

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **GenAlb Farma**

NIPT **K62220004U**

Adresa **Tirane**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

Depo Farmaceutike

Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare

Të Konsoliduara

Monedha

lekë

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2017** Deri **31.12.2017**

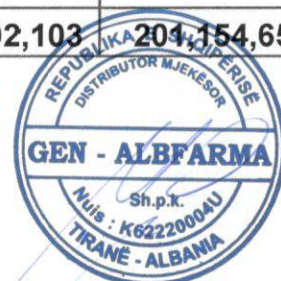
Data e plotësimit të PF

31/03/2018



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
A		Aktivet afatshkurtra		207,429,816	192,308,691
	1	Aktive monetare		38,524,215	44,157,987
		Banka		38,468,471	44,133,080
		Arka		55,744	24,907
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	i	Derivatët			
	ii	Aktivet e mbajtura për tregëtim			
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		99,438,905	75,656,441
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime		89,977,105	70,289,350
	ii	Debitore, Kreditore të tjera		5,301,223	5,054,683
	iii	Parapagim qeraja Janar 2018		117,843	
	iv	Tvsh		2,386	
	v	Te drejta dhe detyrime të tjera		809,541	312,408
	vi	Tatim fitimi		3,230,807	
	4	Inventari		69,466,696	72,494,263
	i	Lëndët e para			
	ii	Inventari i imet		7,333	
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për rishitje		69,459,363	72,494,263
	vi	Parapagesat për furnizime			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra			
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme			
B		Aktivet afatgjata		8,572,287	8,845,960
	1	Investimet financiare afatgjata		-	-
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	2	Aktive afatgjata materiale		8,572,287	8,845,960
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa		178,173	187,551
	iii	Makineri dhe pajisje		2,202,966	3,903,944
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		6,191,148	4,754,465
	3	Aktivet biologjike afatgjata			
	4	Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	Kapitali aksioner i papaguar			
	6	Aktive të tjera afatgjata			
		TOTALI I AKTIVEVE (A+B)		216,002,103	204,154,650



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

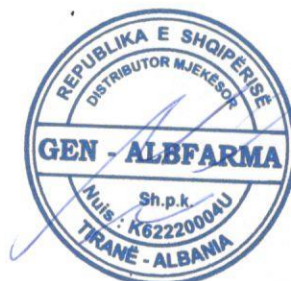
PASIVET DHE KAPITALI				Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
I			PASIVET			
A			Pasivet afatshkurtëra		142,667,928	135,636,096
	1		Derivatët			
	2		Huamarrjet		-	-
		i	Overdraftet bankare			
		ii	Huamarrjet afatshkurtera			
		iii	Bono të konvertueshme			
	3		Huatë dhe parapagimet		142,667,928	135,636,096
		i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		30,324,791	17,364,496
		ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		232,596	265,326
		iii	Detyrime per sigurimet shoqerore		265,952	153,549
		iv	Detyrime tatimore TAP			
		v	Detyrime tatimore Tatim fitimi			4,067,489
		vi	Detyrime tatimore Tvsh			940,168
		vii	Detyrime tatimore per tatim ne burim		20,040	20,519
		viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		111,824,549	112,824,549
		ix	Dividente per tu paguar			
		x	Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4		Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5		Provizionet afatshkurtra			
B			Pasivet afatgjata		1,272,264	-
	1		Huatë afatgjata		1,272,264	-
		i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		1,272,264	
		ii	Bonot e konvertueshme			
	2		Huamarrje të tjera afatgjata			
	3		Provizione afatgjata			
	4		Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
			TOTALI I PASIVEVE (A+B)			
II			Kapitali		72,061,911	65,518,554
	1		Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2		Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
	3		Kapitali aksioner		33,800,000	21,100,000
	4		Primi i aksionit			
	5		Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6		Rezerva statutore			
	7		Rezerva ligjore			
	8		Rezerva të tjera			
	9		Fitimet e pashpërndara		25,718,554	11,942,682
	10		Fitimi (Humbja) e vitit financiar		12,543,357	32,475,872
			TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		216,002,103	201,154,650



