Emertimi dhe Forma ligjore	COLOMBOSh.P.K
NIPT -i	J82916489E
Adresa e Selise	Tirane
Data e krijimit	04.05.1993
Data e Regjistrimit	1993
Veprimtaria Kryesore	Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbarim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 dhe

Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale		Po
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		Leke
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2017
	Deri	31.12.2017
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		28.03.2018

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k
NIPT : J 82916489 E
FIER - ALBANIA

Nr	A K T I V E T	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**		**116,776,006**	**50,828,183**
1	**Aktivet monetare**		**10,051,721**	**28,145,604**
>	*Banka*		9,343,844	27,839,136
>	*Arka*			
>	*Garanci bankare*		707,877	306,468
2	**Derivative të mbajtura për tregtim**			
3	**Aktive të tjera financiare afatshkurtra**		**103,980,147**	**20,856,906**
>	*Klientë per mallra, produkte e shërbime*		57,391,971	17,850,128
>	*Debitorë, Kreditorë të tjerë*		3,000,000	3,000,000
>	*Tatim mbi fitimin*			
>	*TVSH*			
>	*Të drejta e detyrime ndaj ortakëve*		36,549,934	
>	*Te tjera detyrime per taksen doganore*		138,242	6,778
>	*Paradhenie te tjera*		6,900,000	
4	**Inventari**		**2,744,138**	**1,825,673**
>	*Lëndët e para*			
>	*Inventari Imët*			116,257
>	*Prodhim në proces*			
>	*Parapagesa për furnizime*		2,744,138	1,709,416
6	**Aktive afatshk. të mbajtura për rishitje**			
7	**Parapagime dhe shpenzime të shtyra**			
>	*Shpenzime të periudhave të ardhme*			
II	**AKTIVET AFATGJATA**		**2,038,491**	**2,548,113**
1	**Investimet financiare afatgjata**			
2	**Aktive afatgjata materiale**		**2,038,491**	**2,548,113**
>	*Toka*			
>	*Ndërtesa*			
>	*Makineri dhe pajisje*		2,038,491	2,514,780
>	*Paisje zyre dhe informatike*			33,333
>	*Amortizimi*			
3	**Ativet biologjike afatgjata**			
4	**Aktive afatgjata jo materiale**			
5	**Kapitali aksioner i pa paguar**			
6	**Aktive të tjera afatgjata**			
	T O T A L I A K T I V E V E (I + II)		**118,814,497**	**53,376,296**

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E LIBERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : L82916489 E FIER ALBANIA

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**		**96,600,101**	**0**
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> *Overdraftet bankare*			
	> *Huamarrje afatshkurtra*			
	> *Kthimet/ripagesat e huave afatgjata*			
	3 Huat dhe parapagimet		**96,600,101**	**43,731,454**
	> *Të pagueshme ndaj furnitorëve*		94,890,366	27,530,700
	> *Të pagueshme ndaj punonjësve*			
	> *Detyrime për Sigurime Shoq.Shënd.*		319,433	257,796
	> *Detyrime tatimore për TAP-in*			
	> *Detyrime tatimore për Tatim Fitimin*		315,413	774,941
	> *Detyrime tatimore për Tvsh-në*		274,889	3,143,907
	> *Detyrime tatimore për Tatimin ne Burim*			
	> *Të drejta e detyrime ndaj ortakëve*			12,024,110
	> *Arketimet nga shitja e Ap.*			
	> *Debitorë dhe Kreditorë të tjerë*		800,000	
	4 Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	**PASIVET AFATGJATA**			
	1 Huatë afatgjata			
	> *Hua*			
	> *Detyrime nga qeraja financiare*			
	2 Huamarje të tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	**KAPITALI**		**22,214,396**	**9,644,842**
	1 Aksionet e pakicës (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionerëve të shoq.meme			
	3 Kapitali aksionar		10,000,000	10,000,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesitë ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		1,367,300	1,367,300
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pashpërndara		-1,722,458	-11,406,107
	# Fitimi (Humbja) e vitit financiar		**12,569,554**	**9,683,649**
	TOTALI PASIVEVE E KAPITALIT (I+II+III)		**118,814,497**	**53,376,296**

