

Emertimi dhe Forma ligjore	SHA "NPV"
NIPT -i	K71309502E
Adresa e Selise	Lagja nr.18,rruga A.Goga ,Dures
Data e krijimit	21.12.2006
Nr. i Regjistrit Tregetar	15128/1
Veprimtaria Kryesore	Dhenie me qira per prodhim,tregtim konfeksione (Rrobaqepsi)

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane individuale	Individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	leke
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiar,	Nga
	Deri
	01.01.2016
	31.12.2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	26.05.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	31 Dhjetor 2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra		126,025,062	140,334,869
	► Aktivitet monetare	1	15,997,152	17,625,387
	1 Banka		15,997,152	17,625,387
	2 Arka			0
	► Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1	0	0
	2 Aksionet e veta	2.2	0	0
	3 Te tjera Financiare	2.3	0	0
	► Të drejta të arkëtueshme	3	108,464,590	121,511,834
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	17,148,779	16,645,429
	1.a Zhvlersim kliente	3.1	-11,227,121	0
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2	566,867	0
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3	0	0
	4 Të tjera	3.4		
			101,976,065	104,866,406
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5	0	0
	► Inventarët	4	1,197,648	1,197,648
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme(312)	4.1	1,197,648	1,197,648
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2	0	0
	3 Produkte të gatshme	4.3	0	0
	4 Mallra	4.4	0	0
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5	0	0
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6	0	0
	7 Parapagime për inventar	4.7	0	0
	► Shpenzime të shtyra	5	365,672	0
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6	0	0
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		126,025,062	140,334,869
	Aktivitet Afatgjata		156,327,576	157,327,576
	► Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1	0	0
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2	0	0
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3	0	0
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	7.4	0	0
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5	0	0
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6	0	0
	► Aktivitet materiale	8	156,327,576	157,327,576
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	149,364,743	150,245,527
	2 Impiante dhe makineri	8.2	5,343,487	5,412,963
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	1,619,346	1,669,086
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	0	0
	► Aktivitet biologjike	9	0	0
	► Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngja	10.1	0	0
	2 Emri i Mirë	10.2	0	0
	3 Parapagime për AAJM	10.3	0	0
	► Aktive tatimore të shtyra	11	0	0
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	12	0	0
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		156,327,576	157,327,576
	AKTIVE TOTALE		282,352,638	297,662,445

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	31 Dhjetor 2016	2015
►	Detyrime afatshkurtra:	13	148,528,169	170,623,626
1	Titujt e huamarrjes	13.1	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	0	0
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3	177,268	147,788
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	47,796,982	1,764,153
5	Dëftesa të pagueshme	13.5	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	13.6	100,461,556	168,604,814
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarr	13.7	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shënd	13.8	65,564	80,073
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	26,799	26,799
10	Të tjera të pagueshme	13.10	0	0
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14	0	0
►	Të ardhura të shtyra	15	3,457,290	0
►	Provizione	16	0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		151,985,459	170,623,626
►	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	Titujt e huamarrjes	17.1	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	0	0
3	Arkëtime në avancë për porosi	17.3	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4	0	0
5	Dëftesa të pagueshme	17.5	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	17.6	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarr	17.7	0	0
8	Të tjera të pagueshme	17.8	0	0
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18	0	0
►	Të ardhura të shtyra	19	0	0
►	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1	0	0
2	Provizione të tjera	20.2	0	0
►	Detyrime tatimore të shtyra	21	0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		151,985,459	170,623,626
►	Kapitali dhe Rezervat	22	157,639,886	157,639,886
►	Kapitali i Nënshkruar	23	74,500,000	74,500,000
►	Primi i lidhur me kapitalin	24	0	0
►	Rezerva rivlerësimi	25	0	0
►	Rezerva të tjera	26	83,139,886	83,139,886
1	Rezerva ligjore	26.1	1,941	1,941
2	Rezerva statutore	26.2	0	0
3	Rezerva të tjera	26.3	83,137,945	83,137,945
►	Fitimi i pashpërndarë	27	-30,601,067	-26,950,428
►	Fitim / Humbja e Vitit	28	3,328,360	-3,650,639
	Totali i Kapitalit		130,367,179	127,038,819
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		282,352,638	297,662,445

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	4,084,708	5,961,784
►	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30	0	0
►	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31	0	0
►	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	7,782,212	0
►	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-338,440	-340,016
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-338,440	-318,042
	2 Të tjera shpenzime	33.2	0	-21,974
►	Shpenzime të personelit	34	-3,290,940	-3,786,148
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-2,820,000	-3,238,499
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-470,940	-547,649
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	0	0
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-1,000,000	-1,000,000
►	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-3,881,357	-4,484,962
►	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1	0	0
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2	0	0
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	0	0
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39	0	0
►	Shpenzime financiare	40	-27,823	-1,297
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	-371	0
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-27,452	-1,297
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41	0	0
►	Fitimi/Humbja para tatimit	42	3,328,360	-3,650,639
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	0	0
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2	0	0
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3	0	0
►	Fitimi/Humbja e vitit	44	3,328,360	-3,650,639
►	Fitimi/Humbja për:	45	0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1	0	0
	Interesat jo-kontrolluese	45.2	0	0

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
►	Fitimi/Humbja e vitit	46	3,328,360	-3,650,639
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5	0	0
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	0	0
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49	0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1	0	0
	Interesat jo-kontrolluese	49.2	0	0

