

Emertimi dhe Forma ligjore PANROAD SHPK

NIPT -i L41616501P

Adresa e Selise Tirane

Data e krijimit 16/04/2014

Veprimtaria Kryesore Sipermarje ne fushen ndertimit

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 2015

Pasqyra Financiare jane individuale _____

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara _____

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne _____

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne _____

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2015

Deri 31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare _____

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

A K T I V E T	Shenimet	2015	2014
Aktivet Afatshkurtra			
Aktivet monetare	1	148,916	42,542
1 <i>Banka</i>	B	65,483	42,542
2 <i>Arka</i>	A	83,433	0
Investime	2	0	0
1 <i>Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit</i>	2.1	0	
2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2	0	
3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3	0	
Të drejta të arkëtueshme	3	65,061,842	35,994,472
1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	32,252,154	20,448,548
2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2	0	
3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3	0	
4 <i>Të tjera</i>	3.4	32,809,689	15,545,924
5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5	0	
Inventarët	4	0	0
1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1	0	0
2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2	0	
3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3	0	
4 <i>Mallra</i>	4.4	0	
5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5	0	
6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6	0	
7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7	0	0
Shpenzime të shtyra	5	0	0
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6	0	
TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		65,210,759	36,037,014
Aktivet Afatgjata		0	
Aktive financiare	7	0	0
1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1	0	
2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2	0	
3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3	0	
4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.4	0	
5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5	0	
6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6	0	
Aktivet materiale	8	2,092,416	0
1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1	0	
2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	2,052,741	0
3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	39,675	0
4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4	0	
Aktivet biologjike	9	0	
Aktive jo materiale:	10	0	0
1 <i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe të tjera</i>	10.1	0	0
2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2	0	
3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3	0	
Aktive tatimore të shtyra	11	0	
Kapitali i nënshkruar i papaguar	12	0	
TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		2,092,416	0
AKTIVE TOTALE		67,303,174	36,037,014

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2015	2014
▶ Detyrime afatshkurtra:	13	24,465,270	38,579,829
1 <i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1	0	
2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2	0	
3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3	7,545,639	14,272,532
4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	9,842,456	23,626,378
5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5	0	
6 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6	0	
7 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interes</i>	13.7	0	
8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore</i>	13.8	248,943	253,450
9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	6,828,232	427,469
10 <i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10	0	
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14	0	
▶ Të ardhura të shtyra	15	0	
▶ Provizione	16	0	
Totali i Detyrimeve afatshkurtera		24,465,270	38,579,829
▶ Detyrime afatgjata:	17	0	0
1 <i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1	0	
2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2	0	0
3 <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3	0	
4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4	0	
5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5	0	
6 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6	0	
7 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interes</i>	17.7	0	
8 <i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8	0	
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18	0	
▶ Të ardhura të shtyra	19	0	
▶ Provizione:	20	0	0
1 <i>Provizione për pensionet</i>	20.1	0	
2 <i>Provizione të tjera</i>	20.2	0	
▶ Detyrime tatimore të shtyra	21	0	
Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
DETYRIMET TOTALE		24,465,270	38,579,829
▶ Kapitali dhe Rezervat	22	100,000	100,000
▶ Kapitali i Nënshkruar	23	0	
▶ Primi i lidhur me kapitalin	24	0	
▶ Rezerva rivlerësimi	25	0	
▶ Rezerva të tjera	26	0	0
1 <i>Rezerva ligjore</i>	26.1	0	
2 <i>Rezerva statutore</i>	26.2	0	
3 <i>Rezerva të tjera</i>	26.3	0	
▶ Fitimi i pashpërndarë	27	-2,642,817	0
▶ Fitim / Humbja e Vitit	28	45,380,720	-2,642,816
Totali i Kapitalit		42,837,904	-2,542,816
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		67,303,174	36,037,013

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	112,200,016	59,506,963
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30	0	
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31	0	
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	842,400	0
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	0	-149,672
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	0	-149,672
	2 Të tjera shpenzime	33.2	0	
▶	Shpenzime të personelit	34	-3,661,061	-1,150,454
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-3,137,244	-985,910
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-523,817	-164,544
			0	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	0	
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-180,999	0
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-55,535,628	-60,280,203
▶	Të ardhura të tjera	38	33,576	7,544,688
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1	0	
			0	
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2	0	7,544,688
			0	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	33,576	
			0	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39	0	
			0	
▶	Shpenzime financiare	40	-738,858	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	0	0
			0	
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-738,858	-4,122
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41	0	
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	52,959,445	-2,077,488
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	7,578,725	-565,328
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2	0	
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3	0	
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	45,380,720	-2,642,816
▶	Fitimi/Humbja për:	45	0	
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1	0	
	Interesat jo-kontrolluese	45.2	0	

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	45,380,720	-2,642,816
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2	-614,771	-4,122
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	-614,771	-4,122
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	44,765,949	-2,646,938
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

