

Emertimi dhe Forma ligjore

"G & K", SHPK

NIPTI :

K51524045N

Adresa e Selise :

Rruga e Elbasanit, Nd.45, H.3, Zyra 215

Tirane

Data e krijimit

2005

Nr. i Regjistrimit Tregetar

32250

Veprimtaria Kryesore

Projekte, Mbikqyrje Punimësh në Fushën e Ndertimit

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2, të Përmirësuar dhe Ligjit Nr. 9228, datë 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyrat Financiare janë individuale

Po

Pasqyrat Financiare janë të konsoliduara

Po

Pasqyra Financiare janë të shprehura në lek

Leke

Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në lek

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

Mars 2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra			
	► Aktivitet monetare	1	12,243,941	3,836,821
	1 Banka		10,963,871	2,986,151
	2 Arka		1,280,070	850,670
	► Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit	2		
	2 Aksionet e veta	2		
	3 Te tjera Financiare	2		
	► Të drejta të arkëtueshme	3	9,095,841	19,756,103
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3	4,705,000	14,321,809
	2 Te tjera	3	3,568,740	3,568,740
	3 T V S H	3	278,321	12,716
	4 Tatim fitimi	3	543,780	1,852,838
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	4		
	► Inventarët	4		
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4		
	3 Produkte të gatshme	4		
	4 Mallra	4		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	5		
	7 Parapagime për inventar	5		
	► Shpenzime të shtyra	5		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA		21,339,782	23,592,924
	Aktivitet Afatgjata			
	► Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	8		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	8		
	► Aktivitet materiale	8	28,826,705	28,101,790
	1 Toka dhe ndërtesa	8	27,390,007	26,576,119
	2 Impiante dhe makineri	8		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8	1,436,698	1,525,671
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8		
	► Aktivitet biologjike	9		
	► Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10		
	2 Emri i Mirë	10		
	3 Parapagime për AAJM	10		
	► Aktive tatimore të shtyra	11		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		28,826,705	28,101,790
	AKTIVE TOTALE		50,166,487	51,694,714

Administrator
Dilaver Oshafi


Projekti i Supervizimit

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
►	Detyrime afatshkurtra:	13	713,999	3,102,676
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	356,870	2,774,310
5	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore tatim ne burim</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj punonjsve</i>	13.7	264,426	216,000
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	75,633	112,366
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore tvsh</i>	13.9		
10	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore tatim page</i>	13.10	17,070	
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
►	Të ardhura të shtyra	15		
►	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtera		713,999	3,102,676
►	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
►	Të ardhura të shtyra	19		
►	Provizione:	20	0	0
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
►	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve Afatgjata		0	0
	Detyrimet Totale		713,999	3,102,676
►	Kapitali dhe Rezervat	22		
►	Kapitali i Nënshkruar	23	26,516,000	26,516,000
►	Primi i lidhur me kapitalin	24		
►	Rezerva rivlerësimi	25		
►	Rezerva të tjera	26		
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1		
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3		
►	Fitimi i pashpërndarë	27	22,076,038	21,424,287
►	Fitim / Humbja e Vitit	28	860,450	651,751
	Totali i Kapitalit		49,452,488	48,592,038
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		50,166,487	51,694,714

Administrator

Dilaver Oshafi


 Projektim, Supervizim

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	17,122,990	17,478,571
▶	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	0	0
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33		
	2 Të tjera shpenzime	33		
▶	Shpenzime të personelit	34	4,685,505	5,696,827
	1 Paga dhe shpërblime	34	4,015,000	4,881,600
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas)	34	670,505	815,227
	3 Shpërblime		0	0
▶	Te tjera	35	100,526	87,252
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	1,256,815	660,973
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	8,107,886	7,905,700
▶	Të ardhura të tjera	38		
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	0	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	40		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	2,972,258	3,127,819
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43	445,839	469,173
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	2,526,419	2,658,646
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45		
	Interesat jo-kontrolluese	45		
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse				
Nr	Pershkrimi i Elementeve		2,017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	2,526,419	2,658,646
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		46		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46		
	Shpenzime të pa zbriteshme kliente të pa arkëtueshëm	47	1,665,970	
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47		0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	860,449	2,658,646
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49		
	Interesat jo-kontrolluese	49		