Imelke

Clau L

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	31 Dhjetor 2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	0	0
Fitim / Humbja e vitit	3,328,360	-3,650,639
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	0	0
Shpenzimet financiare jomonetare	0	0
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	0	0
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	1,000,000	1,000,000
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	0	0
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	0	0
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	12,315,900	-3,943,694
Rënie/(ritje) në inventarë	0	
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	- 18,638,167	19,286,201
Shpenzime të shtyra	365,672	0
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	- 1,628,235	12,691,868
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve	0	0
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	0	0
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	0	0
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	0	0
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	0	0
Dividentë të arkëtuara	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	0	0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	0	0
Hua të arkëtuara	0	0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhën me kreditë dhe huatë	0	0
Riblerje e aksioneve të veta	0	0
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	0	0
Pagesa e huave	0	0
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	0
Interes i paguar	0	0
Dividendë të paguar	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-1,628,235	12,691,868
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	17,625,387	4,933,519
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	15,997,152	17,625,387

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	74,500,000			1,941			-27,035,778	85,348			47,551,511
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	74,500,000			1,941			-27,035,778	85,348			47,551,511
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								-3,650,639			
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	74,500,000			1,941		83,137,945	-26,950,428	-3,650,639			127,038,819
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	74,500,000			1,941		83,137,945	-26,950,428	-3,650,639			127,038,819
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								3,328,360			3,328,360
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	74,500,000			1,941		83,137,945	-30,601,067	3,328,360			130,367,179

SHENIMET SHPJEGUESE

1. TE DHENA MBI SHOQERINE

"NPV" SHA është krijuar më 21/12/2006 dhe është regjistruar në QKR me nr. identifikimi, (NIPT) K71309502E

Statusi juridik SHA.

Kapitali aksionar 74.500.000 LEKE

Selia e Shoqerise ndodhet në L. 18, Rr "A.Goga", Durrës

Nuk është e organizuar në filiale apo degë

Objekti i Veprimtarisë: Dhenie me qira per prodhim konfeksione(rrobaqepsi)

Veprimtaria e shoqerise rregullohet me:

Statut

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët Shoqëritë Tregtare",

Ligji Nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ndryshuar me Ligjin Nr 9477,

date 09.02.2006.

Legjisllacioni Fiskal,

Akte të tjera ligjore e nënligjore të shtetit Shqiptar

Drejtimi realizohet nga:

Keshilli Mbikqyres perbere ,nga atributet e se ciles i zoteron ortakut i vetem Shteti

Administratori, Gezim Culaj

Nr i punonjësve është 4

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. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të tjera shpjeguese
- 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.(SKK 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 perparesis 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 kontabel

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 Aktive Afatgjate Materiale metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane miratuar ne Programin ekonomik te shoqerise dhe konkretisht :

A.A.M

- Per ndertesat me 1,308 % 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

Nuk jane bere rivleresime te Aktiveve Afatgjate Materiale gjate V.2016

Regjistrimi i pasurive eshte ne proces,gjithe dokumentacioni tekniko-ligjor ne zbatim te urdherit te Ministrit eshte hartuar dhe dorezuar prane ZVRPP Durres,pjesa me e madhe e pasurive jane certifikuar,pjesa tjeter eshte ne proces.



Referenca

B**Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

3.1

3.11

I AKTIVET AFATSHKURTRA**1 Aktivet monetare****3 Të drejta të arketueshme****Nga aktiviteti i shfrytëzimit**

Kliente per mallra,produkte e sherbime

- > Fatura te pa likuiduara nen nje vit
- > Fatura te pa likuiduara mbi nje vit
- > Kliente pa shprese arketimi

> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve**Viti 2016****Viti 2015**

15,997,152	17,625,387
108,464,590	121,511,834
17,148,779	16,645,429
0	0
1,378,500	875,150
4,543,158	4,543,158
11,227,121	11,227,121
-11,227,121	0

Inventari i klienteve bashkangjitur**Fatura te pa likuiduara nen nje vit**

Nr	Kliente	Viti.2016	Viti.2015
1	FASK SH.P.K(sip 569)	0	875,150
2	ATI-KONF ShPK (sip 75 m2)	45,000	0
3	ALPROFI&CO Sh.p.k(198 m2)	30,000	0
4	ATI-KONF ShPK (177.44 m2)	101,447	0
5	ALPROFI&CO Sh.p.k (49.5 m2)	9,900	0
6	GROUP FOUR SHPK (52.3 m2)	10,460	0
7	ALPROFI & CO Sh.p.k (177.44 m2)	13,365	0
8	GENEX INTERNATIONAL	1,168,328	0
	TOTALI	1,378,500	875,150

Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

Nr	Kliente	Viti.2016	Viti.2015
1	D'ARTEX Sh P K	405,000	405,000
2	LUBENA GROUP SH.P.K	1,884,008	1,884,008
3	KILM SHPK	2,254,150	2,254,150
	TOTALI	4,543,158	4,543,158

Per subjektin Lubena Group me daten 20.10.2016 vendimi i gjykates ka marre forme te prere per permbushjen e detyrimit.
 ne vleren 1,884,000 leke dhe kamatvonesa ne vleren 676,912 leke .
 Per KILM po pregatitet dokumentacioni per te nisur procesi gjyqesor.
 Per D'ARTEX jemi ne komunikim per te sqaruar garancine e parapaguar ne ministri nga ky subjekt.




Kliente pa shprese arketimi

Duke qene se ne vitin 2015 te drejta te arketueshme ne vleren 11,227,121 leke kane qene emertuar gabim si ze "Zhvleresim i te drejtave dhe detyrimeve" ne vitin 2016 jane emertuar me zerin perkates si "Kliente pa shprese arketimi".

