

Emërtimi dhe Forma Ligjore

Fatmir Kalluçi

NIPT-I

K387084350

Adresa e Selisë

Corovod

Data e krijimit

Veprimtaria kryesore

Tregëti me pakic e shumic

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2017

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017 Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.02.2017

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	AKTIVET			
A	Aktivët Afatshkurtra		6,160,417	6,599,137
I	Mjetet monetare	3	593,961	159,891
1	Banka		593,422	1,753
2	Arka		539	158,138
II	Investime :		0	0
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Të tjera financiare		0	0
III	Të drejta të arkëtueshme :		74,332	1,506,726
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	4	50,000	1,079,312
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
4	Të tjera	5	24,332	427,414
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		0	0
IV	Inventarët:	6	5,492,125	4,932,519
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		0	0
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		0	0
3	Produkte të gatshme		0	0
4	Mallra		5,492,125	4,932,519
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagime për inventar		0	0
V	Shpenzime të shtyra	7	0	0
VI	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	8	0	0
	Aktive totale afatshkurtra		6,160,417	6,599,137
B	Aktive afatgjata		2,159,433	2,106,859
I	Aktive financiare:		0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa		0	0
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa		0	0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
II	Aktivët materiale:	9	2,159,433	2,106,859
1	Toka dhe ndërtesa		1,374,452	1,388,335
2	Impiante dhe makineri		764,948	694,956
3	Të tjera Instalime dhe pajisje		20,033	23,568
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		0	0
III	Aktive Biologjike		0	0
IV	Aktive jo materiale:		0	0
	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe			
1	aktive të ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
V	Aktive tatimore të shtyra		0	0
VI	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0	0
	Aktive totale afatgjata		2,159,433	2,106,859
	AKTIVE TOTALE		8,319,851	8,705,996

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	DETYRIME DHE KAPITALI			
A I	Detyrime afatshkurtra:		2,038,183	4,866,915
1	Titujt e huamarrjes	10	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	10	0	0
3	Arkëtime në avancë për porosi	11	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	11	1,889,231	4,787,557
5	Dëftesa të pagueshme	11	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	11	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa	11	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve	11	84,026	79,358
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	64,926	0
10	Te tjera te pagueshme		0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	12	0	0
IV	Provizione		0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra		2,038,183	4,866,915
B I	Detyrime afatgjata:		0	0
1	Titujt e huamarrjes	13	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13	0	0
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		0	0
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa		0	0
8	Të tjera të pagueshme	13	0	0
II	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0	0
III	Të ardhura të shtyra	15	0	0
IV	Provizione:	13	0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
V	Detyrime tatimore të shtyra		0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	Detyrime totale		2,038,183	4,866,915
C	Kapitali dhe Rezervat		6,281,667	3,839,082
I	Kapitali i Nënshkruar	16	4,420,000	2,800,000
II	Primi i lidhur me kapitalin	16	0	0
III	Rezerva rivlerësimi	17	0	0
IV	Rezerva të tjera	17	0	0
1	Rezerva ligjore		0	0
2	Rezerva statutore		0	0
3	Rezerva të tjera		0	0
V	Fitimi i pashpërndarë	18	1,039,082	0
VI	Fitim / Humbja e Vitit	18	822,585	1,039,082
	Totali i Kapitalit		6,281,667	3,839,082
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		8,319,850	8,705,997

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	19	27305278	31255185
	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		0	0
	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	20	0	0
	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	20	0	0
	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	21	(25251454)	(28921170)
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(25251454)	(28921170)
2	Të tjera shpenzime		0	0
	Shpenzime të personelit	23	(1003620)	(951907)
1	Paga dhe shpërblime		(860000)	(814370)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(143620)	(137537)
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	24	0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	24	(17419)	(114682)
	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	22	(61515)	(45082)
	Të ardhura të tjera	25	10	105
1	Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		0	0
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		0	0
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		10	105
	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	24	0	0
	Shpenzime financiare	25	0	0
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur vecmas për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)		0	0
2	Shpenzime të tjera financiare		0	0
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0	0
	Fitimi/Humbja para tatimit		971280	1222449
	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	26	148695	183367
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		148695	183367
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0	0
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		0	0
	Fitimi/Humbja e vitit		822585	1039082
	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë			
	Interesat jo-kontrolluese			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
Pasqyra e Performancës AGJ

NR	Pershkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
	Fitimi/Humbja e vitit		822,585	1,039,082
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		0	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura		0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		0	0
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		0	0
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		822585	1,039,082
	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0	0
	Interesat jo-kontrolluese		0%	0
			0	0

