

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

2003

Nr. i Regjistrimit Tregetar

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 2018

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 01.01.2018

Deri 31.12.2018

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2019

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

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2018	2017
	Aktivitet Afatshkurtra		30196517	29166220
	► Aktivitet monetare	1	12574000	11455889
	1 Banka		9690145	11455889
	2 Arka		2883855	1323187
	► Investime	2		
	1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	► Të drejta të arkëtueshme	3	17622517	17710331
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Tatim fitimi)	3.1	2434061	2410926
	2 Nga njësitet ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera (Klienta)	3.4	15188456	15299405
	5 Teprica kreditore TVSH Dhjetor 2017	3.5		0
	► Inventarët	4		
	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		30196517	29166220
	Aktivitet Afatgjata			
	► Aktive financiare	7		
	1 Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	► Aktivitet materiale	8	1316665	1487570
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Impiante dhe makineri	8.2	474881	558684
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	841784	928886
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	► Aktivitet biologjike	9		
	► Aktive jo materiale:	10		
	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		1316665	1487570
	AKTIVE TOTALE		31513182	30653790

A. L...



Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2018	2017
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	513093	680368
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 OSHEE</i>	13.4	10100	0
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	312757	367823
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	190236	312545
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		513093	680368
▶	Detyrime afatgjata:	17		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		0
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20		
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
	DETYRIMET TOTALE		513093	680368
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	100000	100000
▶	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	29873422	31984752
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	1026667	-2111330
	Totali i Kapitalit		31000089	29973422
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		31513182	30653790

A. Gjoni

"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	2018	2017
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	17870278	16084440
►	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	-11894665	
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-11135833	
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-758832	
►	Shpenzime të personelit	34	-3795285	-4760981
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-3252172	-4079676
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-543113	-681305
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-399719	-418467
►	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-480000	-12912408
►	Të ardhura të tjera Bashki	38	-67000	-89334
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.3		-89334
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
►	Shpenzime financiare	40	-25765	-14580
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	40.1	-25765	
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		-14580
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
►	Fitimi/Humbja para tatimit	42	1207844	-2111330
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	181177	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
►	Fitimi/Humbja e vitit	44	1026667	-2111330
►	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		2,018	2017
►	Fitimi/Humbja e vitit	46	1,026,667	-2,111,330
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet 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		
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	1,026,667	-2,111,330
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

A. Gjy

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

Pasqyra e fluksit monetar Metoda direkte

	2,018	2017
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit	1,118,111	-13,378,246
Mjetet monetare te arketuara nga klientet	21,444,334	20,546,387
MM te pagura ndaj furnitoreve dhe punetoreve	-20,326,223	-33,924,633
MM te ardhura nga veprimtarite		
Tatimin mbifitimin I paguar		-13,378,246
MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e aktiveve afat gjate materiale		
te ardhura nga shitja e paisjeve		
interesi I arketuar		
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	1,118,111	-13,378,246
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	11,455,889	24,834,135
Mjetet monetare ne fun te periudhes kontabel	12,574,000	11,455,889

A. G. M.

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

[Signature]

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 2016	100,000	0	0	0	0	0	23,608,047	4,650,184	0	0	28,358,231
	Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	100,000	0	0	0	0	0	27,334,568	4,650,184	0	0	32,084,752
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
	Fitimi / Humbja e vitit							-2,111,330				-2,111,330
	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											0
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
												0
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017	100,000	0	0	0	0	0	25,223,238	4,650,184	0	0	29,973,422
												0
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018	100,000	0	0	0	0	0	25,223,238	4,650,184	0	0	29,973,422
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
	Fitimi / Humbja e vitit							1,026,667				1,026,667
	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 2018	100,000	0	0	0	0	0	26,249,905	4,650,184	0	0	31,000,089

A. G. W.

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

[Signature]

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 të
percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te 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 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 nevojë 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 perparesise 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 :

- 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	31,513,182
---	------------------------	------------

1 Aktivet monetare	12,574,000
---------------------------	------------

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			1,098,587
2	Banka Kombetare Tregtare	Euro	6271817CLOTCFEUR	69608	123.42	8,591,019
3	Banka Kombetare Tregtare	Usd	506271817	5	107.82	539
			Totali			9,690,145

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			2,883,855
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
	Totali			2,883,855

2 Investime

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

Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

17,622,517

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente per mallra.produkte e sherbime