Nr	Kliente pa shprese arketimi	Viti.2016	Viti.2015
1	NELS SHPK	1,590,609	1,590,609
2	ELVIS-1 Shpk	636,000	636,000
3	ELVIS-2 Shpk	908,251	908,251
4	DRITA Shpk	1,764,300	1,764,300
5	HENERIETA Shpk	1,622,700	1,622,700
6	BETA 2001 Shpk	3,218,000	3,218,000
7	TREMAGLIA Shpk sip 1271m2	1,019,821	1,019,821
8	TREMAGLIA Shpk sip 331 m2	350,000	350,000
9	DRITA Shpk magazine	117,440	117,440
	TOTALI	11,227,121	11,227,121

Per subjektin Tremaglia ShPK eshte fituar procesi gjyqesor me daten 03.10.2014 dhe eshte ne proces ekzekutimi prane Sherbimit Permbartimor Shtetror Durres per permbushjen e detyrimeve:Lirim ambienti dhe likuidimin e detyrimeve ne vleren 1,369,821 leke detyrim dhe 1,161,418 leke kamate.

Zhvleresim i te drejtave dhe detyrimeve.**-11,227,121**

Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve per 9 kliente pa shprese arketimi (Nels shpk,Elvis-1 shpk,Elvis-2 shpk,Drita shpk,Henrieta shpk, Beta 2001 shpk, Tremaglia shpk sip 1271 m2,Tremaglia shpk sip 331 m2,Drita shpk (magazina) ne vleren -11,227,121

Ne vitin 2015 ishin pozicionuar ne pasiv te bilancit ne zerin provizion zhvleresimi , ne vitin 2016 jane pozicionuar ne zerin perkates "Zhvleresim i te drejtave dhe detyrimeve" ne aktiv te bilancit..

3.2

Nga njësité ekonomike brenda grupit

> Shoqeria ka te drejta dhe detyrime ndaj njesive ekonomike brenda grupit

Viti 2016	Viti 2015
566,867	0
566,867	0

Nga njësité ekonomike brenda grupit	Viti.2016	Viti.2015
4511-Te drejta ndaj Shtetit per A.D.Taulantia .	566,867	0
Bashkia Durres	230,125	0
Dega Tatimeve	35,365	
Anita Pulaj	300,000	0
Oshe	1,377	0

Me 1 janar te v.2016 llogaria 4511 eshte pozicionuar ne aktiv .Ne vitin 2015 ishte rregjistruar ne pasiv ne vleren 566,867 leke zbritur nga vlera qe i detyrohej shoqeria shetit (M.Zh.E.T.T.S) ne ate vit.

Me urdherin nr 676/9 date 04.05.2015 i kane kaluar per ndjekje detyrimet debitore dhe kreditore e Agjensise Detare Taulantia dhe konkretisht :

Detyrimet kreditore per Detyrimi ndaj bashkise Durres ne vleren 230,125 leke , detyrim ndaj tatimeve sig shoq e tap ne vleren 35,365 leke, detyrim ne likuidimin e furnitoreve ne vleren 301,377 leke ,kalimi i gjendjes se likuiditeteve te Agjensise Detare Taulantia ne vleren 34,665 leke .

3.4

Të tjera

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitoare) (1,254,581 tatim fitimi i mbipaguar i sha npv +4,610,873 tatim fitimi i mbipag. i ADTaulantia)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > 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)

	Viti.2016	Viti.2015
Të tjera	101,976,065	104,866,406
Agj. "HYSA SHPK" (A.D.Taulantia)	1,065,029	945,123
Agj. "ALBEST TURIST" (A.D.Taulantia)	175,799	156,012
Agj. "DD TRAVEL" (A.D.Taulantia)	953,100	988,128
Agj. "CINAR SHPK" (A.D.Taulantia)	23,793,229	24,667,682
Agj. "KLID BALLKAN" (A.D.Taulantia)	1,164,582	1,207,383
Agj. "TAURUS" (A.D.Taulantia)	2,179,502	2,259,603
Agj. "DRITA SHPK" (A.D.Taulantia)	844,240	875,267
Agj. "ILAN LINES" (A.D.Taulantia)	2,712,739	2,812,439
Agj. "ROZEN" (A.D.Taulantia)	1,961,103	2,033,178
Agj. "MCAGJENCY" (A.D.Taulantia)	11,840,604	12,275,772
Agj. "EDD TRAVEL" (A.D.Taulantia)	14,632,236	15,170,003
Agj. "TOTA TRANS" (A.D.Taulantia)	7,130,441	7,392,501
Agj. "MANJOLA PENDAVINJI" (A.D.Taulantia)	2,189,819	2,270,299
Agj. "SKAMPA" (A.D.Taulantia)	484,307	502,107
Agj. "DRITA TRAVEL" (A.D.Taulantia)	475,317	492,786
Agj. "LA TRAVELL" (A.D.Taulantia)	209,414	217,111
Agj. "STEFI LINES" (A.D.Taulantia)	157,052	162,824
Agj. "TRANSPED MUKA" (A.D.Taulantia)	7,878,365	8,940,512
Agj. "VIP TRAVEL" (A.D.Taulantia)	12,907,455	13,381,832
Agj. "ALDA" (A.D.Taulantia)	752,249	779,897
"THE BEST 2010" Shoqeri Permbairimi 2010 (paga ne favor te Denis Dervishit)	1,078,752	0
Klientet e ADTaulantia	94,585,333	97,530,457

Viti 2016	Viti 2015
101,976,065	104,866,405
94,585,333	97,530,456
0	0
0	0
54,783	0
5,865,454	5,865,454
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1,470,495	1,470,495
0	0

TATIM FITIMI I MBIPAGUAR(A.D TAULANTIA)	4,610,873	4,610,873
Tatim mbi fitimin(fitim i mbipaguar SHA NPV)	1,254,581	1,254,581
DEMIR PROGRI(A.D.Taulantia)	1,470,495	1,470,495
ALI ZOGAJ	54,783	0
	7,390,732	7,335,949