Administrator
Dilaver Oshafi


Projektim, Supervizim

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	2,972,258	3,127,819
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-445,839	-469,173
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	1,256,815	660,973
<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>	-1,665,969	-2,006,895
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	10,660,262	-11,698,565
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	0	0
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-2,388,677	923,715
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	10,388,850	-9,462,126
► 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>	-1,981,730	-20,532,450
<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 arkëtuar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1,981,730	-20,532,450
► 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	8,407,120	-29,994,576
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	8,407,120	-29,994,576
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 01 Janar 2017	-3,836,821	-33,831,397
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017	12,243,941	3,836,821

Administrator
Dilaver Oshafi



Projektim, Supervizim

Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2017

Nr	Emertimi						Gjendja	Gjendja	Ndryshimi
							31.12.2017	31.12.2016	(+ ose -)
1	Banka						10,963,871	2,986,151	7,977,720
2	Arka						1,280,070	850,670	429,400
	TOTALI						12,243,941	3,836,821	8,407,120

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja	Gjendja	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi
			31.12.2017	31.12.2016					(+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	9,095,841	19,756,103	-10,660,262	10,660,262			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivet materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)			0	0			0
9	Ativitet biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
					0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	713,999	3,102,676	-2,388,677	2,388,677			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	49,452,488	48,592,038	860,450	-860,450			0
	TOTALI		59,262,328	71,450,817	-12,188,489	12,188,489	0	0	0

**Administrator
Dilaver Oshafi**



Projekti Supervizim

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	100,000						33,433,691	7,016,800			40,550,491
	Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 01 Janar 2015	100,000	0	0	0	0	0			0	0	100,000
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
	Fitimi / Humbja e vitit								14,406,596			14,406,596
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								7,017,691			7,017,691
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	26,416,000						-26,416,000				0
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
	Dividendë të paguar											0
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
												0
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	26,516,000	0	0	0	0	0			0	0	14,506,596
												0
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 01 Janar 2016	26,516,000	0	0	0	0	0	21,424,287	651,751	0	0	48,592,038
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
	Fitimi / Humbja e vitit								860,450			860,450
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
	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 2017	26,516,000	0	0	0	0	0	21,424,287	1,512,201	0	0	49,452,488

Administrator
Dilaver Oshafi


 Projektin Supervizim

SHENIMET SPJEGUESE

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. Radha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :

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

A I 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 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 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 metodën 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.

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

12,243,941

1.1 Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
	Credins					10,963,871
	Totali					10,963,871

1.2 Arka

Nr	E M E R T I M I	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
		valute	fund vitit	leke
	Arka ne Leke			1,280,070
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
	Totali			1,280,070

2 Investime

2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

Shoqeria nuk ka tituj pronësie te njësive ekonomike brenda grupit

2 Aksionet e veta

Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone

2.3 Te tjera Financiare

Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per mallra,produkte e sherbime

4,705,000

> Fatura te pa likuiduara nen nje vit

> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit

> Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 Të tjera

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	
> Parapagime të dhëna	3,568,740
> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)	
> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)	
> Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)	543,780
> Shteti- TVSH për tu marrë	278,321
> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	
> Tatimi në burim (teprica debitoare)	
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitoare)	
> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	
> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitoare)	
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitoare)	
> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitoare)	
> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër)	

8 Aktive materiale

8.1 Toka dhe ndërtesa

8 Impiante dhe makineri

8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje

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	28,101,790	986,112	27,115,678			
	Impiante e makineri		0	0			
	Të tjera Ins. pajis	1,525,671	270,703	1,254,968			
	Shuma	29,627,461	1,256,815	28,370,646	0	0	0

Aktivitet e blera gjate vitit

Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit

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

Inventaret analitike bashkangjitur

13.3 Arkëtime në avancë për porosi

> Parapagime të marra

13.4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur

13.5 Dëftesa të pagueshme

> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

13.6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit

> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

13.7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
>	Paga dhe shpërblime	264,426
>	Paradhënie për punonjësit	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	75,633
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	17,070
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	0
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	0
<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>		
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	356,870
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	
<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>		
<u>19 Të ardhura të shtyra</u>		
<u>20 Provizione:</u>		
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>		
<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>		
<u>23 Kapitali i Nënshkruar</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>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>		
		22,076,038
		860,450
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve		
Te ardhurat perbehen		17,122,990
●	Sherbime	17,122,990
●	Shitje AQT	

