

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

Geo Consulting sh.p.k.

K31421004D

Rr 'Reshit Collaku' P23/1, Shk1 Ap3

Tirane

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

2003

Veprimtaria Kryesore

Konsulence Teknike

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 2016

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

000/leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2016



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivët Afatshkurtra			
▶	Aktivët monetarë	1	24834135	18,389,667
1	Banka		24834135	6,673,219
2	Arka			11,716,448
▶	Investime	2		0
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit	2.1		
2	Aksionet e veta	2.2		
3	Të tjera Financiare	2.3		
▶	Të drejta të arkëtueshme	3	23496151	49,003,508
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Tatim fitimi)	3.1	1995508	
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
4	Të tjera (Klienta)	3.4	19855163	49,003,508
5	Teprica kreditore TVSH Dhjetor 2016	3.5	1645480	
▶	Inventarët	4		0
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
3	Produkte të gatshme	4.3		
4	Mallra	4.4		
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
6	AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
7	Parapagime për inventar	4.7		
▶	Shpenzime të shtyra	5		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		48330286	67,393,175
	Aktivët Afatgjatë			
▶	Aktive financiare	7		0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjatë	7.5		
6	Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
▶	Aktivët materiale	8	1813538	1,907,192
1	Toka dhe ndërtesa	8.1		
2	Impiante dhe makineri	8.2	698355	872,944
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	1115183	1,034,248
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
▶	Aktive biologjike	9		
▶	Aktive jo materiale:	10		0
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1		
2	Emri i Mirë	10.2		
3	Parapagime për AAJM	10.3		
▶	Aktive tatimore të shtyra	11		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		1813538	1,907,192
	AKTIVE TOTALE		50143824	69,300,367

A. G. W.



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	11,805,505	20,942,136
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	10,980,000	15,600,000
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	505,179	1,768,499
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	320,326	3,573,637
10	Të tjera të pagueshme	13.10		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		11,805,505	20,942,136
▶	Detyrime afatgjata:	17	5,349,007	0
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8	5,349,007	0
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20		0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		5,349,007	48,358,231
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	100,000	100,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26		0
1	Rezerva ligjore	26.1		
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	28,258,231	30,427,500
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	4,631,081	17,830,731
	Totali i Kapitalit		32,989,312	48,358,231
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		50,143,824	69,300,387

A. G. M.

"GEO CONSULTING" sh.p.k.
Kodi Fiskal K 31421004 D
TIRANE

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Geo Consulting sh.p.k. – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	51,271,800	62,463,648
▶	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
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-6,601,615	-6,952,852
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-5,681,910	-6,000,113
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-919,705	-952,739
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-483,458	-432,216
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-38,558,910	-34,095,183
▶	Të ardhura të tjera	38	-159,988	10,288
	1 Të ardhura nga njësia ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	38.3	-159,988	10,288
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-19,499	-16,355
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësia ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-19,499	-16,355
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	5,448,330	20,977,330
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	817,250	3,146,600
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	817,250	3,146,600
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	4,631,081	17,830,731
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	4,631,081	17,830,731
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rrvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rrvlerësimi i aktiveve 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		0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	4,631,081	17,830,731
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

A. V. W.



Pasqyra e fluksit monetar Metoda direkte

	2016	2015
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit	6444468	4026623
Mjetet monetare te arketuara nga klientet	64151712	34494192
MM te pagura ndaj furnitoreve dhe punetoreve	-55711736	-30467569
MM te ardhura nga veprimtarite		
Tatimin mbifitimim i paguar	-1995508	
MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	6444468	4026623
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e aktiveve afat gjate materiale		
te ardhura nga shitja e paisjeve		0
interesi i arketuar		0
paraja neto ne veprimtarine investuese		
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Te ardhura huamarje afatgjata		
te ardhura te tjera		
divident		
MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
Rritja/ renia neto e mjeteve monetare	6444468	4026623
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	18389667	14363044
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	24834135	18389667

A. Lm



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 2014	100,000						25,777,316	4,650,184			30,527,500
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	0	0	0	0	0	25,777,316	4,650,184	0	0	30,527,500
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit							17,830,731				17,830,731
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura 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							-20,000,000				-20,000,000
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	0	0	0	23,608,047	4,650,184	0	0	28,358,231
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100,000	0	0	0	0	0	23,608,047	4,650,184	0	0	28,358,231
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit							4,631,081				4,631,081
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 2016	100,000	0	0	0	0	0	28,239,128	4,650,184	0	0	32,989,312