Ne zbatim te urdherave nr 532 date 03.12.2014 ,nr 676/2 date 27.01.2015 dhe 676/9 date 05.05.2015 ne vitin 2015 jane bere dhe:

Regjistrimin e kerkeseve per tu arketuar me mundesi arketimi ne shumen 97,598,465 leke sipas listes se klientet qe kane fituar proc, gjyqesore.
Regjistrimin e kerkeseve per tu arketuar ndaj z. Demir Progri per shumen 1,470,495 leke
Regjistrimin e Kerkeseve per tu arketuar Tatim Fitimi i mbipaguar (te miratuar per rimbursim nga Ministria e Financave) per shumen 4,610,873 leke.
Ne fund te vitit 2016 kerkesat per tu arketuar nga klientet me procese gjyqesore jane rivlersuar me kursin e fundit te vitit jane pakesuar ne vleren 3,252,474 leke
Transped Muka ShPk kliente i ADTaulantia ka lidhur kontrate me shoqerine ShA NPV per shlyerjen e detyrimeve me keste mujore ne vleren 64,255 euro
ka likujduar ne vitin 2015 486 Euro ,dhe ne vitin 2016 5510 Euro .

Proceset gjyqesore me klientet e ADTaulantia ne vitin 2016

Vip Travel: Me date 11.03.2016 eshte njoftuar per kalim procedural te ceshtjes me pale ndergjyqesore
Paditese:"Agjensia Detare Taulantia" sh.a ,e paditur:Agjensia "Vip Travel" sh.p.k,palë në gjykim:Taulantia" sh.a ,; Avokatura e Shtetit,Zyra Vendore Durrës
me Objekt: Detyrimi i palës së paditur,Agjensia "Vip Travel" sh.p.k të paguajë shumën prej **95,448** (nëntëdhjetë e pesëmijë e katërqind e dyzet ë tetë) Euro si
detyrim kontraktor i papaguar.

Manjola Pendavinji:Me daten 13.09.2016 u rrezua kerkesa e padise me pale paditese:Manjola Pendavinji me te paditur:Shoqeria permbarimore
Prestige Bailiff Service person i trete :sh.a NPV Durres me objekt:Kundershtim Veprimesh Permbarimore kunder sh.a NPV Durres.Ne perfundim te ketij ,
procesi trupi gjykues vendosi rrezimin e kerkese padise,duke lejuar vijimin e veprimeve permbarimore te metejshme.
dhe me dates 18.11.2016 trupi gjykues vendosi pushimin e ceshtjes duke qene se pala paditese nuk u paraqit pa shkaqe te justifikuara.
Detyrimi i personit fizik Manjola Pendavinji edhte ne vleren **16,193 Euro** sipas urdherit te ekzekutimit .

Klientet e tjere

Vendimet e ekzekutimit per klientet e tjere ndodhen prane shoqerise Permbarimore Prestige Bailliff ShPk dhe konkretisht :
Agjensia Manjola Pendavinji, Cinari, Stefi lines, Ilan Lines,D.D.Travel,Drita Travel, EDD Travel,Rozen ,Scampa,L.A.travel .
Prane sherbimit permbarimor shtetor jane klientet" Hysa Shpk,Albes turist ,Klid Baalkan ,Taurus,Alda ,MC Agency ,Tota Trans,Drita shpk.

Proceset Gjyqesore te tjera.

"The Best 2010" Shoqeri permbarimore.

Me kete shoqeri jemi ne proces gjyqesor me objekt :kundershtimin e veprimeve permbarimore te permbaruesit gjyqesor "Urdher bllokimi
drejtuar Raiffeisen Banke per vleren 1,078,752 leke page ne favor te Denis Dervishit . Eshte marre vendim nga gjykata e shkalles se pare
dhe pritet te ndiqet ne apel pas ankimit qe eshte bere nga pala e paditur .

Demir Progri me detyrim ne vleren **1,470,495 leke** derguar shkresa nga ana e shoqerise per shlyerjen e detyrimeve, nuk eshte gjetur vendndodhja .

Ali Zogaj ne vleren **54,783 leke** si difference midis vleres se pages se prapambetur dhe detyrimit te vendosur si mase nga Auditi i Ministrise.

Jemi ne pregatitjen e dokumentacionit per hapjen e procesit gjyqesor.

Tatim Fitimi i Mbipaguar i AD Taulantia Durres ne ne vleren **4,610,873 leke** pritje per rimbursim sipas korespondences me tatimet.

Tatim fitimi i mbipaguar i ShA NPV ne vleren **1,254,581 leke** nuk njihet nga tatimet pasi eshte trasheguar nga bashkimi i sha npv 3 dhe sha npv 4 te cilat jane mbyllur si subjekte.

4.1

4 Inventarët

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

Viti 2016	Viti 2015
1,197,648	1,197,648
1,181,594	1,181,594
0	0
0	0
0	0
16,054	16,054
0	0
0	0
0	0

5 Shpenzime të shtyra

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

Viti 2016	Viti 2015
365,672	0
0	0
365,672	0

Pjesa e mbajtur nga vlera 1,387,672 leke arketuar nga ekzekutimi i vendimit te gjyqit te detyrimeve per te paguar te GENEX INTERNATIONAL nga PRESTIGE BAILIFF SERVICE per shpenzime permbarimi kontabilizuar si shpenzim te periudhave te ardheshme.

