

Emertimi dhe Forma ligjore	ICMS shpk
NIPT -i	K81902014E
Adresa e Selise	Rruga Bardhyl
	TIRANE
Data e krijimit	02.07.2008
Nr. i Regjistrimit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Sherbime konsulence per studime fizibiliteti ne fushen tregtare sherbime kontrolli, teste, import - eksport mallra

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2017

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

LEK

0 LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

22.03.2018

ICMS Sh.p.k.

NUIS : K 81902014 E

ALBANIA

ICMS shpk
K81902014E

Pasqyra e Bilancit provizor per vitin ushtrimor te mbyllur me dt.31.12.2017

AKTIVET	Viti 2017	Viti 2016
Aktivet afatshkurtra		
Mjetet monetare	49,220,731	40,276,418
Investime:	0	0
1. Ne tituj pronesia te njesive ekonomike brenda grupit		
2. Aksionet e veta		
3. Te tjera financiare		
Te drejta te arketueshme:	138,724,665	114,647,893
1. Nga aktiviteti i shfrytezimit	68,594,665	44,440,812
2. Nga njesite ekonomike brenda grupit		
3. Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
4. Te tjera	150,000	227,081
5. Kapital i nenshkruar i papaguar	69,980,000	69,980,000
Inventaret:	0	0
1. Lende e pare dhe materiale te konsumueshme		
2. Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte		
3. Produkte te gatshme		
4. Mallra		
5. Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)		
6. AAGJM te mbajtura per shitje		
7. Parapagesat per inventar		
Shpenzime te shtyra	211,614,398	226,602,664
Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	399,559,794	381,526,975
Aktive afatgjata		
Aktive financiare:	490	490
1. Tituj pronesia ne njesite ekonomike brenda grupit	490	490
2. Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		
3. Tituj pronesia ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
4. Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
5. Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata		
6. Tituj te tjere te huadhenies		
Aktivet materiale:	146,998,249	10,275,475
1. Toka dhe ndertesa	121,563,000	
2. Impiante dhe makineri	15,887,549	10,226,506
3. Te tjera instalime dhe pajisje	317,284	48,969
4. Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	9,230,416	
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:	0	0
1. Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme		
2. Emiri i Mire		
3. Parapagime per AAJM		
Aktive tatimore te shtyra		
Aktive totale afatgjata	146,998,739	10,275,965
AKTIVE TOTALE	546,558,533	391,802,940

DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti 2017	Viti 2016
Detyrime afatshkurtra:	146,051,611	95,646,620
1. Titujt e huamarrjes	973,726	990,424
2. Detyrime ndaj institucioneve te kredise		
3. Arketime ne avance per porosi		
4. Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	60,833,852	80,418,249
5. Diftesa te pagueshme		
6. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	3,609,545	3,671,446
7. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese		
8. Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore	746,594	224,003
9. Te pagueshme per detyrimet tatimore	24,713,644	10,342,498
10. Te tjera te pagueshme	55,174,250	
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		102,680
Provizine		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	146,051,611	95,749,300
Detyrime afatgjata:	143,714,725	176,944,804
1. Titujt e huamarrjes	3,618,628	
2. Detyrime ndaj institucioneve te kredise	140,096,097	176,944,804
3. Arketime ne avance per porosi		
4. Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		
5. Diftesa te pagueshme		
6. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7. Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka intersa pjesemarrrese		
8. Te tjera te pagueshme		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione:	0	0
1. Provizione per pensionet		
2. Provizione te tjera		
Totali i Detyrimeve afatgjata	143,714,725	176,944,804
Detyrime totale	289,766,336	272,694,104
Kapitali dhe Rezervat	77,000,000	70,000,000
Kapitali i nenshkruar	70,000,000	70,000,000
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera	7,000,000	0
1. Rezerva ligjore	7,000,000	
2. Rezerva statutore		
3. Rezerva te tjera		
Fitimi i pashperndare	42,108,836	(13,175,783)
Fitimi / Humbja e vitit	137,683,361	62,284,619
Totali i kapitalit	256,792,197	119,108,836
TOTAL I DETYRIMEVE KAPITALIT	546,558,533	391,802,940

ICMS Sh.p.k.