15,188,456

> Fatura te pa likuiduara nen nje vit

3,133,187

> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

12,033,269

> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

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

3.3 *Nga njësitë 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

2.434.061

➤ Parapagime të dhëna

- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

© 2000 Blackwell Science Ltd

esëmarrëse
"GEO CONSULTING" sh.p.k.
Kodi Fiskal K 31421004 D
434,061
TIRANE

> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)	
> Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)	2,434,061
> Shteti- TVSH për tu marrë	0
> 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 *Kapital i nënshkruar i papaguar*

> Kapital i nënshkruar gjithsej	
> Kapital i nënshkruar i paguar	

4 Inventarët

4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

> 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	

Inventaret analitike bashkangjitur

4.2 *Prodhome në proces dhe gjysëmprodukte*

> Prodhome në proces	
> Punime në proces	
> Shërbime në proces	
> Zhvlerësimi i prodhomeve në proces	

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

4.3 *Produkte të gatshme*

> Produkte të ndërmjetëm	
> Produkte të gatshëm	
> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	

Inventaret analitike bashkangjitur

4.4 *Mallra*

> Mallra	
> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	

Inventari mallrave bashkangjitur

4.5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)*

> Gjedhe ne majmeri	
> Te leshta ne majmeri	
> Te dhirta ne majmeri	
> Derra ne majmeri	
> Zogj ne rritje	

Inventaret analitike bashkangjitur

4.6 *AAGJM të mbajtura për shitje*

> AAGJM të mbajtura për shitje	
--------------------------------	--

Inventari bashkangjitur

4.7 *Parapagime për inventar*

Materiale të para	
-------------------	--



- > 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

1,316,665

7 Aktivet financiare

7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Aksione të shoqërive të lidhura
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Zhvleresimi 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
- > Zhvleresimi 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
- > Zhvleresimi 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
- > Zhvleresimi 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
- > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale

1,316,665

8.1 *Toka dhe ndërtesa*

8 *Impiante dhe makineri*

474,881

8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*

841,784

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	3001740	2526859	474881	3,001,740	2,443,056	558,684
	Të tjera Ins. pajisje	2568044	1726260	841784	2,374,050	1,445,164	928,886
	Shuma	5569784	4253119	1316665	5,375,790	3,888,220	1,487,570

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

Aktivet e blera gjate vitit	193994
Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	
Aktivet 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 31,503,082

13 Detyrime afatshkurtra:

502993

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> 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	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)	
	Banka 1	
	Banka 2	

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

	Banka 3	
	> Hua të marra	
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardheshëm	
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	0
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	<u>Inventari i debitoreve të tjere 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>	312757
	> Paga dhe shpërblime	228819
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	83938
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	190236
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	9165
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	0
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	179937
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditorë)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditorë)	
	> Tatimi në burim	1134
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	<u>16 Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	0
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. Jm



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 njësive ekonomike brenda grupit	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi një vit	
17.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	Të tjera të pagueshme	0
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit	0
	> Dividendë për t'u paguar mbi një vit	
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	100000
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	29,873,422
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	1,026,667

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

- Nga sherbimet
- Interesa Bankare
-
-

Shpenzimet perbehen nga

17,870,278

17,870,278

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

16,662,433

• Per pagat	3,252,172
• Sig Shoqerore	543,113
• Taksa Lokale	67,000
• Qeraja	480,000
• Amortizimi	399,719
• komisionet	25,765
• Djetat	700,000
• Blerje konsum, internet,uje ,drita,nafte etj	11,194,664
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	1,207,845
• Fitimi i ushtrimit	1,207,845
• Shpenzime te pa zbriteshme	0
• Fitimi para tatimit	1,207,845
• Tatimi mbi fitimin	181,177

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoba	
>	
>	

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	<u>10570995</u>
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	<u>758832</u>
4		
5		
6		
7		
8		
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	11,329,827
	Nga kjo	
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus -193994
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	11,135,833
	Pakesimi i gjendjes se magazines	
	Totali ne shpenzime	11,135,833
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)	16,662,433
1	Materiale te konsumuara	5,883,362
2	Shpenzime te tjera	xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	11,135,833
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	5,526,600
	Shuma (1 + 2 - 2a)	11,492,595
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

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

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	1,026,667
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	29,873,422
• 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.

EKONOMIST

Aldo Vogli

Aldo Vogli
A. Vogli

ADMINISTRATOR

Edmond Lekaj

Edmond Lekaj



Subjekti: Geo Consulting sh.p.k.

