

EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE

NIPT

ADRESA E SELISE

AB.ZOGA SHPK

L53405005H

LGJ.30 VJETORI BERAT

DATA E KRIJIMIT

01.10.2015

NR REGJISTRIT TREGETAR

VEPRIMTARIA KRYESORE

QKR

Sherbime Funeale,Restorant

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2017

(NE ZBATIM TE STANDARTIT KOMBETAR TE KONTABILITETIT NR.2 DHE LIGJIT
9928, DATE 29,04,2004 " PER KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE ")

PASQYRAT FINANCIARE JANE:

INDIVIDUALE

PASQYRAT FINANCIARE JANE TE SHPREHURA NE:

LEKE

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE :

NGA : 01.01.2017

DERI : 31.12.2017

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE

10.03.2018



Subjekti "AB.ZOGA shpk"

Pasqyrat financiare për periudhën që mbyllet më 31.12.2017

		Shumat shprehen ne leke		
	Zëri i bilancit	Shënime	Periudha raportuese 2017	Viti paraardhës 2016
	AKTIVET			
I	Aktivet Afatshkurtra		15,189,661	15,223,831
1	Mjetet monetare		504,442	1,127,555
		3	69,280	335,495
1.1	Investime :			
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta			0
3	Të tjera financiare			0
1.2	Të drejta të arkëtueshme :			
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit		61,689	239,119
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	4	0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			0
4	Të tjera			0
5	Kapital i nënshkruar i papaguar	5	61,689	239,119
			0	0
1.3	Inventarët:			
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	6	373,473	552,941
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	6	373,473	552,941
3	Produkte të gatshme			0
4	Mallra		0	0
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
1.4	Shpenzime të shtyra			
1.5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		0	0
			0	0
	Aktive totale afatshkurtra		504,442	1,127,555
II	Aktive afatgjata		14,685,219	14,096,276
2.1	Aktive financiare:			
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit			0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			0
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies			0
2.2	Aktivet materiale:			
1	Toka dhe ndërtesa	7	14,685,219	14,096,276
2	Impiante dhe makineri	7	12,000,000	12,000,000
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	7	2,563,361	1,943,953
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	7	121,859	152,323
			0	0
2.3	Aktive Biologjike			
				0
2.4	Aktive jo materiale:			
1	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme			0
2	Emri i Mirë			0
3	Parapagime për AAJM			0
				0
2.5	Aktive tatimore të shtyra			
2.6	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0	0
	Aktive totale afatgjata		14,685,219	14,096,276
	AKTIVE TOTALE		15,189,661	15,223,831



		Shumat shprehen në leke		
Zëri i bilancit		Shënime	Periudha raportuese 2017	Viti paraardhës 2016
DETYRIMET DHE KAPITALI			15,189,662	15,223,832
I	Detyrime afatshkurtra:			
1	Titujt e huamarrjes	8	606,555	300,793
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			0
3	Arkëtime në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit			0
5	Dëftesa të pagueshme	8	420,090	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	8		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		0	0
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	8	0	17,544
		8	186,465	283,249
1.1	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
1.2	Të ardhura të shtyra		0	0
1.3	Provizione		0	0
			0	0
Totali i Detyrimeve afatshkurtra			606,555	300,793
II	Detyrime afatgjata:			
1	Titujt e huamarrjes		9,916,210	11,392,821
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			0
3	Arkëtimet në avancë për porosi	10	9,916,210	11,392,821
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
8	Të tjera të pagueshme		0	0
2.1	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
2.2	Të ardhura të shtyra			0
2.3	Provizione:			
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
2.4	Detyrime tatimore të shtyra			0
				0
Totali i Detyrimeve afatgjata			9,916,210	11,392,821
Detyrime totale			10,522,765	11,693,614
III	Kapitali dhe Rezervat			
3.11	Kapitali i Nënshkruar		4,666,897	3,530,218
3.2	Primi i lidhur me kapitalin		3,000,000	3,000,000
3.3	Rezerva rivlerësimi			0
3.4	Rezerva të tjera			0
1	Rezerva ligjore		530,218	483,720
2	Rezerva statutoe		0	0
3	Rezerva të tjera		0	0
3.5	Fitimi i pashpërndarë		530,218	483,720
3.6	Fitim / Humbja e Vitit		0	0
		9	1,136,679	46,498
Totali i Kapitalit			4,666,897	3,530,218
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT			15,189,662	15,223,832



PASQYRA E PERFORMANCES
(Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve)
(Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës)

