

Emertimi dhe Forma ligjore

UNDERGROUND PARKING ALBANIA

NPIT -i

L21611004F

Adresa e Selise

Rruga Papa Gjon Pali II TIRANE

Data e krijimit

11.04.2012

Nr I Regjistrimit Tregtar

Veprimtaria Kryesore

Koncension Parkimi Nentokesor Sheshi Italia

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe Ligjit Nr 9228
Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

VITI 2016



Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

27.03.2016

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

UNDERGROUND PARKING TIRANA

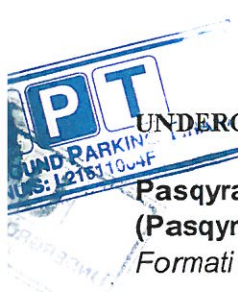
Dhjetor 2016

Ref.N	AKTIVET	Viti Ushtrimor 31.12.2016	Viti Parardhes 31.12.2015
0			
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	804,531,015.00	7,166,558.00
1	Aktivet monetare	23,070.00	250,214.00
	Banka	15,249.00	222,393.00
	Arka	7,821.00	27,821.00
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		
(i)	- Derivatet		
(ii)	- Aktivet e mbajtura per tregtim		
	Totali 2	0.00	0.00
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		
(i)	Kliente per mallra, produkte e sherbime		
(ii)	Debitore Kreditore te tjere	797,295,381.00	
(iii)	Tatim mbi fitimin		
(iv)	Tvsh	295,200.00	295,200.00
(v)	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
	Totali 3	797,590,581.00	295,200.00
4	Inventari		
(i)	Lendet e para		
(ii)	Inventar I imet		
(iii)	Prodhim ne proces		
(iv)	Produkte te gatshme		
(v)	Mallra per rishitje		
(vi)	Parapagesat per furnizime		
	Totali 4	0.00	0.00
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	6,917,364.00	6,621,144.00
(i)	Shpenzime te periudhave te ardhshme	6,917,364.00	6,621,144.00
	Totali I Aktiveve Afatshkurtra (I)	804,531,015.00	7,166,558.00
II	AKTIVET AFATGJATA	0.00	0.00
1	Investimet financiare afatgjata		
(i)	Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali 1	0.00	0.00
2	Aktivet afatgjata materiale		
(i)	Toka		
(ii)	Ndertesa		
(iii)	Makineri dhe pajisje		
(iv)	Aktive te tjera afatshkurtra materiale (me vl.kontabel)		
	Totali 2	0.00	0.00
3	Aktivet biologjike afatgjata		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		
(i)	Emri I mire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		
(iii)	Aktivet te tjera afatgjata jomateriale		
	Totali 4	0.00	0.00
5	Kapital aksionar I papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	Totali I Aktiveve Afatgjata (II)	0.00	0.00
	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)	804,531,015.00	7,166,558.00

UNDERGROUND PARKING TIRANA

Dhjetor 2016

Ref. No.	DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti Ushtrimor 31.12.2016	Viti Parardhes 31.12.2015
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	7,135,634.00	7,066,558.00
1	Derivatimet		
2	Huamarrjet		
(i)	Overdraftet Bankare		
(ii)	Huamarrje afatshkurtra		
	Totali 2	0.00	0.00
3	Huat dhe parapagimet		
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	1,191,060.00	1,755,060.00
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	2,878,584.00	2,680,839.00
(iii)	Detyrime per sigurimet shoqerore	39,249.00	26,132.00
(iv)	Detyrime tatimore per TAP-in	6,741.00	4,527.00
(v)	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		
(vi)	Detyrime tatimore per TVSH		
(vii)	Detyrime tatimore per Tatimin ne burim		
(viii)	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		
(ix)	Divident per tu paguar		
(x)	Debitore dhe Kreditorë te tjere	3,020,000.00	2,600,000.00
	Totali 3	7,135,634.00	7,066,558.00
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
5	Provizione afatshkurtra		
II	DETYRIMET AFATGJATA	0.00	0.00
1	Huat afatgjata		
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja finaciare		
(ii)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1	0.00	0.00
2	Huamarrje te tjera afatgjata		
3	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
4	Provizionet afatgjata		
	Totali I detyrimeve afatgjata (II)	0.00	0.00
	Totali I detyrimeve	7,135,634.00	7,066,558.00
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolidura)		
2	Kapitali qe I perket aksioneve te shoqerise meme(perdoret vetem ne PF te Konsoliduara		
3	Kapitali aksionar	108,724.00	100,000.00
4	Primi I aksionit	797,286,657.00	
5	Njesite ose aksionet e thesarit		
6	Rezerva statutore		
7	Rezerva ligjore		
8	Rezerva te tjera		
9	Fitimet (Humbje) e vitit te kaluar		
10	Fitim (Humbja) e vitit financiar	0.00	0.00
	Totali I kapitalit (III)	797,395,381.00	100,000.00
	TOTALI I DETYRIMEVE & KAPITALIT (I+II+III)	804,531,015.00	7,166,558.00