Fatmir Kalluqi

5

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2017	Viti paraardhës 2016
A	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
	Fitim / Humbja e vitit		822585	1039082
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		17419	114682
	Shpenzimet financiare jomonetare		0	0
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		17419	114682
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata material		0	0
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		0	0
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		(1955942)	(4760738)
	Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		1432394	(1073058)
	Rënie/(ritje) në inventarë		(559605)	(1121844)
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		(2833400)	(2589761)
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		4668	23926
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(1115938)	(3606973)
B	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve			
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve			
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(69992)	0
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0	0
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
	Dividentë të arkëtuara			(514750)
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(69992)	(514750)
C	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar(kapitali pronarit)		1620000	
	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			
	Hua të arkëtuara			
	dhe huatë			
	Riblerje e aksioneve të veta			
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			
	Pagesa e huave			
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			
	Interes i paguar			
	Dividendë të paguar			
	financimit		1620000	0
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		434070	(4121724)
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		159892	4281615
	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		593962	159892

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
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2015	2800000	0	0	0	0		0	0	2800000	0
Efektet i ndryshimeve në politikat kontabël								0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2016	2800000	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								0	0	0
Fitimi / Humbja e vitit								1039082	1039082	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	1039082	1039082	0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura									0	0
direkt në kapital:									0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar						0		0	0	0
Dividendë të paguar								0	0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 Dhjetor 2016	2800000	0	0	0	0	0	0	1039082	3839082	0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2017	3839082	0	0	0	0	0	0		3839082	0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								0	0	0
Fitimi / Humbja e vitit								822585	822585	0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0	0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	822585	822585	0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura									0	0
direkt në kapital:									0	0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	1620000								1620000	0
Dividendë të paguar									0	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	1620000	0	0	0	0	0	0	822585	2442585	0
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2017	5459082	0	0	0	0	0	0	822585	6281667	0

Fatmir Kalluqi

9. Aktivët afatgjatë materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndërtim	Instalime teknike, makineri pajisje, etj.	Mjete transporti	Pajisje zyrtare informatike	TOTALI
Gjendja më 31.12.2016	0	1,500,000	0	1,000,000	56,000	2,556,000
Shtesat 2017	0	0	69,992	0	0	69,992
Pakësimet 2017	0	0	0	0	0	0
Gjendja më 31.12.2017	0	1,500,000	69,992	1,000,000	56,000	2,625,992
Amortizimi AAGJM 31.12.2016	0	111,665	0	305,044	32,432	449,141
Amortizimi ushtrimor	0	13,883	0	0	3,535	17,419
Amortizimi për daljet AAGJM	0	0	0	0	0	0
Gjendja më 31.12.2017	0	125,548	0	305,044	35,967	466,559
Vlera neto e AAGJM 31.12.2016	0	1,388,335	0	694,956	23,568	2,106,859
Vlera neto e AAGJM 31.12.2017	0	1,374,452	69,992	694,956	20,033	2,159,433

Fatmir Kalluqi

3. Mjetet Monetare
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Vlera monetare ne banke	(512)	593,422	1,753
	Vlera monetare ne arke	(531)	539	158,138
	Vlera te tjera ne arke	(532)	0	0
Shuma			593,961	159,891

4. Klientet
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)	50,000	1,079,312
	Premtim pagesa te arketueshme	(413)	0	0
	Kliente per aktivet afatgjata	(414)	0	0
	Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)	0	0
	Parapagime te dhena	(418)	0	0
Shuma			50,000	1,079,312

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
	Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
	Shteti tatime e taksa		24,332	427,414
	Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)	0	0
	Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	24,332	40,889
	Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	0	386,526
	Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
	Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
	Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)	0	0
	Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)	0	0
	Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)	0	0
	Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma			24,332	427,414

Fatmir Kalluqi

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Lëndë të para			0
	Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	0	0
	Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
	Shuma Lëndë të Para e te tjera		0	0
	Prodhim në Proces			
	Prodhim në proces	(331)	0	0
	Punime në proces	(332)	0	0
	Shërbime në proces	(333)	0	0
	Shuma Prodhim në Proces		0	0
	Produkte të Gatshme			
	Produkte te ndermjetme	(341)	0	0
	Produkte te gatshme	(342)	0	0
	Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)	0	0
	Shuma Produkte të Gatshme		0	0
	Mallra për Rishitje	(351)	5,492,125	4,932,519
	Aktive biologjike (afatshkurter)	(36)	0	0
	Zhvlerësimi i aktiveve biologjike			0
	AAGJM të mbajtura për shitje	(25)	0	0
	Parapagime për inventar	(37),(409)	0	0
Shuma			5,492,125	4,932,519