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	149,426,581	173,365,503
	Te Ardhura nga shitja e mallrave		146,536,880	169,227,357
	Te Ardhura nga sherbimet		2,889,701	4,009,436
	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata			128,710
►	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
►	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
►	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
►	Lënda e parë dhe Mallra per Rishitje	33	116,357,963	111,988,258
	1 Shpenzimi i KMSH	33.1	116,357,963	111,988,258
	a. Gjendja e Mallrave ne fillim te vitit		72,494,263	42,913,603
	b. Kosto e Mallrave te Importuar		108,461,463	133,389,457
	b1. Vlera e blerjes se mallrave te Importuar		103,652,827	128,872,993
	b2. Taksat Doganore+takse skanimi etj		610,694	674,265
	b3- Transport i mallrave te importuara		3,737,291	3,842,199
	b4- Sherbim doganor e te tjera		460,650	
	c- Blerjet Brenda vendit		4,861,600	8,179,461
	d. Zbritje gjendja e Mallrave ne fund te vitit		69,459,363	72,494,263
	3 Të tjera shpenzime (materiale te konsumueshme)	33.2		
►	Shpenzime të personelit	34	7,066,859	6,503,763
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	6,095,322	5,653,830
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	971,537	849,933
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	2,190,994	2,607,864
►	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	7,362,662	10,495,582
	Taksa dhe tarifa te tjera (dhe taksa vendore)		331,585	101,000
	Qera		1,606,453	1,859,080
	Sherbime te tjera		2,940,225	5,848,659
	Sherbime nga te trete (618 -615)		1,531,490	1,100,106
	Sherbime nga te trete (627/karburant)		509,333	1,013,998
	Sherbime nga te trete (626/ sherbime postare dhe telefonike)		161,367	162,532
	Shpenzime nga te trete (604-606)		282,209	281,498
	Shpenzime nga shitja e aktiveve afatgjata (652)			128,709
►	Të ardhura të tjera	38	1,094	83,101
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Te ardhura të tjera financiare (Fitime nga kursi)	38.3	1,094	83,101
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
►	Shpenzime financiare	40	1,692,307	3,199,758
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare (Komisione Bankare dhe interesa)	40.2	715,485	669,758
	3 Shpenzime te panjohura			2,530,000
	4 Shpenzime të tjera financiare (Humbje nga kursi)	40.21	976,822	
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
►	Fitimi/Humbja para tatimit	42	14,756,890	41,183,378
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	2,213,534	6,177,507
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
►	Fitimi/Humbja neto e vitit	44	12,543,357	32,475,871
►	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë								
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statusore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit	Fitimi i pashper	Totali	Zoterimet e Aksionereve	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	21,100,000			-		44,418,554	65,518,554		65,518,554
Efekti i ndryshimeve në politikat Kontabël							-		-
Pozicioni i rregulluar, shperndarje ortakët						(6,000,000)	(6,000,000)		(6,000,000)
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit							-		-
Pozicion I rregulluar (Shtuar kapitali ne 2016 me 12700000 leke)	12,700,000					(12,700,000)	-		-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							-		-
Fitimi neto i Vitit Financiar 2017						12,543,357	12,543,357		12,543,357
Dividentët e paguar							-		-
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore							-		-
Emetim i Kapitali Aksioner							-		-
Pozicioni më 31 Dhjetor							-		-
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							-		-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							-		-
Fitimi neto për periudhën Kontabël							-		-
Dividentët e paguar							-		-
Emetim i Kapitalit Aksioner							-		-
Aksione të thesarit të Riblera							-		-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	33,800,000			-		38,261,911	72,061,911		72,061,911



CASH FLOW			
Periudha	01/01/2017 - 31/12/2017		
Gjendja para datës 01/01/2017			44,157,987
Nr.Llogarisë	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			214,580,717
411	Klientë		152,620,190
401	Kthime nga furnitoret		2,606,763
161	Huamarrje		
767	Te ardh nga interesat		1,094
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		51,349,843
628	kthim komisioni		2,826
467	Arketime nga Kreditore te ndryshem		
456	Ortaku		8,000,000
Pagesa			220,214,489
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		4,983,504
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		51,606,419
431	Sigurime shoqerore +TAP		2,003,682
401	Furnitore		108,191,392
411	Kthime nga klientet		426,678
457	Ortakët, terheqje dividendi		5,100,000
444	Shteti -tatim mbi fitimin		9,511,830
445	Tvsh		5,884,234
448	Detyrime doganore		17,292,100
449	tatim mbi qerane & tatimi mbi dividendin		1,141,447
456	Ortaku		9,000,000
666	Humbje nga KK		720,245
6381	Tarifa dhe taksa te tjera		230,854
625	Sherbime		
628	Sherbime bankare		488,093
638	Taksa vendore		101,000
467	Debitore te tjere		1,483,059
618	te tjera shpenzime		2,049,951
657	Gjoha		
Gjendja më datën 31/12/2017			38,524,215