A. Vendi

"GEO CONSULTING" sh.p.k.
Kodi Fiskal K 31421004 D
TIRANE

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmësuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 të përmësuar. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të 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 kontabël 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 transakcionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijmesise: 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 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 gene 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 perpareshise 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 kontabël
- 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 :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera 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 që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

48.330.286

1 Aktivet monetare

24,834,135

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Banka Kombetare Tregtare	Leke	606271817CLOTCLALLF			16,051,937
2	Banka Kombetare Tregtare	Euro	6271817CLOTCFEUR	65036	135.03	8,781,811
3	Banka Kombetare Tregtare	Usd	506271817	3	129	387
			Totale			24,834,135

1.2

Arka

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

2 Investtime

2.1 Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit

Shoqëria nuk ka tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit

2 Aksionet e veta

Shogeria nuk ka riblerje te aksione te emetuar me pare nga ana jone

2.3 Te tjera Financiare

Shogeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

23,496,151

3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per malra.produkte e sherbime

19,855,163

- > Fatura te pa likuiduara nen nje vit
- > Fatura te pa likuiduara mbi nje vit
- > Zhyleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

11,799,443

8.055.720

9,999,120

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 Nga njësité ekonomike brenda grupit

- > *Shqetësimi nuk ka të drejtë dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit*

3.3 Nga njësiti ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Shogeria 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
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)

3.640.988

5,040,900

"GEO CONSULTING" sh.p.k.
Kodi Fiskal K 31421004 D
TIRANE

	> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)	
	> Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)	1,995,508
	> Shteti- TVSH për tu marrë	1,645,480
	> 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 për çdo ze si me sipër)	
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	
	> Kapital i nënshkruar i paguar	
	4 Inventarët	
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	
	> Materiale ndihmës	
	> Lëndë djegëse	
	> Pjesë ndërrimi	
	> Materiale ambalazhimi	
	> Materiale të tjera	
	> Inventari i imët dhe ambalazhet	
	> Zhvlerësimi i materialeve të para	
	> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.2	<i>Prodime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	
	> Prodhimi në proces	
	> Punime në proces	
	> Shërbime në proces	
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	
	> Produkte të ndërmjetëm	
	> Produkte të gatshëm	
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.4	<i>Mallra</i>	
	> Mallra	
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	
4.5	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	
	> Gjedhe ne majmeri	
	> Te leshta ne majmeri	
	> Te dhirta ne majmeri	
	> Derra ne majmeri	
	> Zogj ne rritje	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	
	> AAGJM të mbajtura për shitje	
	<u>Inventari bashkangjitur</u>	
4.7	<i>Parapagime për inventar</i>	
	> Materiale të para	

A. J. W.



- > Materiale të tjera _____
- > Produkte të gatshëm _____
- > Mallra (dhe produkte) për shitje _____
- > Gjë e gjallë _____

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) _____
- > Shpenzime të periudhave të ardhme _____

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura _____
- > Të ardhura të llogaritura _____

II AKTIVET AFATGJATA

1,813,538

7 Aktivet financiare

- 7.1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit _____
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Aksione të shoqërive të lidhura _____
 - > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të lidhura _____

- 7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit _____
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
 - > Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____

- 7.3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvlerësimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7.5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata _____
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
 - > Zhvlerësimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____

- 8 Tituj të tjerë të huadhënies _____
- > Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
 - > Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____

8 Aktive materiale

1,813,538

- 8.1 Toka dhe ndërtesa _____
- 8 Impiante dhe makineri _____
- 8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje _____
- 8 Parapagime për aktive materiale dhe në proces _____

698,355

1,115,183

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	3001740	2303385	698355	3,001,740	2,128,796	872,944
	Të tjera Ins. pajisje	2250718	1135535	1115183	1,880,914	826,666	1,034,248
	Shuma	5252458	3438920	1813538	1,880,914	2,955,462	1,034,248

A. Gjon

"GEOCONSULTING" sh.p.k.
Kodi Fiskal K 31421004 D
TIRANE

Aktivitet e blera gjate vitit	389804
Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	
Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit	
<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	

9 Aktivet biologjike

> Gjedhe	
> Te leshta	
> Te dhirta	
> Derra	
> Pula	

10 Aktive jo materiale

> Koncesione	
Koncesione me vleren fillestare	
Konçesionet (amortizimi)	
Konçesionet (zhvlerësimi)	
> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)	
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)	
> Emri i mire	
Emri i mire me vlere fillestare	
Emri i mire (amortizimi)	
Emri i mire (zhvlerësimi)	
> Parapagime për AAJM	
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale	