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

156,327,576	157,327,576
-------------	-------------

8 Aktive materiale

8.1

Toka dhe ndërtesa

8.2

Impiante dhe makineri

8.3

Të tjera Instalime dhe pajisje

8.4

Parapagime për aktive materiale dhe në proces

[Signature]

[Signature]

Nr	Emertimi	2016		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
1	Toka	10,454,209	0	10,454,209
2	Ndertime	190,395,050	51,484,516	138,910,534
2	Makineri,paisje	7,661,934	2,596,356	5,065,578
3	Mobilje e Orendi	2,053,898	583,710	2,053,898
4	Paisje zyre e informatike	298,958	149,800	149,158
5	Programi financiar	65,000	65,000	0
6	Mjete transporti(Autoveture)	347,385	69,476	277,909
	Shuma	211,276,434	54,948,858	156,911,286

Nr	Emertimi	2015		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
1	Toka	10,454,209	0	10,454,209
2	Ndertime	190,395,050	50,603,732	139,791,318
2	Makineri,paisje	7,661,934	2,596,356	5,065,578
3	Mobilje e Orendi	2,053,898	583,710	1,470,188
4	Paisje zyre e informatike	298,958	100,060	198,898
5	Programi financiar	65,000	65,000	0
6	Mjete transporti(Autoveture)	347,385	0	347,385
	Shuma	211,276,434	53,948,858	157,327,576

Sipas urdherave te ministrir nr 2982 date 15.05.2014 dhe nr 3901\1 Ndermarrjes Goma ka kaluar ne ruajtje dhe Administrim te NPV Sha Durrës si dhe me urdherin nr 6062\4 date 14.09.2015 "Per sistemimin e grupit te kapitalit te Sha NPV Durrës"Aktivët Afatgjatë Materiale janë shtuar ne vlerën 100,410,203 leke

Shenja

Qamir

Nr	Ish Ndermarrja GOMA	Vlera
1	Toka	4,611,649
2	Ndertime	92,750,423
3	Makineri,paisje	2,578,648
4	Paisje zyre e informatike	122,098
5	Mjete transporti(Autoveture)	347,385
	Shuma	100,410,203

- 13 **Arkëtime në avancë për porosi**
- > Parapagime të marra
 - Garanci qiraje 1 muaj sipas kushteve te kontrates nga klientet.

Viti 2016	Viti 2015
177,268	147,788
177,268	147,788

- 13 **Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit**
- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime
 - > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

47,796,981	1,764,153
1,796,417	1,764,153
46,000,564	0

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

Nr	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	2016	2015
1	Albtelecom sha	1,796,417	1,764,153
2	SHPRESA ALBANIA SH.P.K	1,552,706	1,552,706
3	CEZ SHPERNDARJE	0	0
4	Bilanc ShPK	0	0
5	OSHEE Sha	3,812	3,108
6	PUBLIC ACCOUNTING SERVICE UNION AND	0	87,000
7	SILVANA CIFLIGARI	0	87,000
8	OSHE ISH N/GOMA DURRES	14,045	14,045
9	KASTRATI ISH N/GOMA DURRES	9,000	9,000
10	OSHE ISH N/GOMA SIPAS BILANCIT	1,020	1,020
11	POSTA SHQIPTARE ISH N/GOMS DURRES	3,412	3,412
12	ALBITAL ISH N/GOMA DURRES	5,485	5,485
13	OSHE E A.DETARE TAULANTIA	1,377	1,377
14	PRESTIGE BAILIFF SERVICES	205,560	0

- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Nr	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	2016	2015
1	Derdhje ne buxhet sha npv durres	46,000,564	0
2	Detyrime ndaj buxhetit te ish N/Goma	33,598,545	0
		12,402,019	0

Imex

Qem

Furnitore per mallra produkte e sherbime

Detyrim nga viti 1996-1999 ndaj Albtelekomit mbartur nga Npv

1 3 ne momentin e krijimit te shoqerise Sha NPV

2 0

3 0

4 0

5 Detyrim i muajit dhjetor 2016 energji elektrike te Sha NPV

8 Detyrim ndaj Oshe mbartur nga ish N/Goma .

9 Detyrim ndaj Kastratit mbartur nga ish N/Goma .

10 Detyrim ndaj Oshe mbartur nga ish N/Goma .

11 Detyrim ndaj Postes Shqiptare mbartuar nga ish N/Goma .

12 Detyrim ndaj Albital Canon mbartur nga ish N.Goma

13 Detyrim ndaj Oshe detyrim i A.D.Taulantia Durres

14 Detyrime per sherbime permbarimore nga Prestige Bailliff Service tarife paraprake per urdherat e ekzekutimit.

Debitore te tjere ,e kreditore te tjere

1 Detyrim i derdhjeve ne buxhet sipas Vkm ne fuqi dhe kamatat e llogaritura nder vite te Sha NPV

2 Detyrim i derdhjeve ne buxhet te N.Goma mbartur nga ish N.Goma

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

		Viti 2016	Viti 2015
4511-Te drejta dhe detyrime ndaj shtetit te A.D.Taulantia		100,461,556	168,604,814
451101-Debitore te A.Detare Taulantia		94,346,022	0
45112-Debitor Demir Progri A.D.Taulantia		1,470,495	0
45113-Tatim fitimi i mbipaguar		4,610,873	0
45114-Gjendje e llog ne lek A.D.Taulantia		34,165	0
4511-Te drejta dhe detyrime ndaj shtetit te A.D.Taulantia .		0	168,604,814

Shenim*

Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit ne vitin 2015 sipas tabelës së mëposhteme ne janar të vitit 2016 kanë kaluar ne zerat perkates

