

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

"Ujesjelles Kanalizime Rubik" Sha

K39010095A

Rubik

Prodhim Shperndarje uji

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

Individuale

x

ne Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra			
▶	Aktivitet monetare	1	84,901	84,901
1	Banka		52,754	52,754
2	Arka		32,147	32,147
▶	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	18,108,507	18,108,507
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	13,538,284	13,538,284
2	Nga njësitet ekonomike brenda grupit	3.2	-	-
3	Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3	-	-
4	Të tjera	3.4	4,570,223	4,570,223
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar	3.5	-	-
▶	Inventarët	4	212,148	212,148
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	212,148	212,148
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		18,405,556	18,405,556
	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	6,227,051	6,227,051
1	Toka	8.1	1,891,200	1,891,200
2	Ndertesa	8.2	44,000	44,000
3	Makineri dhe pajisje	8.3	4,289,431	4,289,431
4	Aktive të tjera afatgjata materiale	8.4	2,420	2,420
5	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.5	-	-
▶	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		-	-
	AKTIVE TOTALE		24,632,607	24,632,607

FINANCIERI

Fron Gledaj
FG



ADMINISTRATORI

Perliro Doda
Perliro

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
►	Detyrime afatshkurtra:	13	11,640,042	11,640,042
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	-	-
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	5,919,629	5,919,629
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	4,332,013	4,332,013
10	Të tjera të pagueshme	13.10	1,388,400	1,388,400
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14	-	-
►	Të ardhura të shtyra	15	-	-
►	Provizione	16	-	-
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		11,640,042	11,640,042
►	Detyrime afatgjata:	17	-	-
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	-	-
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18	-	-
►	Të ardhura të shtyra	19	3,057,444	3,057,444
►	Provizione:	20	-	-
1	Provizione për pensionet	20.1	-	-
2	Provizione të tjera	20.2	5,862,745	5,862,745
►	Detyrime tatimore të shtyra	21	-	-
	Totali i Detyrimeve afatgjata		-	-
	DETYRIMET TOTALE		20,560,231	20,560,231
►	Kapitali dhe Rezervat	22	-	-
►	Kapitali i Nënshkruar	23	37,845,000	37,845,000
►	Primi i lidhur me kapitalin	24	-	-
►	Rezerva rivlerësimi	25	-	-
►	Rezerva të tjera	26	2,569,208	2,569,208
1	Rezerva ligjore	26.1	2,569,208	2,569,208
2	Rezerva statutore	26.2	-	-
3	Rezerva të tjera	26.3	-	-
►	Fitimi i pashpërndarë	27	-31,637,826	-31,637,826
►	Fitim / Humbja e Vitit	28	-4,704,006	-4,704,006
	Totali i Kapitalit		4,072,376	4,072,376
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		24,632,607	24,632,607

0

0

FINANCIERI

Fran Gjelodaj



ADMINISTRATORI

Adriano Dada

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	4,036,520	4,036,520
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30	1,500	1,500
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31	-	-
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	21,607	21,607
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	284,967	284,967
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	5,273,349	5,273,349
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	4,640,168	4,640,168
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet e tjera)	34.2	633,181	633,181
▶	Shpenzime të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	35	224,409	224,409
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	36	-	-
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	37	2,655,760	2,655,760
▶	Totali i Shpenzime	38	8,438,485	8,438,485
▶	Të ardhura të tjera	39	-	-
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	39.1	-	-
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	39.2	-	-
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	39.3	-	-
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	40	-	-
▶	Shpenzime financiare	41	325,148	325,148
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	41.1	-	-
	2 Shpenzime të tjera financiare	41.2	325,148	325,148
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet viti i kaluar	42	31,637,826	31,637,826
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	43	36,341,832	36,341,832
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	44	-	-
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	44.1	-	-
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	44.2	-	-
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	44.3	-	-
▶	Fitimi/Humbja e vitit	45	36,341,832	36,341,832
▶	Fitimi/Humbja për:	46		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	46.1		
	Interesat jo-kontrolluese	46.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-36,341,832	-36,341,832
	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 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	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-36,341,832	-36,341,832
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

FINANCIERI

Fran Gidoda
FG



ADMINISTRATORI

Isak Doda
Isak Doda

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2016

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(443,701)	(443,701)
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	3986130	3986130
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-4570962	-4570962
	MM te ardhura nga veprimtarite	141,131	141,131
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	-
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		(1,800)
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	500,000	500,000
	Te ardhura nga subvencioni	500000	500000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	56,299	56,299
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	28,602	28,602
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	84,901	84,901

FINANCIERI

ADMINISTRATORI

Fron Glededaj
FG



Enkela Doda
ED

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	37,845,000			2,569,208		0	-30,871,153				9,543,055
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	37,845,000	0	0	2,569,208	0	0	-30,871,153	0	0	0	9,543,055
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								0			0
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			0			0				0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	37,845,000	0	0	2,569,208	0	0	-30,871,153	-766,673	0	0	8,776,382
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	37,845,000	0	0	2,569,208	0	0	-30,871,153	-766,673	0	0	8,776,382
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit						-766,673		-3,937,333			-4,704,006
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			0				0			0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	37,845,000	0	0	2,569,208	0	0	-31,637,826	-4,704,006	0	0	4,072,376

FINANCIERI

Fran Glededaj

ADMINISTRATORI

Carlo Glededaj



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

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

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

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar: Standardet Kombetare të Kontabilitetit në Shqipëri. (SKK 2;)
- 3 Baza e përgatitjes së PF: Mbi bazën e konceptit të materialitetit. (SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njësise ekonomike: mban në llogaritë e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njësise sone raportuese është e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
 3. Kompensimi: midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
 4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
 5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.
 6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme:
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparësise së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e paanësimerisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
 - Parimin e maturisë pa optimizim të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
 - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
 - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e koston të inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë, dalje e parë). (SKK 4;)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me koston. (SKK 5;)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit. (SKK 5;)