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)	
-------------------------------------	--

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

50,143,824

13 Detyrime afatshkurtra:

11805505

13.1	Titujt e huamarrjes	
>	Huamarrje afatshkurtra	
>	Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	
>	Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
>	Hua të marra	
>	Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
>	Derivatët dhe instrumentet financiare	
13.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	
>	Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
>	Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
>	Llogari bankare të zbuluara (overdraft bankare)	
	Banka 1	
	Banka 2	



	Banka 3	
	> Hua të marra	
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	10980000
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	<u>Inventari i debitoreve të tjerë bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	505179
	> Paga dhe shpërblime	371043
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	134136
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	320326
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	47588
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	262217
	> 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	10521
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	15 Të ardhura të shtyra	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	16 Provizione	
	> Provizione afatshkurtera	
	17 Detyrime afatgjata:	5,349,007
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	

A. V. M.



17.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	
>	Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
>	Huamarrje afatgjata nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
>	Hua të marra	
17.3	Arkëtimet në avancë për porosi	
>	Parapagime të marra	
17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	0
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi një vit	
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi një vit	
	<u>Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur</u>	
17.5	Dëftesa të pagueshme	
>	Premtim pagesa të pagueshm për furnizime mbi një vit	
17.6	Të pagueshme ndaj njësisë ekonomike brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi një vit	
17.7	Të pagueshme ndaj njësisë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Të drejta detyrime ndaj njësisë ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	Të tjera të pagueshme	5349007
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit	5349007
>	Dividendë për t'u paguar mbi një vit	
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	19 Të ardhura të shtyra	
	20 Provizione:	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	21 Detyrime tatimore të shtyra	
	22 Kapitali dhe Rezervat	
	23 Kapitali i Nënshkruar	100000
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	
	27 Fitimi i pashpërndarë	28,258,231
	28 Fitim / Humbja e Vitit	4,631,081

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	51,111,812
• Nga sherbimet	51,271,800
• Interesa Bankare	-159,988
•	
•	

Shpenzimet perbehen nga

A. G. W.



• Per pagat	5,881,910
• Sig Shoqerore	919,705
• Taksa Lokale	52,664
• Qeraja	360,000

• Amortizimi	483,458
• komisionet	19,499
• Djetat	3,426,000
• Blerje konsum, internet, uje ,drita, nafte etj	34,720,246
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	4,631,081

• Fitimi i ushtrimit	5,448,330
• Shpenzime te pa zbriteshme	0
• Fitimi para tatimit	5,448,330
• Tatimi mbi fitimin	817,250

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha	
>	
>	

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	27419066
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	11116984
4		
5		
6		
7		
8		
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	38,536,050
	Nga kjo	
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus -389,804
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	38,146,246
	Pakesimi i gjendjes se magazines	
	Totali ne shpenzime	38,146,246
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)	45,663,482
1	Materiale te konsumuara	7,517,236
2	Shpenzime te tjera	xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	38,146,246
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	7,517,236
	Shuma (1 + 2 - 2a)	38,146,246
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

A. Lym

"GEO CONSULTING" sh.p.k.
Kodi Fiskal K 314210040
TIRANE

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	4,631,081
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	28,358,231
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____
> _____

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.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Aldo Vogli
Aldo Vogli

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Edmond Lekaj)

Edmond Lekaj



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) K31421004D
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) GEO CONSULTING
Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
Adresa: (6) Rruga Reshit Çollaku, Pallati 23/1, Shk. I, Ap. 3
Qyteti/Komuna/Rrethi: Tirana, Tirane, Tirane
Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

- (8/9) Te ardhurat
 (10/11) Shpenzimet
 (12) Shpenzimet e pazbritshme

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	51,271,800	(9)	51,271,800
(10)	45,823,470	(11)	45,823,470
		(12)	0

Rezultati

- (13/14) Humbja
 (15/16) Fitimi
 (17) Humbje e mbartur
 (18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

(13)	0	(14)	0
(15)	5,448,330	(16)	5,448,330
		(17)	0
		(18)	5,448,330

Llogaritja e tatim fitimit

- (19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte
 (20) Tatim fitimi me perqindje te tjera
 (21) Tatim fitimi (19+20)
 (22) Tatim fitimi i shtyre
 (23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	817,250
(20)	0
(21)	817,250
(22)	0
(23)	817,250