Pasqyrat financiare për periudhën që mbyllet më 31.12.2017

Shumat shprehen në leke

Përshkrimi i elementëve	Shënime	Periudha raportuese	Viti paraardhës
		2017	2016
▶ Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	9.1	18,885,859	9,764,137
▶ Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		0	0
▶ Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		0	0
▶ Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	9.2	0	0
▶ Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	9.3	11,689,772	
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		11,120,214	5,237,796
2. Të tjera shpenzime		569,558	1,762,804
▶ Shpenzime të personelit	9.4	5,090,401	
1. Paga dhe shpërblime		4,361,955	2,097,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		728,446	350,199
▶ Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		224,860	45,195
▶ Shpenzime konsumi dhe amortizimi	7		
▶ Shpenzime të tjera shfrytëzimi	9.5		
▶ Të ardhura të tjera			
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		0	0
▶ Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		0	0
▶ Shpenzime financiare	9.6	(538,262)	(214,587)
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		(538,262)	(214,587)
2. Shpenzime të tjera financiare			
▶ Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
▶ Fitimi/Humbja para tatimit	9.7	1,342,563	56,556
▶ Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		205,885	10,058
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		205,885	10,058
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë			
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve			
▶ Fitimi/Humbja e vitit	9.7	1,136,679	46,498
▶ Fitimi/Humbja për:			
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë			
Interesat jo-kontrolluese			



Subjekti "AB.ZOGA shpk"

Pasqyrat financiare për periudhën që mbyllet më 31.12.2017

PASQYRA E FLUKSIT TË MJETEVE MONETARE
 (metoda direkte)

		Shumat shprehen në leke	
AKTIVITETET	Shënime	Periudha raportuese 2017	Viti paraardhës 2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
Fitim / Humbja e vitit			
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	9.7	1,342,563	56,556
Shpenzimet financiare jomonetare		224,860	45,195
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		0	0
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		0	
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	7		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		224,860	45,195
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
Ndryshimet në aktivitet dhe detyrimet e shfrytëzimit:			
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(1,019,835)	10,081,188
Rënie/(ritje) në inventarë	4.5	177,430	(126,774)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	6	179,468	(366,418)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	8	(1,170,849)	10,584,438
	8	(205,885)	(10,058)
► Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		547,589	10,182,939
► 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			
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		(813,803)	(12,434,523)
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			0
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		0	0
Dividentë të arkëtuara		0	0
		0	
► Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(813,803)	(12,434,523)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		0	
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		0	0
Hua të arkëtuara		0	0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen 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
Grande afatgjata		0	0
		0	
► Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		0	0
► Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(266,214)	(2,251,584)
► Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017		335,495	2,587,079
► Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			
► Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 Dhjetor 2017		69,281	335,495



Subjekti "AB.ZOGA shpk"

Pasqyrat financiare për periudhën që mbyllet më 31.12.2017

PASQYRA E TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE

Shumat shprehen në lekë			
	Shënime	Periudha raportuese 2017	Viti paraardhës 2016
► Fitimi/Humbja e vitit			
		1,136,679	46,498
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	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		0	
► Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:			0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	1,136,679	46,498
	Interesat jo-kontrolluese		



PASQYRA E AMORTIZIMIT

VITI

2017

Nr	EMERTIMI	VL.FILESTARE	VL.R.MBETUR	KOHANEMUA	NORMA.E.LLOG.	AMORTIZ.LLOG.	NORMAFISKALE	AMORTIZ.FISKAL
I	TE PA TRUPEZUARA							
	1-Shpenzime te nises dhe zgjerimit (Gjendje)	0	0			0		0
	1.1-Shpenzime te nises dhe zgjerimit (Shtesa)	0	0	12	5	0	10	0
II	TE TRUPEZUARA							
	8-Ndertesa	15,036,763	14,910,079			224,860		1,026,871
	-Gjendje nga fillimi i vitit	12,000,000	12,000,000			0		600,000
	-Shtesa gjate vitit	12,000,000	12,000,000	12		0	5	600,000
		0	0		4	0	5	0
	10-Inst.tek.,mak-pais.,veg-instr.	2,078,093	2,012,956			119,915		239,831
	-Gjendje nga fillimi i vitit	1,264,290	1,199,153	12	10	119,915	20	239,831
	-Shtesa gjate vitit	813,803	813,803		10	0	20	0
	11-Mjete transporti	800,000	744,800			74,480		148,960
	-Gjendje nga fillimi i vitit	800,000	744,800	12	10	74,480	20	148,960
	-Shtesa gjate vitit	0	0		10	0	20	0
	12-Paise zyra dhe informatike	158,670	152,323			30,465		38,081
	-Gjendje nga fillimi i vitit	158,670	152,323	12	20	30,465	25	38,081
	-Shtesa gjate vitit	0	0		20	0	25	0
Total	SHUMA AMORTIZIME	15,036,763	14,910,079			224,860		1,026,871