Pershkrimi	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	52,959,445	-2,077,488
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-7,578,725	-565,328
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	180,999	0
<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 aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-29,067,370	-35,994,472
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	0	0
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-14,110,054	38,326,379
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	-4,507	253,450
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2,379,789	-57,459
► 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>	-2,273,415	0
<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	-2,273,415	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		100,000
<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	0	100,000
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	106,374	42,541
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	42,542	0
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2014	148,916	42,541

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vilit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013									0		0
Efëkti i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vilit								-2,642,816	-2,642,816		-2,642,816
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100,000								100,000		100,000
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	100,000	0	0	0	0	0	0	-2,642,816	0	0	-2,542,816
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	0	0	0	0	0	0	-2,642,816	0	0	-2,542,816
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vilit								45,380,720	45,380,720		45,380,720
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	0	0	0	0	42,737,905	0	0	42,837,905

SHENIMET SPJEGUESE

AI Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderpererjen e aktivitetit te saj.

3. Kompensimi: midis nje aktivit 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 qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston 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 koston 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 :

- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Raiffeisen Lek	Lek		24,635	1	24,635
	Veneto Leke	Lek		25,438	1	25,438
	Raiffeisen EURO	Euro		82	137.28	11,273
	Veneto EUR	Euro		30	137.28	4,136
			Totali			65,483

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke		1	83,433
	Arka ne Euro			0
	Arka ne Dollare			0
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			0
	Totali			83,433

2 Investime

- 2.1 *Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit*
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit
- 2 *Aksionet e veta*
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone
- 2.3 *Te tjera Financiare*
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

- 3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*
- | | | |
|--|--|------------|
| Kliente për mallra,produkte e shërbime | | 32,252,154 |
| > Fatura të pa likuiduara nën një vit | | |
| > Fatura të pa likuiduara mbi një vit | | |
| > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve | | |
-
- 3.4 *Të tjera*
- | | | |
|--|--|------------|
| | | 32,809,689 |
| > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore | | |
| > Parapagime të dhëna | | 0 |
| > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) | | |
| > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) | | |
| > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) | | |
| > Shteti- TVSH për tu marrë | | 1,673,963 |
| > 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) | | 31,135,726 |
| > 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) | | |
| > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) | | |
| > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër) | | |

8 Aktive materiale

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 8.1 | Toka dhe ndërtesa | 0 |
| 8 | Impiante dhe makineri | 2,052,741 |
| 8.3 | Të tjera Instalime dhe pajisje | 39,675 |
| 8 | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | |

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri	2,231,634	178,893	2,052,741			
	Të tjera Ins. pajisje	41,781	2,106	39,675			
	Shuma	2,273,415	180,999	2,092,416	0	0	0

Aktivet e blera gjate vitit	2,273,415
Aktivet kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjate vitit	

III DETYRIMET DHE KAPITALI

<u>13 Detyrime afatshkurtra:</u>	<u>24,465,270</u>
13.3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	<u>7,545,639</u>
> Parapagime të marra	<u>7,545,639</u>
13.4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	<u>9,842,456</u>
> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	<u>9,842,456</u>
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
13.8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	<u>248,943</u>
> Paga dhe shpërblime	<u>187,560</u>
> Paradhënie për punonjësit	
> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	<u>61,383</u>
> Organizma të tjera shoqërore	
> Detyrime të tjera	
13.9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	<u>6,828,232</u>
> Akciza	
> Tatim mbi të ardhurat personale	<u>7,800</u>
> Tatime të tjera për punonjësit	
> Tatim mbi fitimin	<u>6,395,748</u>
> 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	<u>424,685</u>
13.10 <i>Të tjera të pagueshme</i>	<u>0</u>
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	<u>0</u>
> Dividendë për t'u paguar	
<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	<u>100,000</u>
<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1 <i>Rezerva ligjore</i>	
26.2 <i>Rezerva statutore</i>	
26.3 <i>Rezerva të tjera</i>	
<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	<u>-2,642,817</u>
<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	<u>45,380,720</u>

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen		
• Te ardhura nga kryerja e sherbimeve		112,200,016
• Te ardhura nga qerate		842,400
• Te ardhura nga interesat		33,576
Shpenzimet perbehen nga		
• Shpenzime lende e pare		0
• Shpenzime page		3,137,244
• Shpenzime sigurime shoqerore		523,817
• Amortizimi		180,999
Shpenzime te tjera		
• Asistence per makinerite		8,377,600
• Qera		29,960,300
• Mirembajtje		2,643,977
• Personel jashte njesise		1,343,624
• Te ndryshme		695,658
• Shpenzime transporti		11,976,546
• Taksa vendore e tatime te tjera		50,383
• Komisione banke		267,332
• Shpenzime pritje perfaqesimi		12,000
• Gjoha administrative		208,208
		55,535,628
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		
• Fitimi i ushtrimit		52,959,445
• Shpenzime te pa zbriteshme		208,208
• Humbje e vitit te kaluar		-2,642,816
• Fitimi para tatimit		50,524,837
• Tatimi mbi fitimin		7,578,726
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:		
> Gjoha		208,208

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.