PASQYRA E AMORTIZIMIT TE AKTIVEVE AFATGJATA VITI 2017

Nr.	Emertimi i aktivitet	Vlera fillestare e aktivitet	Amortizimi I akumuluar 31.12.2016	Vlera e mbetur e aktiveve deri ne 31.12.2016	Hyrje 2017	VLERA e mbetur e aktiveve ne 01.01.2017	NORMA E AMORTIZIMIT	Koha e perdori mit (muaj)	AMORTIZIM 2017	VLERA E MBETUR 31.12.2017
1	Makine	741,769	238,664	503,105		503,105	15%	12	75,466	427,640
2	Kompiuter Optilex	45,390	26,241	19,149		19,149	25%	12	4,787	14,362
3	Iphone	58,325	33,719	24,606		24,606	25%	12	6,151	18,454
4	Kompiuter Optilex	48,309	27,929	20,380		20,380	25%	12	5,095	15,285
5	Monitor	12,528	7,243	5,285		5,285	25%	12	1,321	3,964
6	USB	6,583	3,806	2,777		2,777	25%	12	694	2,083
7	HP notebook	61,079	35,311	25,768		25,768	25%	12	6,442	19,326
8	Karrike	20,835	10,167	10,668		10,668	20%	12	2,134	8,534
9	Paisje Zyre	551,133	268,953	282,180		282,180	20%	12	56,436	225,744
10	Hp office jet 7000 office format	34,725	20,075	14,650		14,650	25%	12	3,662	10,987
11	Kompiuter Optilex	44,407	25,673	18,734		18,734	25%	12	4,684	14,051
12	Monitor 18.5 WFP	17,206	9,947	7,259		7,259	25%	12	1,815	5,444
13	Mouse Dell	813	470	343		343	25%	12	86	257
14	Ruter	6,770	3,914	2,856		2,856	25%	12	714	2,142
15	Blerje telefoni	66,240	21,420	44,820		44,820	25%	12	11,205	33,615
16	Blerje Kondicioner	81,958	39,996	41,962		41,962	20%	12	8,392	33,570
17	Blerje Karrike Vizitoresh	20,400	9,955	10,445		10,445	20%	12	2,089	8,356
18	Panele sonduis	35,200	20,350	14,850		14,850	25%	12	3,713	11,138
19	Port frigoriferike	25,000	14,453	10,547		10,547	25%	12	2,637	7,910
20	Blerje Rafte Metalike	6,600	3,221	3,379		3,379	20%	12	676	2,703
21	Blerje programi alfa	55,833	32,278	23,555		23,555	25%	12	5,889	17,666
22	Blerje Telefon	80,000	63,125	16,875		16,875	25%	12	4,219	12,656
23	Blerje Antivirus	71,000	68,539	2,461		2,461	25%	12	615	1,846
24	Blerje ADSL	5,833	419	5,414		5,414	25%	12	1,353	4,060
25	Blerje Printer	12,833	9,343	3,490		3,490	25%	12	872	2,617
26	Blerje telefoni	8,272	7,217	1,055		1,055	25%	12	264	791
27	Blerje telefoni	2,500	971	1,529		1,529	25%	12	382	1,117
28	Sirtare te perdorura	45,104	22,011	23,093		23,093	20%	12	4,619	18,475
29	Valixhe per skelete te perdorura	11,276	6,519	4,757		4,757	25%	12	1,189	3,568
30	Makineri per preje xhami	314,319	153,388	160,931		160,931	20%	12	32,186	128,745
31	Perde Roler	32,083	18,548	13,535		13,535	25%	12	3,384	10,151
32	Punime duralumini	218,750	31,199	187,551		187,551	5%	12	9,378	178,173
33	Electa	1,392,247	788,708	603,539		603,539	20%	12	120,708	482,831
34	Blere program financiar Alpha	56,204	32,493	23,711		23,711	25%	12	5,928	17,783
35	Blere printer Epson LX350	21,150	12,227	8,923		8,923	25%	12	2,231	6,692
36	Blere kompjuter dhe monitor	52,688	30,461	22,227		22,227	25%	12	5,557	16,670
37	Fikese zjarri	7,500	3,580	3,920		3,920	20%	12	784	3,136
38	Blerje programi financiar Alpha	27,840	16,095	11,745		11,745	25%	12	2,936	8,809
39	Blere kompjuter dhe monitor	50,580	23,314	27,266		27,266	25%	12	6,816	20,449
40	Biometer Lenstar LS 900 set	2,605,987	1,551,605	1,054,382		1,054,382	20%	12	210,876	843,506
41	Topcon 3D OCT-1 Maestro Solo	4,050,082	1,981,972	2,068,110		2,068,110	25%	12	517,028	1,551,083
42	3D OCT-1 Maestro, Anterior Attachment H/A	64,801	31,711	33,090		33,090	25%	12	8,272	24,817
43	ATE-600 Electric Instrument table w/o table	92,882	45,453	47,429		47,429	25%	12	11,857	35,571
44	Table top 1 (44x61) for ATE-600	8,640	4,228	4,412		4,412	25%	12	1,103	3,309
45	PC Low end OCT-1	182,092	89,110	92,982		92,982	25%	12	23,246	69,737
46	Kasaforte	27,500	10,265	17,235		17,235	21%	12	3,591	13,645
47	Printer	21,660	8,790	12,870		12,870	23%	12	2,949	9,921
48	Fotokopje	58,333	4,760	53,573		53,573	4%	12	2,232	51,341
49	Kompjuter PHILIPS	10,500	2,625	7,875		7,875	25%	12	1,969	5,906
50	Kase e jashtme HDD	8,706	2,176	6,530		6,530	25%	12	1,632	4,897
51	Pajisje UPS 3 fazor	3,898,659	812,221	3,086,438		3,086,438	25%	12	771,610	2,314,829
52	Blerje antivirusi per komp e zyres	7,500	469	7,031		7,031	25%	12	1,758	5,273
53	Blerje antivirusi per komp e zyres	2,917	182	2,734		2,734	25%	12	684	2,051
54	Motociklete	69,200	2,883	66,317		66,317	25%	12	16,579	49,738
55	Kompjuter dhe monitor	66,866	1,393	65,473		65,473	25%	12	16,368	49,105
56	Automjet Golf VII		-		1,917,322	1,917,322	15%	8	191,732	1,725,589
Totali		15,527,605	6,691,784	8,835,820	1,917,322	10,753,142			2,190,994	8,572,287