• Tjera	
Shpenzimet perbehehen nga	14,150,732
• Furnitura	8,107,886
• Personeli	4,685,505
• Taksa	100,526
• Te tjera	
• VI qat te shitura	
• Amortizimi	1,256,815

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	2,972,258
• Shpenzime te pa zbriteshme	
• Fitimi para tatimit	2,972,258
• Tatimi mbi fitimin	445,839

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> **Gjoha**

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	4098967
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	6016403
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	10,115,370
	Nga kjo	
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus 1,981,730
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus
3	Referenca	Minus
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus
5	Te tjera	Minus
6	Te tjera	Minus
	Shuma e blerjeve ne shpenzime	12,097,100
	Pakesimi i gjendjes se magazines	
	Totali ne shpenzime	12,097,100
	Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)	
1	Materiale te konsumuara	
2	Shpenzime te tjera	xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	12,097,100
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	
	Shuma (1 + 2 - 2a)	12,097,100
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	3,836,821
---	------------------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	2,972,258
Amortizimin	1,256,815
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	10,660,262
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	14,889,335

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-2,388,677
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-1,981,730
Tatim mbi fitimin i paguar	-445,839
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	-1,665,969
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	-6,482,215

Gjendja e Mjeteve Monetare me 31.12.2017	12,243,941	<u>12,243,941</u>
---	-------------------	--------------------------

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

● Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	860,450
● Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	22,076,038
● Rritja e kapitalit aksioner	
● Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> nuk ka

>

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 raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Dilaver Oshafi



Projektim, Supervizion

Pasqyre Nr.1

Në 000/lekë

ANEKS STATISTIKOR

	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2017	Viti 2016
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	17,122,990	17,478,571
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	17,122,990	17,478,571
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Shitje AQT	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	17,122,990	17,478,571

Administratori
Dilaver Oshafi



Pasqyre Nr.3

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Aktiviteti	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike+shitjeAQT	17,122,990
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restaurante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	
		TOALI (I+II+III+IV+V)	17,122,990

Te punesuar mesatarisht per vitin 2015:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	3
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	2
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	1
Me page me te larte se 84.100 leke	1
Totali	7

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

**Administratori
Dilaver Oshafi**



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2017			31.12.2017
1	Toka					0
2	Ndertime		28,500,000	1,800,000		30,300,000
3	Makineri,paisje		0			0
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike		1,406,300	133830	226,800	1,313,330
6	Zyre		873,450	47,900		921,350
	TOTALI		30,779,750	1,981,730	226,800	32,534,680

Amortizimi A.A. Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2017			31.12.2017
1	Toka		0			0
2	Ndertime		1,923,881	986,112		2,909,993
3	Makineri,paisje,vegla		0			0
4	Mjete transporti		0		0	0
5	kompjuterike		700,834	221616	226,800	695,650
6	Zyre		53,245	49,087		102,332
	TOTALI		2,677,960	1,256,815	226,800	3,707,975

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2017			31.12.2017
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		26,576,119	813,888		27,390,007
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike		705,466	-87,786		617,680
6	Zyre		820,205	-1,187	0	819,018
	TOTALI		28,101,790	724,915	0	28,826,705

Administratori

Dilaver Oshafi


 Projektim, Supervizim

ANEKS STATISTIKOR

Nr.	Shpenzimet	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2017	Viti 2016
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	-	-
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	-	
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	4,685,505	5,696,827
a-	Pagat e personelit	641	12201	4,015,000	4,881,600
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	670,505	815,227
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	1,256,815	660,973
4	Shërbime nga të tretë	61	12400	100,526	87,252
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Shpenzime shitje AQT	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	100,526	87,252
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413		
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	8,107,886	7,765,922
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	8,107,886	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	14,150,732	14,210,974
Informatë:				Viti 2017	Viti 2016
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	7	7
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori
Dilaver Oshafi