		Viti 2015	
Nr	Detyrimet ndaj shtetit	168,316,278	
1	Debitore të A.Detare Taulantia	97,598,496	Ne vitin 2016 pozicionuar ne llogarine 4511 si ne vitin 2015 .
2	Derdhje ne buxhet Sha NPV Durrës	32,911,627	Ne 1 janar 2016 Derdhjet ne buxhet te sha NPV kanë kaluar ne zerin perkates
3	Kthim page (A.Zogaj)	162,948	Ne 1 Janar 2016 page e mbajtur nga Ali Zogaj ka kaluar ne Rimarrje ne te ardhura
4	Debitor Demir Progri A.D.Taulantia	1,470,495	Ne 1 janar 2016 pozicionuar ne llogarine 4511 si ne vitin 2015 .
5	Tatim fitimi i mbipaguar	4,610,873	Ne 1 janar 2016 pozicionuar ne llogarine 4511 si ne vitin 2015 .
	Gjendje e llog ne lek A.D.Taulantia	34,165	Ne vitin 2016 pozicionuar ne llogarine 4511 si ne vitin 2015
6	Fonde per ruajtje dhe konservim N.Goma	4,433,133	4,433,133 leke +566,867=5,000,000 leke fondi per ruaj.e konser.N Goma rimarret ne te ardhura .
7	Derdhje ne buxhet N.Goma Durres	12,402,019	Ne 1 janar 2016 Derdhjet ne buxhet te N.Goma kanë kaluar ne zerin perkates
8	Huamarrje Albpetrol	3,457,290	Ne 1 janar 2016 Huamarrja nga Albpetrol ka kaluar ne zerin perkates
9	Premtim pagesa te arketushme(provizion zhvleresimi)	11,227,121	Ne 1 janar 2016 Provizione Zhvleresimi kanë kaluar ne zerin perkates
10	Provizion detyrim page punonjesi	8,110	Ne 1 janar 2016 Provizion page personeli ka kaluar ne pozicionin e duhur rimarrje ne te ardhura.

Tabela e detyrimeve të ADTaulantia ndaj shtetit (MZHETTS)
ne vitin 2015 per klientet ne vleren 97,598,496

Viti 2015

	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Kredi	Mon.Bazë
1	AGJENSIA "HYSA" SHPK	USD	113.7	8,309.50	945,122.57
2	AGJENSIA "ALBEST TURIST	USD	113.7	1,371.61	156,011.70
	Shuma dollar			9,681.11	1,101,134.27
3	AGJENSIA "DD TRAVEL"	EUR	140.2	7,047.99	988,127.60
4	AGJENSIA "CINAR" SHPK	EUR	140.2	175,946.38	24,667,682.47
5	AGJENSIA "KLID BALLKAN"	EUR	140.2	8,611.86	1,207,382.76
6	AGJENSIA "TAURUS"	EUR	140.2	16,117.00	2,259,603.40
7	AGJENSIA "DRITA" SHPK	EUR	140.2	6,242.99	875,267.19
8	AGJENSIA "ILAN LINES"	EUR	140.2	20,060.19	2,812,438.64
9	AGJENSIA "ROZEN"	EUR	140.2	14,501.98	2,033,177.64
10	AGJENSIA "MC AGENCY"	EUR	140.2	87,559.00	12,275,771.80
11	AGJENSIA "EDD TRAVEL TOURS "	EUR	140.2	108,202.59	15,170,003.11
12	AGJENSIA "TOTA TRANS "	EUR	140.2	52,728.25	7,392,500.64
13	AGJENSIA "MANJOLA PENDAVINJI "	EUR	140.2	16,193.29	2,270,299.26
14	AGJENSIA "SKAMPA "	EUR	140.2	3,581.36	502,106.67
15	AGJENSIA "DRITA TRAVEL "	EUR	140.2	3,514.88	492,786.17
16	AGJENSIA "SANNY TRAVEL "	LEK	0	-	-
17	AGJENSIA "LA TRAVELL "	EUR	140.2	1,548.58	217,110.81
18	AGJENSIA "STEFI LINES "	EUR	140.2	1,161.37	162,824.07
19	AGJENSIA "TRANSPED MUKA"	EUR	140.2	64,255.00	9,008,551.00
20	AGJENSIA "VIP TRAVEL"	EUR	140.2	95,448.16	13,381,832.00
21	AGJENSIA "ALDA"	EUR	140.2	5,562.74	779,896.590
	Shuma euro			688,283.61	96,497,361.820
	Totali				97,598,496

Ime

Qum

Viti 2016

	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Kredi	Mon.Bazë
1	AGJENSIA "HYSA" SHPK	USD	128.17	8,309.50	1,065,028.62
2	AGJENSIA "ALBEST TURIST	USD	128.17	1,371.61	175,799.25
	Shuma dollar			9,681.11	1,240,827.87
3	AGJENSIA "DD TRAVEL"	EUR	135.23	7,047.99	953,099.69
4	AGJENSIA "CINAR" SHPK	EUR	135.23	175,946.38	23,793,228.97
5	AGJENSIA "KLID BALLKAN"	EUR	135.23	8,611.86	1,164,581.83
6	AGJENSIA "TAURUS"	EUR	135.23	16,117.00	2,179,501.91
7	AGJENSIA "DRITA" SHPK	EUR	135.23	6,242.99	844,239.54
8	AGJENSIA "ILAN LINES"	EUR	135.23	20,060.19	2,712,739.49
9	AGJENSIA "ROZEN"	EUR	135.23	14,501.98	1,961,102.76
10	AGJENSIA "MC AGENCY"	EUR	135.23	87,559.00	11,840,603.57
11	AGJENSIA "EDD TRAVEL TOURS "	EUR	135.23	108,202.59	14,632,236.25
12	AGJENSIA "TOTA TRANS "	EUR	135.23	52,728.25	7,130,441.25
13	AGJENSIA "MANJOLA PENDAVINJI "	EUR	135.23	16,193.29	2,189,818.61
14	AGJENSIA "SKAMPA "	EUR	135.23	3,581.36	484,307.31
15	AGJENSIA "DRITA TRAVEL "	EUR	135.23	3,514.88	475,317.22
16	AGJENSIA "SANNY TRAVEL "	LEK	135.23	-	-
17	AGJENSIA "LA TRAVELL "	EUR	135.23	1,548.58	209,414.47
18	AGJENSIA "STEFI LINES "	EUR	135.23	1,161.37	157,052.07
19	AGJENSIA "TRANSPED MUKA"	EUR	135.23	64,255.00	8,717,805.20
19/0	" " (vlera per tu ark. ne fund te v. 2016)	EUR	135.23	58,259.00	7,878,364.57
19/1	" " (arketuar ne vitin 2015)		140	486.00	68,040.00
19/2	" " (arketuar ne vitin 2016)		140	5,510.00	771,400.63
20	AGJENSIA "VIP TRAVEL"	EUR	140.2	95,448.16	12,907,454.68
21	AGJENSIA "ALDA"	EUR	140.2	5,562.74	752,249.33
	Shuma euro			688,284	94,346,022