NUIS : K 81902014 E

ALBANIA

ICMS shpk
K81902014E

Pasqyra e Performances
(Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 - Shpenzimet e shfrytezimit te klasifikuara sipas natyres

Pershkrimi i Elementeve	Viti 2017	Viti 2016
Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	338,681,836	192,463,766
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		
Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(83,876)	0
1. Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(83,876)	
2. Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit	(12,520,421)	(10,756,369)
1. Paga dhe shperblime	(11,680,891)	(10,200,390)
2. Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetesore (paraqitur vecmas nga shpenzimet per pensionet)	(839,530)	(555,979)
Zhvelresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(2,476,495)	(463,688)
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(154,468,993)	(92,528,612)
Te ardhura te tjera	3,104,734	2,801,767
1. Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike te grupit)		
2. Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike te grupit)		
3. Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme(paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike te grupit)	3,104,734	2,801,767
Zhvelresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtera		
Shpenzime financiare	(9,765,575)	(17,708,020)
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme(paraqitur vecmas shpenzimet per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit)	(9,765,575)	(17,708,020)
2. Shpenzime te tjera financiare		
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit	162,471,211	73,808,844
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(24,787,850)	(11,524,225)
1. Shpenzimi i tatim fitimit te periudhes	(24,787,850)	(11,524,225)
2. Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		
3. Pjesa e tatim fitimit te pjesmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	137,683,361	62,284,619
Fitimi/Humbja per:		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrolluese		

ICMS SH.P.K.
NUIB : K81902014 E
ALBANTA

ICMS shpk
K81902014E

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Pershkrimi i Elementeve	Viti 2017	Viti 2016
Fitimi/Humbja e vitit	137,683,361	62,284,619
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse per vitin:	(6,660,841)	(14,906,253)
Difrenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	(6,660,841)	(14,906,253)
Difrenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Difrenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
Pjesa e te ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesmarrjet		
Totali i te ardhurave te tjera gjithëpërfshirëse per vitin	169,132,051	88,715,097
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin	162,471,211	73,808,844
Totali i te ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse per:		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrolluese		



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	Viti 2017	Viti 2016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit		
a. Te arketuara nga te drejtat e arketueshme	314,605,064	198,743,743
b. Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjesve	(135,784,281)	(36,804,062)
c. Pagesa te tjera	(6,660,841)	(14,906,253)
Mjete monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit(a+b+c)	172,159,942	147,033,428
d. Interes i paguar		
e. Tatim fitimi i paguar		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	172,159,942	147,033,428
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e investimit		
a. Para te perdorura per blerjen e filialeve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te blera)	0	150,000
b. Para te arketuara nga shitja e filialeve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te shitura)		
c. Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(129,968,852)	(8,595,971)
d. Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	
e. Pagesa per blerjen e investimeve te tjera	0	
f. Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
g. Dividente te arketuar	0	
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	(129,968,852)	(8,445,971)
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
a. Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar		
b. Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
c. Hua te arketuara	(33,246,777)	(101,156,842)
d. Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe huate		
e. Riblerja e aksioneve te veta		
f. Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
g. Pagesa e huave		
h. Pagesa e detyrimeve te qirase financiare		
i. Interes i paguar		
j. Dividende te paguar		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	(33,246,777)	(101,156,842)
Rritja/Renie neto ne mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare	8,944,313	37,430,614
Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 janar	40,276,418	2,845,804
Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 dhjetor	49,220,731	40,276,418

ICMS Sh.p.k.
NUIS : K81902014 E
ALBANIA

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivleresimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Fitime te Pashperndara	Fitimi / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2015	70,000,000					(10,723,291)	(2,452,491)			56,824,218
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel										0
Pozicioni financiar i ridekluaruar me 1 janar 2016	70,000,000	0	0	0	0	(13,175,782)	0	0	0	56,824,218
Te ardhura totale gjithepershireshe per vitin:										0
Fitimi / Humbja e vitit							62,284,619			62,284,619
Te ardhura te tjera gjithepershireshe:										0
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per vitin:	0	0	0	0	0	0	62,284,619	0	0	62,284,619
Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital:										0
Emetimi i kapitalit te nenshkruar										0
Dividende te paguar										0
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike	0									0
										0
Pozicioni financiar i ridekluaruar me 31 dhjetor 2016	70,000,000	0	0	0	0	(13,175,782)	62,284,619	0	0	119,108,837
										0
Pozicioni financiar i ridekluaruar me 1 janar 2017	70,000,000	0	0	0	0	49,108,836	0	0	0	119,108,837
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel										0
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per vitin:										0
Fitimi / Humbja e vitit							137,683,361			137,683,361
Te ardhura te tjera gjithepershireshe:										0
Te ardhura totale gjithepershireshe per vitin:	0	0	0	0	0	0	137,683,361	0	0	137,683,361
Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital:										0
Emetimi i kapitalit te nenshkruar	0									0
Dividende te paguar										0
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
Pozicioni financiar i ridekluaruar me 31 dhjetor 2017	70,000,000	0	0	0	0	49,108,836	137,683,361	0	0	256,792,198