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : J82916489 E FIER ALBANIA

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementeve	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhëse
1	Shitjet neto		240,302,335	87,202,223
2	Shpenzime riparimi dhe karburanti		(10,299,067)	(1,505,809)
3	Shpenzime transporti		(316,363)	(85,628)
4	Materialet e konsumuara(sipas proces verbalit		(111,898,695)	(37,453,122)
5	Nenkontraktoret		(83,814,847)	(24,015,724)
	Pagat e personelit		(12,681,229)	(9,360,414)
	Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore		(2,117,763)	(1,558,724)
6	Shpenzime TJERA 608+616+621+622+623+628+638		(1,013,634)	(1,063,171)
7	Blerje energji avull uje		0	
8	Shpenzime te tjera shpenzimePOSTARE TELEFON		0	
	Amortizimi		(625,879)	(753,285)
9	Shpenzime të Panjohura		(2,158,222)	(12,534)
8	**Totali shpenzimeve (shumat 4 - 9)**		(224,925,698)	(75,808,411)
9	**Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e kryesore (1+2+/-3-8)**		**15,376,637**	**11,393,812**
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	12.2 *Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat*			954
	12.3 *Fitimet (Humbjet) nga kursi këmbimit*		(211,559)	(26)
	12.4 *Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare*			
13	**Totali i të Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare**		**(211,559)**	**929**
14	**Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)**		**15,165,078**	**11,394,740**
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		2,595,524	1,711,091
16	**Fitimi neto i vitit financiar (14 - 15)**		**12,569,554**	**9,683,649**

SAN Office
Client oriented

SHOQËRIA E NDËRTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k
NIPT: J 82916489 E
TIRANË - ALBANIA

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR – METPDA INDIREKTE

Nr		Përshkrimi i Elementëve	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
I		**Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytëzimit**			
	1	Fitimi para tatimit		15,165,078	11,394,740
		Rregullime për :			
		Tatim Fitimin		(2,595,524)	(1,711,091)
		Amortizimin		509,622	
		Humbje nga këmbimet valutore			
		Të ardhura nga Investimet			
		Shpenzime për interesa			
		Fitimi i korrektuar		13,079,176	9,683,649
	2	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera		(83,123,241)	8,884,556
	3	Rritje/rënie në Tepricën e inventarit		(918,465)	(186,526)
	4	Rritje/rënie në shpenzimet e shtyra			
	5	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për tu paguar nga aktiviteti		52,868,647	8,317,148
		MM të përfituara nga aktivitetet			
	6	Interesi i paguar			
	7	Tatim mbi fitimin i paguar			(13,302,938)
		MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit			
II		**Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese**			
	1	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus arkëtimin			
	2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale			520,771
	3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
	5	Dividentët e arkëtuar			
		MM neto të përdoruara në veprimtaritë investuese			
III		**Fluksi monetar ngaveprimtaritë financiare**			
	1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner			
	2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata			
	3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare			
		MM neto të përdorura në veprimtaritë Financiare			
	4	*Diferenca konvertimi të MM*			
IV		**Rritja/rënia neto e mjeteve monetare**		**(18,093,883)**	**14,223,127**
V		**Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël**		**28,145,604**	**13,922,477**
VI		**Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël**		**10,051,721**	**28,145,604**

N

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : J22016489 E FIER - ALBANIA

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Përshkrimi i Elementëve	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi i pa-shperndarë	TOTALI
II	**Pozicioni më 31 dhjetor 2011**	10,000,000		1,367,300	-14,592,828	-3,225,528
1	Fitimi neto për periudhën kontabël				-269,417	-269,417
2	Dividentët e paguar	**10,000,000**		**1,367,300**	**-14,862,245**	**-3,494,945**
3	Emetimi i kapitali aksionar					
4	Aksione të thesarit të riblera	**10,000,000**		**1,367,300**	**-14,862,245**	**-3,494,945**
III	**Pozicioni më 31 dhjetor 2012**				-2,769,682	-2,769,682
	Fitimi neto për periudhën kontabël					
	Dividentët e paguar					
	Emetimi i kapitali aksionar	**10,000,000**		**1,367,300**	**-17,631,927**	**-6,264,627**
	Aksione të thesarit të riblera				-1,135,657	-1,135,657
	Pozicioni më 31 dhjetor 2013					
	Fitimi neto për periudhën kontabël					
	Dividentët e paguar	**10,000,000**		**1,367,300**	**-18,767,584**	**-7,400,284**
	Emetimi i kapitali aksionar				1,320,343	1,320,343
	Aksione të thesarit të riblera					
	Pozicioni më 31 dhjetor 2014					
	Fitimi neto për periudhën kontabël	**10,000,000**		**1,367,300**	**-17,455,120**	**-6,087,820**
	Dividentët e paguar				6,049,013	6,049,013
	Emetimi i kapitali aksionar					
	Aksione të thesarit të riblera					
	Pozicioni më 31 dhjetor 2015	**10,000,000**		**1,367,300**	**-11,406,107**	**-38,807**
	Fitimi neto për periudhën kontabël				9,683,649	9,683,649
	Dividentët e paguar					
	Emetimi i kapitali aksionar					
	Aksione të thesarit të riblera					
	Pozicioni më 31 dhjetor 2016	**10,000,000**		**1,367,300**	**-1,722,458**	**9,644,842**
	Fitimi neto për periudhën kontabël				12,569,554	12,569,554
	Dividentët e paguar					
	Emetimi i kapitali aksionar					
	Aksione të thesarit të riblera					
	Pozicioni më 31 dhjetor 2016	**10,000,000**		**1,367,300**	**10,847,096**	**22,214,396**

