3	5	1,200	6,000
7	lende druri e sharruar	M3	4	16,615	63,137
8	Cimento e zeze	KV	203	810	164,430
9	Zorre Hidranti	COP	8	1,250	10,000
10	Pipet hidranti	COP	8	333	2,666
11	Tub zjatues	COP	8	1,833	14,666
12	rakorderi xingato	KG	15	227	3,405
13	Rere	M3	25	450	11,250
	TOTALI				652,375

Administratori
Dervish Bilali