Tatimpaguesi
NIPT
Tel

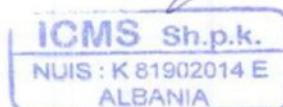
Inventari i Llogarive Bankare

31.12.2017

Nr.	Emertimi bankes	Shuma monedhe e huaj	Shuma ne leke
1	BKT(Leke)		5,265Lek
2	BKT(Euro)	100.97 €	13,424Lek
3	BKT(USD)		-Lek
4	Veneto(Euro)		-Lek
5	Union Bank ne Leke		57,805Lek
6	Union Bank ne Euro	495.72 €	65,906Lek
7	Tirana Bank ne Euro	127,928.00 €	17,008,028Lek
	Shuma		17,150,428Lek

Perfaqesuesi Personit Juridik / fizik

()
(emer mbiemer, firme e vule)



INVENTARI i MALLRAVE

31.12.2017

Subjekti ICMS shpk
 NIPT-I K81902014E
 Aktiviteti Sherbime konsulence per studime fizibiliteti ne fushen tregtare
 Adresa Vep. Rruga Bardhyl
 Telefoni +355 682053172

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1					-Lek
2					-Lek
3					-Lek
4					-Lek
5					-Lek
6					-Lek
7					-Lek
8					-Lek
9					-Lek
10					-Lek
11					-Lek
12					-Lek
13					-Lek
14					-Lek
15					-Lek
16					-Lek
17					-Lek
18					-Lek
19					-Lek
20					-Lek
	Shuma				-Lek

Perfaqesuesi Personit Juridik / fizik

()
(emer mbiemer, firme e vule)



Subjekti **ICMS shpk**

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2016

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Furgon Daimlerchrysler CDI 2.2			1,400,000Lek
2	Sprinter 2029			1,260,000Lek
3	Tuareg			8,595,971Lek
4	Toyota RAV4 e perdorur			1,871,403
5	Mazda Leasing			4,965,923
6	Autoveture Volkswagen			613,180
7	Autoveture Daimlerchrysler 2005			613,180
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Shuma				19,319,657Lek

Perfaqesuesi Personit Juridik / fizik

()
(emer mbiemer, firme e vule)



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka			121,563,000		121,563,000
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje			5,833	0	5,833
4	Mjete transporti		11,255,971	8,063,686	0	19,319,657
5	Kompjuterike		0	0	0	0
1	Zyre		109,783	333,833	0	443,616
2	Te tjera		0	2,500	0	2,500
3						0
4						0
	TOTALI		11,365,754	129,968,852	0	141,334,606

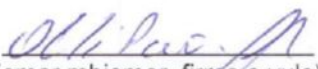
Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla			1,070	0	1,070
4	Mjete transporti		1,029,465	2,407,406	0	3,436,871
5	Kompjuterike				0	0
1	Zyre		60,814	68,019	0	128,833
2	Te tjera				0	0
3						0
4						0
	TOTALI		1,090,279	2,476,495	0	3,566,774

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		0	121,563,000	0	121,563,000
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		0	4,763	0	4,763
4	Mjete transporti		10,226,506	5,656,280	0	15,882,786
5	Kompjuterike		0	0	0	0
1	Zyre		48,969	265,814	0	314,783
2	Te tjera		0	2,500	0	2,500
3						0
4						0
	TOTALI		10,275,475	127,492,357	0	137,767,833

Perfaqesuesi Personit Juridik / fizik

()
(emer mbiemer, firme e vule)