Administratori

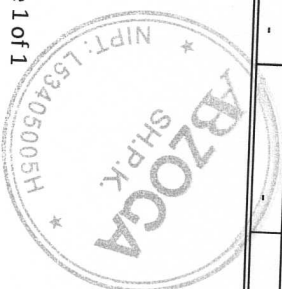
Fitim Zoga



Pasqyrat financiare për periudhën që mbyllet më 31.12.2017

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITALIN NETO

Shumat shprehen në lekë										
	Kapitali i nënshkruar	Primi i kapitalit	Rezerva rritjesimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutoire	Rezerva të tjera	Fitimet e pashpërdan	Fitim/Humbjet e vitit	Totali	
► Pozicioni më 01 Janar 2017										
► <i>Efekt ndryshimeve në politikat kontabël</i>										
► Pozicioni financiar i rideklaruar me 01 Janar 2017										
Te ardhura totale gjithpërfshirëse per vitin:	3,000,000	-	-	-	-	483,720	-	-	46,498	3,530,218
Fitim/Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Te ardhura të tjera gjithpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i te ardhura të tjera gjithpërfshirëse per vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësise ekonomike të njohura direkt në kapital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendët e paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësise ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
► Pozicioni financiar i rideklaruar me 01 Janar 2017	3,000,000	-	-	-	-	483,720	-	-	46,498	3,530,218
► Pozicioni financiar i rideklaruar me 01 Janar 2017	3,000,000	-	-	-	-	483,720	-	-	46,498	3,530,218
Totali i te ardhura të tjera gjithpërfshirëse per vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim/Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Te ardhura të tjera gjithpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Te ardhura totale gjithpërfshirëse per vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,679	1,136,679
Transaksionet me pronarët e njësise ekonomike të njohura direkt në kapital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendët e paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësise ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
► Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2016	3,000,000	-	-	-	-	483,720	-	-	1,183,177	4,666,897



3. Aktive Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Vlera monetare në Bankë	(5121,5124)	48,822	5,803
Vlera monetare në Arkë	(531)	20,459	329,692
Vlera të tjera arke	(532)	0	0
Shuma		69,280	335,495

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Klientë për mallra, produkte e shërbime	(411)	0	0
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, produkte e shërbime	(49)	0	0
Kliente për aktive afatgjata	(414)	0	0
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klienteve për aktive afatgjata	(49)	0	0
Shuma		0	0

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Parapagime të dhëna	(418)	0	0
Debitorë kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Shteti tatime e taksa		61,689	239,119
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	61,689	239,119
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	0	0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
Shteti tatim mbi fitimin nga shitja (teprica debitore)	(444)		
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
Premtim pagesa të arkëtueshme	(413)	0	0
Shuma		61,689	239,119



6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Lëndë të para			
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	373,473	552,941
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	373,473	552,941
Shuma Lëndë të Para		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	(342)	0	0
Mallra për Rishitje	(351)	0	0
Parapagime për furnizime	(418)	0	0
Shuma		373,473	552,941

7. Aktive biologjike(afatshkurter)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Aktive biologjike (afatshkurtër)			
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike	(36)	0	0
Shuma		0	0

8. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Shpenzimet e periudhave të ardhme	(486)	0	0
Shpenzime të llogaritura	(481)	0	0
Shuma		0	0

10. Huamarrjet(afatshkurtëra)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Hua dhe obligacione afatshkurtra			
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	0
Hua në leke	(4631)	0	0
Hua në monedha të huaja	(4631)	0	0
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	0	0
Shuma hua dhe obligacione afatshkurtra		0	0
Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
Kësti i llogaritur	(4681)	9,916,210	11,392,821
Interesi i llogaritur	(4681)		
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
Shuma		0	0



11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Të pagueshme ndaj furnitorëve			
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime			
Të pagueshme ndaj punonjësve	(401)	420,090	0
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	0	17,544
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve			
Detyrime tatimore			
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	100,440	90,954
Shteti për tatime e taksa			
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	0	0
Tvsh për tu paguar	(445)	54,225	185,605
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	30,000	0
Tatim në burim	(449)	1,800	6,690
Shuma Shteti për tatime e taksa			
Shuma Detyrime Tatimore			
Hua të tjera			
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë			
Dividente për tu paguar	(467)	0	0
Shuma hua të tjera	(457)	0	0
Parapagimet e arkëtuara			
	(409)	0	0
Shuma		420,090	0

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Grantet afatshkurtra			
Interesa pasive të llogaritura	(4661)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(484)	0	0
	(487,488)	0	0
Shuma		0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
Bankat			
Obligacionet	(4681)	9,916,210	11,392,821
Qeraja financiare	(4682)	0	0
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare	(460)	0	0
Provizione afatgjata		9,916,210	11,392,821
	(4632)	0	0
Shuma		9,916,210	11,392,821