Shenim*

Ne zbatim te urdherit te perbashket te MEI NR 2982 DATE 15.05.2014 DHE M.ZH.E.T.T.S Nr 3901/1 date 21.10.2014 " Per kalimin e ndermarrjes "Goma" ne ruajtje dhe administrim te NPV sha Durres , Ndermarrja "Goma" Durres ka kaluar ne ruajtje dhe administrim te "NPV" sha qe prej dates 01.06.2015.

Situacioni i shpenzimeve per kete fond ne vitin 2015 ishte planifikuar :

Huamarrje Albpetrol	3,457,290
OSHEE	96,975
OSHEE	1,020
Posta Shqiptare	3412
Albital	5485
Sherbime financiare	6000
detyrime ndaj personelit	423,673
Detyrime per sigurime shoqerore	259,899
TVSH	573,226
Tap	87162
Te tjera	85,858
Shuma	5,000,000

Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8 **Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore**

- > Paga dhe shpërblime
- > Paradhënie për punonjësit
- > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore
- > Organizma të tjera shoqërore
- > Detyrime të tjera

Viti 2016	Viti 2015
65,564	80,073
0	0
0	0
65,564	80,073
0	0
0	0

13.9 **Të pagueshme për detyrimet tatimore**

- > Akciza
- > Tatim mbi të ardhurat personale
- > Tatime të tjera për punonjësit
- > Tatim mbi fitimin
- > Shteti- TVSh për t'u paguar
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)
- > Tatime të shtyra (teprica kreditore)
- > Tatimi në burim
- > Dividendë për t'u paguar

Viti 2016	Viti 2015
26,799	26,799
0	0
14,950	14,950
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
11,849	11,849

15 **Të ardhura të shtyra**

- > Grante afatshkurtera
- > Të ardhura të periudhave të ardhme

Viti 2016	Viti 2015
3,457,290	0
3,457,290	0
0	0

	Viti 2016	Viti 2015
Grante afatshkurtera	3,457,290	0
Huamarrje nga Alpetrol per GOMA	3,457,290	0

- 22 **Kapitali dhe Rezervat**
- 23 **Kapitali i Nënshkruar**
- 24 **Primi i lidhur me kapitalin**
- 25 **Rezerva rivlerësimi**
- 26 **Rezerva të tjera**
 - Rezerva ligjore
 - Rezerva statutore
 - Rezerva të tjera
- 27 **Fitimi i pashpërndarë**
- 28 **Fitim / Humbja e Vitit**

Viti 2016	Viti 2015
157,639,886	157,639,886
74,500,000	74,500,000
0	0
0	0
83,139,886	83,139,886
1,941	1,941
0	0
83,137,945	83,137,945
-30,601,067	-26,950,428
3,328,360	-3,650,639

Shenim*

Nuk është llogaritur tatim fitim pasi vlera e humbjeve ne tre vitet e fundit është me madhe se vlera fitimit te realizuar ne vitin 2016.

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

- Te ardhurat perbehen
- Te ardhura nga sherbimet e kontrollit(Shitjet)
- Nga vleresimi i mjeteve monetare me kursin
- nga vleresimi i Klienteve me kursin
- Nga interesat bankare te depozites
- te tjera nga grante dhe procese gjyqesore

- Shpenzimet perbehen nga
- materialet e konsumuara
- Kosto e punes
- Shpenzime amortizimi
- te tjera
- kembime valutore

11,866,920	5,961,784
4,084,708	5,961,784
0	
0	
0	
7,782,212	0
-8,538,560	9,612,423
-338,440	-340,016
-3,290,940	-3,786,148
-1,000,000	-1,000,000
-3,881,366	-4,484,962
-27,824	-1,297

Shenim *

Te ardhurat totale ne vleren **7,782,212 leke** perbehen nga :

Te ardhurat e tjera ne vleren **5,218,102 leke** jane realizuar nga Rimarrje ne te ardhura te shumes 5,000,000 leke Grant "Per ruajtjen e konservimin "e N.Goma e pozicionuar ne vitin 2015 ne llogarine e detyrimeve ndaj shteti (M.ZH.E.T.T.S) si dhe vlera 218,102 leke detyrim Ali Zogaj sipas rekomandimeve te auditit.
(ku 162,948 leke ne vitin 2015 pozicionuar si detyrim ndaj shtetit (M.ZH.E.T.T.S) si dhe ne vitin 2016 vlera 54,783 leke kalon si kerkese per tu arketuar dhe 271 leke shpenzim te tjera).