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Shpenzime te llogaritura	(481)	0	0
	Interesa aktive te llogaritura	(483)	0	0
	Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
	Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)	0	0
Shuma			0	0

8. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
	Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
Shuma			0	0

10. Huamarret(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra		0	0
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	0
Hua në leke	(5421)	0	0
Hua në monedha të huaja	(5422)	0	0
Huamarre afatshkurtra(Bankat)	(4611)	0	0
Huamarre afatshkurtra te tjera	(4612)	0	0
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera		0	0
Shuma		0	0

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve		0	0
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)	1,889,231	4,787,557
Të pagueshme ndaj punonjësve			
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	63,659	60,107
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		63,659	60,107
Detyrime tatimore		0	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	20,367	19,251
Shteti për tatime e taksa		0	0
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	0	0
Tatime te tjera per punonjesit	(443)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	0	0
Tvsh për tu paguar	(445)	64,926	0
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	0	0
Tatim në burim	(449)	0	0
Shuma Detyrime Tatimore		85,293	19,251
Hua të tjera		0	0
Detyrime te tjera (ortake)	(451),(455),(456)	0	0
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera		0	0
Shuma		2,038,183	4,866,915

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
	Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
	Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)	0	0
Shuma			0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	Bankat	(4681)	0	0
	Obligacionet	(4682)	0	0
	Qeraja financiare	(460)	0	0
	Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
	Provizione afatgjata	(4632)	0	0
Shuma			0	0

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	0
	Parapagime të marra	(456)		0
			0	0
Shuma			0	0

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Grante afatgjata	(4662)	0	0
	Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
	Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
Shuma			0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Kaitali i paguar	(101)	4,420,000	2,800,000
	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)	0	0
	Prime të lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)	0	0
Shuma			4,420,000	2,800,000

17. Rezerva të tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Rezerva nga rivlerësimi	(106)	0	0
	Rezerva të tjera	(107)	0	0
			0	0
Shuma			0	0

18. Fitim i pashperndare si dhe fitim/humbja e vitit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Fitimi i pashpërndarë	(108)	1,039,082	0
	Fitim / Humbja e Vitit	(109)	822,585	1,039,082
			0	0
Shuma			1,861,667	1,039,082

19. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Shitje e produkteve të gatshme	(701)	0	0
	Shitje e produkteve të ndermjetme	(702)	0	0
	Shitje e nenprodukteve	(703)	0	0
	Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	(704)	0	0
	Shitje mallrash	(705)	27,305,278	31,255,185
Shuma			27,305,278	31,255,185

20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
	Qera	(7081)	0	0
	Komisione	(7082)	0	0
	Transport për të tretë	(7083)	0	0
	Të tjera	(7088)	0	0
	Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
	Prodhimi i aktiveve afatgjata materiale	(72)	0	0
	Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
	Të ardhura të tjera	(75)	0	0
	Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
Shuma			0	0

21. Mallrat lendet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	0	0
	Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	1,394,847	1,018,250
	Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	23,856,607	27,902,920
	Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
Shuma			25,251,454	28,921,170

22.Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		0	0
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	0	0
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	0	0
Sigurime	(616)	0	6,600
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	0	3,180
Shuma Shërbime nga të tretë		0	9,780
Shërbime të tjera		0	0
Personel jashtë njësisë	(621)	30,000	31,667
Shpenzime për koncesione,patenta.licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Transferime, udhetime, djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	0	0
Shpenzime transporti	(627)	0	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	11,497	3,635
Shuma Shërbime të tjera		41,497	35,302
Tatime dhe taksa		0	0
Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	0	0
Taksa e regjistrimit	(635)	0	0
Tatime te tjera	(638)	0	0
Shuma Tatime dhe taksa		0	0
Shpenzime të tjera		0	0
Subvecione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	20,018	0
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		20,018	0
Shuma		61,515	45,082

23.Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		1,003,620	951,907
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	860,000	814,370
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	143,620	137,537
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma		1,003,620	951,907

Fatmir Kalluqi

15

24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	17,419	114,682
Provizione për zhvlerësimin e aktiveve financiare	(686)	0	0
Shpenzime të tjera (humbje nga rivlerësimi i aktiveve)	(687)	0	0
Shuma		17,419	114,682