Për vlerësimin e mëposhtes të AAM është zgjedhur modeli i koston duke paraqitur në bilanc me koston minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5;) njësia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të A.Ag.M. metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëllojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Për ndërtesat me 5 % të vlefes së mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5;) njësia ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit ato lineare me normën e amortizimit 15 % në vit.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivët monetare****1.1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Banka Raiffesen	Lek		52,754.00	1	52,754
	Totali					52,754

1.2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	32,147.00	1	32,147
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere			
	Totali			32,147

2 Investime**2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit**

Shoqeria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2.2 Aksionet e veta

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

2.3 Te tjera Financiare

Shoqeria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme**3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit**

Kliente për mallra, produkte të shërbimeve

- > Fatura të pa likuiduara nën një vit
- > Fatura të pa likuiduara mbi një vit
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

13,538,284

Inventari i klienteve bashkangjitur**3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit**

- > Shoqeria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Shoqeria nuk ka të 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)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)
- > 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)
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

4,570,223

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**

212,148

	> 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>Prodhime 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	-
	> 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

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

-
-
-
-

7.2 *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

-
-
-

7.4 *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

-
-
-

7.6 *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

- 8.1 *Toka*
- 8.2 *Ndertesa*
- 8.3 *Makineri dhe pajisje*
- 8.4 *Aktive të tjera afatgjata materiale*

1,891,200
44,000
4,289,431
2,420

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

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

-
-
-
-
-

10 Aktive jo materiale

- > Koncesione
- Koncesione me vlerën fillestare
- Koncesionet (amortizimi)
- Koncesionet (zhvlerësimi)
- > Patenta, licenca, marka e aktive të ngjashme
- Patenta, licenca, marka e aktive të ngjashme me vlerë fillestare
- Patenta, licenca, marka e aktive të ngjashme (amortizimi)
- Patenta, licenca, marka e aktive të ngjashme (zhvlerësimi)

-
-
-
-
-
-
-
-

	> Emri i mire	-
	Emri i mire me vlere fillestare	-
	Emri i mire (amortizimi)	-
	Emri i mire (zhvleresimi)	-
	> 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		
13	Detyrime afatshkurtra:	
	<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	-
	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qcra financiare	-
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
13.1	> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	Banka 1	-
	Banka 2	-
	Banka 3	-
	> Llogari bankare të zbluara (overdrafte bankare)	-
	Banka 1	-
	Banka 2	-
	Banka 3	-
13.2	> 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	-
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	-
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	-
	Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	-
	> Premtim pagesa të pagueshm per 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>	5,919,629
	> Paga dhe shpërblime	3,064,308
	> Paradhënie për punonjësit	-
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	2,855,321
	> Organizma të tjera shoqërore	-
	> Detyrime të tjera	-
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	-
	> Akciza	-
	> Tatim mbi të ardhurat personale	-
	> Tatime të tjera për punonjësit	-

	> Tatim mbi fitimin	-
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	4,332,013
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	
13.1	<i>Të tjera të pagueshme</i>	1,388,400
	> 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:	-
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	-
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	-
	> Qera financiare	-
	Analiza e blerjeve me qira financiare	-
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	-
	Banka 1	-
	Banka 2	-
	Banka 3	-
	> Hua të marra	-
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	-
	> Parapagime të marra	-

17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	-
>	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	-
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit	-
>	Dividendë për t'u paguar mbi një vit	-
18	<u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
19	<u>Të ardhura të shtyra</u>	3,057,444
20	<u>Provizione:</u>	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	5,862,745
21	<u>Detyrime tatimore të shtyra</u>	
22	<u>Kapitali dhe Rezervat</u>	
23	<u>Kapitali i Nënshkruar</u>	37,845,000
24	<u>Primi i lidhur me kapitalin</u>	
25	<u>Rezerva rivlerësimi</u>	
26	<u>Rezerva të tjera</u>	-
26.1	Rezerva ligjore	2,569,208
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	-
27	<u>Fitimi i pashpërndarë</u>	- 31,637,826
28	<u>Fitim / Humbja e Vitit</u>	- 4,704,006

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	
• Te ardhura nga shfrytëzimi	4,036,520

Shpenzimet perbehen nga	
• Komisjone	
• Paga	4,640,168
• Sigurime shoqerore	633,181
• Shitje aktive te qendrushme	-
• Blerje gjat vitit	509,376
• Ndryshimi i gjendjes	-
• Amortizimi	2,655,760
• Shpezime te tjera	325,148
	8,763,633

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	- 36,341,832
• Shpenzime te pa zbriteshme	-
• Fitimi para tatimit	- 36,341,832
• Tatimi mbi fitimin	-

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	28,602
---	--------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	-
Rritje/renie ne tepricen te drejtave	3,986,130
Aktive te tjera financiare afatshkurtr(inventar)	141,131
subvencione	500,000
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	4,627,261

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve te pagueshme	- 4,570,962
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-
Tatim mbi fitimin i paguar	-
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	-
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	-
Shuma e Faktoreve me influence Negative	- 4,570,962

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2016	84,901
--	---------------

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Kapitali aksioner	37,845,000
• Rezerva	2,569,208
• Fitim/humbja e mbartur	- 31,637,826
• Fitim/humbja e vitit	- 4,704,006
• Totali i kapiatlit	4,072,376

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

Fron Qidodaj
[Signature]



Administratori

Bashir Doda
[Signature]