UNDERGROUND PARKING TIRANA

Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Dhjetor 2016

Nr	Pershkrimi I Elementeve	Shenime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhes
			31.12.2015	31.12.2015
1	Shitje neto			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara dhe sherbime			
5	Kosto e punes			
	Pagat e personelit		-235,150.00	-564,360.00
	Te tjera Personeli			
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetsore		-39,270.00	-94,248.00
6	Amortizimi dhe zhvlersimet		-21,800.00	-21,770.00
7	Shpenzime te tjera			
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		-296,220.00	-680,378.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2-3-8)		-296,220.00	-680,378.00
10	Te ardhurat dhe shpenzimet nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare			
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi			
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit			
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			447.00
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		0.00	447.00
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)		-296,220.00	-679,931.00
15	Kalim ne shpenzime te periudhave te ardhshme		296,220.00	679,931.00
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16.1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			
16.2	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë			
16.3	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve			
17	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14-15)		0.00	0.00
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



UNDERGROUND PARKING TIRANA

Dhjetor 2016

Nr	Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare - Metoda indirekte	Viti Ushtrimor	Viti Parardhes
		31.12.2016	31.12.2015
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	-	-
2	Rregullime per :		
	Amortizimin	-	-
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investime		
3	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(797,591,601)	(679,931)
4	Rritje /renie ne tepricen e inventarit		
5	Rritje /renie ne tepricen e detyrimeve, per tu paguar nga aktiviteti	69,076	689,912
6	Interesi I paguar		
7	Tatimi mbi fitimin I paguar		
	<i>MM neto nga aktiviteti I shfrytezimit</i>	(797,522,525)	9,981
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerje e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
2	Blerje e aktiveve afatgjata materiale		
3	Ta ardhura nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi I arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto , e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	-	-
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
1	Hyrje nga emetimi I kapitalit aksioner		
2	Hyrje nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividentet e paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	-	-
	Rritja /renia neto e mjeteve monetare	(797,522,525)	9,981
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	250,214	240,233
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	(797,272,311)	250,214

Pasqyra e ndryshimeve te Kapitalit Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2016

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te Konvert. Monedhave te huaja	Fitimi I pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2015	100,000								100,000
Efekti I ndryshimit ne politikat kontabel									-
Pozicioni I rregulluar									-
Fitimi neto I periudhes kontabel						-			-
Dividentet e paguar/deklaruar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Emetimi I kapitalit aksionar	8,724.00								8,724
Rezerva rivlersimi I AAGJ									-
Transferim ne detyrime		797,286,657							797,286,657
Blerje aksionesh thesari									-
Terheqja e kapitalit per zvogelimin									-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2016	108,724	797,286,657	-	-	-	-	-	-	797,395,381

SHENIME SHPJEGUESE

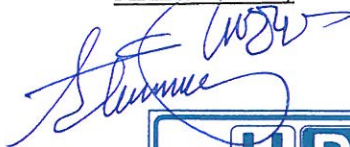
SQARIM : Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK2
Plotesimi I te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe struktures
standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55
Radha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :
a) informacion I pergjithshem dhe politikat kontabel
b)shenime qe shpjegojne zera te ndryshem te pasqyrave financiare
c) shenime te tjera shpjeguese

Per shoqerine Underground Parking Tirana , Jane paguar detyrimet per Tap,Sig Shoqerore
tarifa e taksa vendore,komisione bankare etj
Keto shpenzime do merren parasysh kur te filloje aktiviteti ne periudhat e ardhshme
Eshte miratuar vendimi per kthimin e borxhit me pjesemarrje ne kapital duke zmadhuar
kapitalin me 8,724 leke.

Eshte rritur llogaria per tu arketuar nga shoqeria "Gener 2" ,e vleren 797,295,381 leke

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Ahmet ULAI



Perqetiti: Besmira Husaj