Te ardhurat ne vleren **2,566,000 leke** sipas shkreses nr 3316 date 12.12.2016 te shoqerise permbarimore PRESTIGE BAILIFF SERVICE "Mbi ecurine e ekzekutimit te dosjes permbarimore me pale NPV Durres dhe debitor Shoqeria GENEX INTERNATIONAL"
Te ardhura ne vleren **8,110 lek** nga provizioni i pa perdorur per page personeli i mbartur qe nga viti 2009.

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

- Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:
- > Gjoha
- > Shpenzime te vitit te kaluar
- > Komision banke
- > shpenzim poste
- > dieta
- > kembim
- > te tjera
- shuma

3,328,360	-3,650,639
-128,338	-158,435
3,456,698	-3,492,204
0	0
-38,707	-126,090
0	0
-14,523	-15,855
-8,735	
-30,000	
-27,823	-1297
-8,550	-15,193
-128338	-158,435

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	0
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	-1,945,989
4		
5		
6		
7		
8		
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	-1,945,989
	Nga kjo	Minus 0
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus 0
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	-1,945,989
	Pakesimi i gjendjes se magazines	-338,440
	Totali ne shpenzime	-1,607,549
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)	-4,247,620
1	Materiale te konsumuara	-338,440
2	Shpenzime te tjera	-3,909,180
	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	-1,945,989
	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	-128,338
	Shuma (1+2-2a)	
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	0

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

17,625,387

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	3,328,360
Amortizimin	1,000,000
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	0
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	-18,638,168
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	-14,309,808

Smek

Stun

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	13,047,245
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0
Tatim mbi fitimin i paguar (rezultati i vitit)	0
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	-365,672
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	17,625,387
Shuma e Faktoreve me influence Negative	30,306,960

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2016

15,997,152

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	3,328,360
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	
• Rivleresime	

Shënime të tjera shpjeguese

Proceset Gjyqesore dhe Permbarimore qe vazhdojne :

Ali Zogaj padites

Me vendimin Nr.(82-2016-89)61 date 27.01.2016 Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres vendosi:-Pranimin e padise pjeserisht dhe rrezimin e padise pjeserisht per pjesen tjeter me objekt: Konstatimi i pavlefshmerise te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe

te arsyeshme,e pajustifikuar nga te paditurit me paditesin. Vendim te cilin e kemi ankimuar prane gjykates se apelit tirane.

Transped Impex Shpk me qender ne Elbasan.

Ne ekzekutim prane shoqerise permbarimore Prestige Bailiff Service vlere **363,840 leke.**

Nga keto:

270,000 leke qira te papaguar nga data 01.03.2010 deri me daten 01.12.2010

42,000 leke vlere e TVSH nga data 01.03.2010 deri me daten 01.12.2010

51,840 leke vlere e kamatave nga data 01.03.2010 deri me daten 01.12.2010

Dhe llogaritjet e tjera ne momentin e ekzekutimit nga shoqeria permbarimore.

Genex International shpk me qender ne Elbasan.

Ne ekzekutim prane shoqerise permbarimore Prestige Bailiff Service Vlora Totale **3,927,119 leke** Nga sa:

Shpenzime Permbarimore:

Detyrim qiraje

detyrim kamate

3,927,119

285,719

2,556,000

1,085,400

Arketuar vlere 1,387,672 leke nga shoq permbarimore Prestige Bailiff Service nga shitja e mineralit gjendje ne ambientet e N.Goma Durres material I Shoqerise GENEX INTERNATIONAL Shpk nga kjo shume 998,000 leke xhiruar ne llogarine e Sha NPV dhe 389,672 leke mbajtur nga permbarimi per shpenzime permbarimore Nga vlere totale kontabilizuar si te ardhura ne vleren 2,556,000 leke dhe vlere 1,085,400 leke do te kontabilizohet ne momentin e arketimit te kesaj shume.

Gjyqi i tokes

Me fletethirjen Nr.80/1197 Akti date 15.07.2016 jemi njoftuar per tu paraqitur prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres,ne cilesine e personit te trete ne ceshtjen civile me pale paditese me objekt:M.ZH.E.T.T.S

1.Marrjen e mases se Sigurimit te padise duke vendosur sekuestro Konservative ne regjistrin e pasurive te paluajtshme si dhe bllokim cdo veprimi disponimi lidhur me pronen 5500 m2 me vendndodhje ne Lagjen 18 Durres ,me kufizimet : Veriu NPV e Re (Shteti),Lindje Rruge,Perendim Pallat 6 katesh dhe truall shteti ZK 8513.

2.Kthim sendi shtetit Shqiptare te prones me siperfaqe 5500 m2 me vendndodhje ne Lagjen 18 Durres ,me kufizimet : Veriu NPV e Re (Shteti),Lindje Rruge,Perendim Pallat 6 katesh dhe truall shteti ZK 8513.

3.Pavlefshmerine e vendimit Nr.725 date 18.04.2003 te ish KKKP Prefektura e Qarkut Durres si dhe cdo veprim juridik te mevonshem qe mund te jete bere mbi pronen.

4.Cregjistrimin e prones prej 5500 m2 te regjistruar ne emer te subjekteve te tjera dhe regjistrimin perfundimtar te saj ne emer te shtetit shqiptar nga ZVRPP Durres.

Jemi paraqitur rregullisht ne cilesine e personit te trete,por ne seancen e fundit te date 02.03.2016 u vendos nga trupi gjykues moskompetenca lendore per kete ceshtje dhe dosja i kaloi Gjykates se Apelit Jemi njoftuar per rekursin qe ka bere MZHETTS prane Gjykates se Larte kunder ketij vendimi.

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.

Hartuesi i pasqyrave financiare

Lenë Malshi



Per Drejtimin e Mjesise Ekonomike

Gezim Culaj