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k
NIPT: J32916489 E
FIER - ALBANIA

AI. Informacion i përgjithshëm

1. Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare";
2. Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri.(SKK 2; 49);
3. Baza e përgatitjes së PF : Të drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35);
4. Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69):
   a) NJËSIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritë e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.
   b) VIJIMËSIA e veprimtarisë ekonomike të njësisë sonë raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë për ndërprerjen e aktivitetit te saj.
   c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka , ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
   d) KUPTUSHMËRIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kane njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
   e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë te tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materialë.
   f) BESUSHMËRIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtme :
      - Parimin e paraqitjes me besnikëri
      - Parimin e përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
      - Parimin e paanshmërisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
      - Parimin e maturisë pa optimizëm të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
      - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje te vërtete e të drejte të PF
      - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
      - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave

A. Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventarëve është zgjedhur metoda e kostos mesatare (SKK 4: 15). Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5; 11). Për vlerësimin e mëpasshëm të AAM dhe pasiveve financiare afatgjata është zgjedhur modeli i kostos duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21).

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5: 38) njësia jone ekonomike ka përcaktuar metodën e amortizimit mbi bazën e vleftës së mbetur, ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëllojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Pajisje zyre informatike e sisteme informacioni me 25 % te vleftës së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vleftës së mbetur

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : 62916489 E FIER ALBANIA

B. Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I.

II. PASQYRA E BILANCIT KONTABËL MË 31.12.2015

AKTIVET

1.

2. Aktivet Afatshkurtra

Aktivet monetare Mjetet monetare janë pasqyruar në BK me gjendjen e tyre me datë 31.12.2016

Shënimi 1. Gjendje e mjeteve monetare

Lek Shqiptar

01	Banka Kombetare Tregetare 1629829	6692968	8317600	5198
02	BANKA E KURSIMEVE 66012.68	0	4350	61662
03	Banka Popullore	0	0	0.00
04	Banka Amerikane 2,191,100.45	278020672	271315576	8896196
06	Banka Pro credit(te ndryshme)	0	0	0.00
07	Raiffeisen Bank	24,320.05	0.00	24,320.05
10	Tirana Bank	0	0	0.00
16	VENETO BANK SH.A	-3.29	0	-3.29
17	ABI (American Bank of Investimeve) 23.984.334	93.996.986	117.543.272	348.047
		378.710.626	**397.180.799**	**9.335.420**
EUR	**Euro**			
05	Raiffeisen Bank Euro	29.45	29.45	0.00
		4,770.18	4,770.18	0.00
08	BKT Euro	18.01	18.01	0.00
		2,525.00	2,524.99	0.01
11	Tirana Bank 52.24			52.24
	7.241.21			6945.32
13	Intesa sanPaulo bank Euro 149.57	45.041	45.176.31	14.26
	26.846.8	6.133.429	6.158.381	1.895.87
14	Banka kombetare tregetare	0	0	0.00

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E SIGURIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : J 87916489 E FIER - SHQIPERIA

		0	0	0.00
	201.81	**45.041**	**45.176.31**	**66.5**
		6.133.429	6.158.676	8.841
USD	**USD**			
09	Intesa sanPaulo bank Dollare	-4.33	0.00	-4.33
		-544.67	0	-481.07
12	Tirana Bank	147.45	147.45	0.00
		16,900.53	16,900.53	0.00
		143.12	**147.45**	**-4.33**
		16,519.88	17,064.55	-544.67
		384.844.119.75	**403.339.45.75**	**9.343.844.24**

a) Aktive të tjera financiare afatshkurtra

Kliente te pa arketuar per sherbimet e kryera **57.391.971 lek**

Lenda e pare gjendje neper objekte eshte SHKARKUAR ME SITUACION

Garanci bankare 707.877 lek gjate vitit 2017

Parapagesat per furnizime zene vleren 1.709.416 lek (hidrosystem)