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
Parapagime të marra	(455,456)	0	0
	(456)	0	0
Shuma		0	0



15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Grante afatgjata	(4662)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Kaitali i paguar	(101)	3,000,000	3,000,000
Kapitali i nënshkruar i papaguar	(109)	0	0
Shuma		3,000,000	3,000,000

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Rezerva nga rivleresimi	(106)	0	0
Rezerva të tjera	)	530,218	483,720
Shuma		530,218	483,720

18. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Shitje e produkteve të gatshme	(701)	0	0
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	(704)	18,885,859	9,764,137
Shitje mallrash	(705)	0	0
Shuma		18,885,859	9,764,137

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

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Të ardhura nga shitjet e tjera			
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
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit	(769)	0	0
Shuma		0	0



20. Mallrat lendet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	11,120,214	5,237,796
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	0	0
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	0	0
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
Shuma		11,120,214	5,237,796

21. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Shërbime nga të tretë			
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	144,000	490,200
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	145,883	962,148
Sigurime	(616)	0	0
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	0	62,800
Shuma Shërbime nga të tretë		289,883	1,515,148
Shërbime të tjera			
Personel jashte njësisë	(621)	0	0
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)	4,945	10,230
Shpenzime transporti	(627)	0	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	10,650	7,050
Shuma Shërbime të tjera		15,595	17,280
Tatime dhe taksa			
Taksa tarifa doganore (pa përfshirë në kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	234,080	219,876
Taksa e rregjistrimit	(635)	0	0
Tatime të tjera	(638)	0	0
Shuma Tatime dhe taksa		234,080	219,876
Shpenzime të tjera			
Subvencione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	30,000	10,500
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		30,000	10,500
Humbje nga rivlerësimi/Shitja e aktiveve	(687)	0	0
Shuma		569,558	1,762,804



22. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Shpenzime për personelin			
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	4,361,955	2,097,000
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	728,446	350,199
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma Shpenzime për personelin		5,090,401	2,447,199

23. Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Amortizimi i aktiveve afatgjata	(681)	224,860	45,195
Shpenzime te tjera	(686)	0	0
Shuma		224,860	45,195

24. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			
Të ardhurat nga interesat	(767)	0	0
Shpenzime për interesa (me -)	(667)	-538,262	-214,587
Shuma të ardhura dhe shpenzime nga intersat		538,262	214,587
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit			
Fitim nga këmbimet valutore	(769)	0	0
Humbje nga këmbimet valutore (me -)	(669)	0	0
Shuma Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit		0	0
Shuma		538,262	214,587



25. Fitim/humbjet nga kurset e kembimit**Ndryshimi i Kursit te Kembimit per aktive/detyrime monetare**

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Fitimi nga Kurset e Këmbimit			
Mjete monetare		0	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare	769	0	0
Shuma Fitimi nga Kurset e Këmbimit			
Humbje nga Kurset e Këmbimit		0	0
Mjete monetare			
Aktive/Detyrime të tjera monetare	669	0	0
Shuma Humbje nga Kurset e Këmbimit			
Shuma Fitimi/Humbja nga Kurset e Kembimit		0	0
Ndryshimi i kursit të këmbimit për aktivet e detyrimet		0	0
Të ardhura Aktive/Detyrime të tjera monetare			
Humbje Aktive/Detyrime të tjera monetare			
Shuma			

26. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2017	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2016
Fitimi para tatimit			
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		1,342,563	56,556
Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor			
Gjoha, penalitete, dëmshpërblime		0	
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	(657)	30,000	10,500
Provizione që nuk njihen nga dispozitat			
Të tjera			
Shuma shpenzime të pazbritshme			
Fitimi tatimor		30,000	10,500
Tatimi mbi fitimin		1,372,563	67,056
		205,885	10,058
Fitim (humbja) neto e vitit financiar		1,136,679	46,498



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhenia e shenimeve spjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK2
Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe strukture te percaktuara ne SKK2 dhe konkretisht paragrafet

a) Informacion i pergjithshem

b) shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshemte pasqyrave financiare

c) shenimet shpjeguese

A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor :Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar: Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi(SKK2;49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF. Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK1:35)
- 4 Kuadri ligjor :Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

A II Politikat Kontabel

Per percaktimin e kostove te inventareve eshte zgjedhur metoda FIFO

Vlersimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohjesi aktiv ne balance eshte vleresuar me kosto.

Per llogaritjen e amortizimit te AAMeshte zgjedhur metoda e amortizimit mbi bazen e vlefte se mbetur ndersa
normat e amortizimit jane perdorur bazuar ne sistemin fiskal ne fuqi.

HARTUESI



ADMINISTRATORI