Nipt : K31421004D

Inventari I automjeteve ne pronesi te subjektit 31/12/2018

NR	Lloji Automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Golf 4	4+1	TR8158N	1360000
2	Suzuki	4+1	AA001BA	1238073
3	Smart	1+1	AA255RY	319200
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
ETJ				2917273

Administrator
Edmond Lekaj



Tatimpaguesi "GEO CONSULTING" shpk

NIPT K31421004D

Inventari Kontabel I AQT-ve date 31.12.2018

	EMERTIMI	Viti I Blerjes	SASI A	Cmimi per Njesi	VLERA PA TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
1	Autoveture GOLF 4	TRASHEGUAR NGA 2009	1		1230000		1476000
3	Ploter	TRASHEGUAR NGA 2009	1		26760		32112
4	Kompjuter	2010	5		174270		209124
5	Monitor	2010	5				
6	LAPTOP	2010	3				
8	HDD	2012	4		97916		117499.2
9	Bateri per zyren	2012	4		107360		128832
10	Shperndares Rrjeti	2012	1		40833		48999.6
11	Kondicioner	2012	1		95000		114000
12	Kondicioner	2012	1		192500		231000
13	Server	2012	1		140000		168000
14	Kompjuter Dell	2012	1		29167		35000.4
15	HDD	2012	2		14000		16800
16	kompjuter hp	2012	1		35000		42000
17	Fotokopje	2013	1		58100		69720
18	Autoveture Suzuki	2013	1		1238073		1485687.6
19	LaptopHP i7	11/13/2014	1		37333		44799.6
20	Laptop 6930 2 64 160	11/13/2014	1		17500		21000
21	Fotokopie351 black 624871 color 2	11/13/2014	1		35000		42000
22	Monitor 24 dell	11/13/2014	1		11667		14000.4
23	Monitor dell 23	11/13/2014	1		9333		11199.6
24	Lenovo S4203.4 16 1Tera ssd 12	11/13/2014	1		40833		48999.6
25	Laptop	12/18/2014	1		15000		18000
27	Server HP	7/14/2015	1	93333	93333		93333
28	Monitor	7/14/2015	1	5833	5833		5833
29	TV FUEGO	9/27/2015	1	49917	49917		49917
30	Distolazer D2	10/31/2015	4	23380	93520		93520
31	Distolazer D1	10/31/2015	1	58380	58380		58380
32	Distolazer Ecodist Pro	11/13/2015	4	14000	56000		56000
34	Celular	11/9/2015	1	49583	49583		49583
36	Fotokopje Toshiba	6/2/2016	1	41,667	41667		41667
38	Laptop	6/2/2016	4	83,333	333332		333332
40	HDD	6/2/2016	6	30,000	180000		180000
42	ADSL SWICH	6/2/2016	10	16,667	166670		166670
44	Projektor	6/2/2016	1	10,000	10000		10000
46	Kompjuter HP 7400	31/10/2016	2	64,400	128800		128800
48	Monitor 22	31/10/2016	1	9,167	9167		9,167
50	Fotokopje 2330	31/10/2016	1	34,500	34500		34,500
52	Server IMB	31/10/2016	1	40,250	40250		40,250
54	kompjuter lenova	31/10/2016	1	11,500	11500		11,500
55	Laptop 3330	31/10/2016	1	25,300	25300		25,300
56	Kompjuter HP 281K	31/10/2016	1	23,000	23000		23,000
57	Monitore	9/1/2017	10	3,333	33330		33,330
58	Laptope	9/1/2017	5	10000	50000		50,000
59	Kompjuter	9/1/2017	6	6667	40002		40,002
60	Shpresa AI Televizor	16.01.2018	1	98833	98833		98,833
61	HDD2.5 Lumacom	12.07.2018	1	7620	7620		7620
62	HDD2.5 Lumacom	11.10.2018	1	7620	7620		7620

GEO CONSULTING"sh.p.k.
Kodi Fiskal 1629 31421004 D
TIRANE

63	CCS Scaner	16.11.2018	1	39438	39438		39,438
64	Tashi Bateri Makin	15.11.2018	1	5833	5833		5,833
65	CRC HDD SSD 240	07.11.2018	2	5250	10500		10,500
66	Monitor HP 2440	07.11.2018	1	13650	13650		13,650
67	Monitor FTS	07.11.2018	1	10500	10500		10,500
							0
	Shuma ne leke				5373723		6,102,852

ADMINISTRATOR

Edmond Lekaj