25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		10	105
Te ardhura financiare nga shoqëritë e kontrolluara	(761)	0	0
Te ardhura financiare nga shoqëritë e lidhura	(762)	0	0
Te ardhura nga dividendet	(763)	0	0
Fitim nga rivlerësimi i letrave me vlerë	(764)	0	0
Fitim nga shitja e letrave me vlerë	(765)	0	0
Te ardhura nga interesat	(767)	10	105
Te ardhura të tjera financiare	(768)	0	0
Fitim nga kembimet valutore	(769)	0	0
Shpenzime financiare		0	0
Shpenzime financiare nga shoqëritë e kontrolluara	(661)	0	0
Shpenzime financiare nga shoqëritë e lidhura	(662)	0	0
Humbje nga rivlerësimi i letrave me vlerë	(664)	0	0
Humbje nga shitja e letrave me vlerë	(665)	0	0
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Shpenzime financiare të tjera	(668)	0	0
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)	0	0
Shuma		10	105

26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		971,280	1,222,449
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Subvencione të dhena	(653)	0	0
Shpenzime për pritje dhe përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dhe demshperblime	(657)	20,018	0
Shpenzime për interesa	(667)	0	0
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	0	0
Paga të likujduara me arke	(421)	0	0
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Të tjera shpenzime të pazbritshme		0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme		20,018	0
Fitimi tatimor		991,298	1,222,449
Tatimi mbi fitimin		148,695	0
Shuma		822,585	1,222,449

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlerë 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.01.2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		1,500,000	0	0	1,500,000
3	Makineri,paisje		0	69,992	0	69,992
4	Mjete transporti		1,000,000	0	0	1,000,000
5	Te tjera AA materiale		56,000	0	0	56,000
a	- Mobilje dhe pajisje zyre		0	0	0	0
b	- Pajisje informative		56,000	0	0	56,000
c	-Te tjera		0	0	0	0
d	-		0	0	0	0
	TOTALI		2,556,000	69,992	0	2,625,992

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.01.2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		111,665	13,883	0	125,548
3	Makineri,paisje,vegla		0	0	0	0
4	Mjete transporti		305,044	0	0	305,044
5	Te tjera AA materiale		32,432	3,535	0	35,967
a	- Mobilje dhe pajisje zyre		0	0	0	0
b	- Pajisje informative		32,432	3,535	0	35,967
c	-Te tjera		0	0	0	0
d	-					
	TOTALI		449,141	17,419	0	466,559

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.01.2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		1,388,335	-13,883	0	1,374,452
3	Makineri,paisje,vegla		0	69,992	0	69,992
4	Mjete transporti		694,956	0	0	694,956
5	Te tjera AA materiale		23,568	-3,535	0	20,033
a	- Mobilje dhe pajisje zyre		0	0	0	0
b	- Pajisje informative		23,568	-3,535	0	20,033
c	-Te tjera		0	0	0	0
d	-		0	0	0	0
	TOTALI		2,106,859	52,573	0	2,159,433

Administratori
Fatmir Kalluqi



Shoq.
Nipti

Fatmir Kalluçi
K387084350

Date 25.02. 2018

DEKLARATE

Deklaroj se Shoqëria :

Fatmir Kalluçi me NIPT K387084350

me administrator Z. Fatmir Kalluçi

dhe aksioner :

1. Z. Fatmir Kalluçi perqindja e pjesemarrjes _100___%

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit NIPTI :

komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z. Lorenc Ajderaj (kontabel I miratuar) me NIPT - L32711001K

Administratori

Fatmir Kalluçi

L. Ajderaj

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotesimi i të dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve 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 : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi. (SKK 2; 49)
- 3 Baza e pregatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara. (SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem sipas SKK.
 - d) KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUESHMERIA 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 perparësise 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 plotësise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "Mesatare e ponderuar"

(Llogaritja e koston mesatare te ponderuar). (SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte zbatuar metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit. (SKK 5: 16)

Per vleresimin e mepasëshem te AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit per AAM metodën e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur bazuar ne sistemin fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat jo mbi 5 % ne vit, te vleres se mbetur
- Komputera e sisteme informacioni jo mbi 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera jo mbi 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metodën lineare ndersa normen e amortizimit jo mbi 15 % ne vit.

Hartuesi
Kontabel i Miratuar
LORENC AJDËRAJ



Drejtuesi
Administratori
Fatmir Kalluqi