Takse doganore ne dogane 138.242 lek

Debitore e kreditore te tjere 9.900.000lek (Agron resul Ibrahimi) dhe analiza e llog 418

Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve eshte **36.549.934 lek**

Aktivet Afatgjata

a) Aktive afatgjata materiale

Aktivet afatgjata materiale janë paraqitur me vlerën e tyre të amortizuar, si ne vitin 2017

Vlera e Aktiveve Afatgjata Materiale

Nr		Vlefta Fillestare	Amortizim I akumuluar	Vlera e mbetur	Amortizimi vjetor	Vlera 31/12/2017
2	Makineri Paisje Informatike			2548113	509.622	2.038491
3	Inventar I imet			116257	116.257	0
	Shuma	4.529.091	1.111.435	2664370	625879	2.038.491

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k
NIPT : J 6489 E
FIER - ALBANIA

Amortizimi per vitin 2017 eshte llogaritur sipas normave dhe ze vleren.**625.879 lek**

PASIVET

1. **Pasivet Afatshkurtra**

Ne zerin huate dhe parapagimetjane pasqyruar furnitoretqe ikemi detyrime te pa shlyera me 31.12.2017me vlefte **94.890.366**.,pagat e punonjesve jane likujduar nga proneri me 30.12.2017,sigurimet shoqerore te dhjetorit me vlere **319.433 lek** , tatim fitimi per tu derdhur **315.413** lek

TVSH me gjendje kreditore **274.889 lek e derdhur ne janar 2018** nuk kuadron me situaten tatimore dhe eshte bere kerkese per sistemim.

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

1. **Shitjet neto e të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit**

Shënimi 8	**Shumat në Lekë**	
Përshkrimi i elementeve	*31.12.2017*	*31.12.2016*
Shitje sherbimi	240,302,335	87,202,223
Te ardhura nga kembimet valutore		
Totali	**240,302,335**	**87,202,223**

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : J 82216489 E FIER - SHQIPERIA

2. Kosto e punës

Shpenzimet për koston e punës përbëhen nga pagat e punonjësve dhe kontributet për sigurime shoqërore e shëndetësore.

Shënimi 10	**Shumat në Lekë**	
Përshkrimi i elementeve	*31.12.2017*	*31.12.2016*
Pagat e punonjësve	12,681,229	9,360,414
Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndet.	2,117,763	1,558,724
Totali	**14,798,992**	**10,919,138**

Amortizimi dhe zhvlerësimet

Amortizim eshte paraqitur ne pasqyren e Aktiveve Afatgjata materiale

Shpenzime të tjera

Përshkrimi i elementeve	*31.12.2017*	*31.12.2016*
Shpenzimet materiale	*111,898,695*	*37,453,122*
Shpenzime per trajtime pergjithshme	83,814,847	24,015,724
Mirmbajtje riparime	10,299,067	1,505,809
Bl energji avull uje		
Sherbime bankare	138,532	77,490
Shpenzime transporti	316,363	85,628
Shpenzime te panjohura	2,138,415	12,534
Shpenzime 608+616+618+622+623+638	875,102	985,682
Amortizim	625,879	753,285
Ndryshim gjendje produkti		
TOTALI	**210,106,900**	**64,889,274**

3. Fitimet (Humbjet) nga kursi i këmbimit

Fitimet (Humbjet) nga kursi i këmbimit janë paraqitur si diferencë midis këtyre dy elementeve:

SAN Office
Client oriented

SHOQERIA E NDERTIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : J 8[illegible]6489 E FIER - ALBANIA

Shënimi 13	Shumat në Lekë	
Përshkrimi i elementeve	*31.12.2017*	*31.12.2016*
Ardhura nga konvertimi	173,892	954
Humbje nga konvertimi	(385,452)	
Shuma	**(211,559)**	**954**
Te ardhura nga intersat		
Humbje nga interesat	(26)	(26)
Shuma	**(211,585)**	**929**

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas datës se bilancit për të cilat bëhen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas datës së bilancit për të cilat nuk bëhen rregullime nuk ka.

Hartoi :

Nexhmije Caushi

Miratoi:

Diana Laba

Administrator

SHOQERIA E SIGURIMIT "COLOMBO" Sh.p.k NIPT : J 82916489 E FIER - ALBANIA

SAN Office
Client oriented