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te
percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime 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 kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perpaesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

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

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

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.



A III INFORMACION MBI AKTIVITETIN E SUBJEKTIT

SUBJEKTI "GEN-ALB FARMA" SH.P.K, ushtron aktivitetin tregetar si depo farmaceutike

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA** **207,429,816****1 Aktivet monetare** **Leke 38,524,215****1.1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Vlera ne valute	Kursi und vit	Vlera ne leke
1	RAIFFEISEN ALL	ALL	96,607	1	96,607
2	RAIFFEISEN USD	USD	12,234	111	1,359,165
3	RAIFFEISEN CHF	CHF	216	114	24,626
4	RAIFFEISEN GBP	GBP	211	150	31,702
5	RAIFFEISEN EURO	EURO	24,898	133	3,310,237
6	TIRANA LEK	ALL	8,088,129	1	8,088,129
7	TIRANA BANK EURO	EURO	67,205	133	8,934,898
8	TIRANA BANK USD	USD	4	111	477
9	BKT LEK	ALL	12,969,171	1	12,969,171
10	BKT EURO	EURO	26,357	133	3,504,172
11	BKT USD	USD	1,344	111	149,286
Totali					38,468,471

1.2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi und vit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			55,744
Totali				55,744

2 Aktive të tjera financiare afatshkurtëra **168,905,601**

<i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i>		Leke	99,438,905
2.1	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	Leke	89,977,105
	> Debitore, Kreditore te tjere	Leke	5,301,223
	> Debitore, Kreditore te tjere- Parapagim qera Janar 2018	Leke	117,843
	> Tvsh kreditore	Leke	2,386
	> Tatim fitim kreditim	Leke	3,230,807
	> Te drejta dhe detyrime te tjera (doganore)	Leke	809,541
3 Inventare		Leke	69,466,696
3.1	> Mallra Per Rishitje	Leke	69,459,363
	> Parapagime te paguar furnitorve	Leke	0
3.2	> Inventari i imet	Leke	7,333

II AKTIVET AFAT GJATA **8,572,287****4 Aktive afatgjata materiale**

2.1	Nga aktivitetim ishfytezimit	Leke	8,572,287
	> Ndërtesa	Leke	178,173



2.1	Nga aktivitetim ishfrytezimit	Leke	8,572,287
>	Ndërtesa	Leke	178,173
>	Makineri dhe paisje	Leke	2,202,966
>	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)	Leke	6,191,148

III DETYRIMET DHE KAPITALI 216,002,103

5 Detyrime afatshkurtra: 142,667,928

	Të pagueshme per detyrime tatimore	Leke	
>	Detyrime per sigurimet shoqerore +TAP	Leke	265,952
>	Detyrime tatimore Tatim fitimi	Leke	
>	Detyrime tatimore Tvsh	Leke	
>	Detyrime tatimore per tatim ne burim	Leke	20,040
	Shuma		285,992

	Të pagueshme ndaj te tretve		
>	Të pagueshme ndaj furnitorëve	Leke	30,324,791
>	Të pagueshme ndaj punonjësve	Leke	232,596
>	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve	Leke	111,824,549
	Shuma		142,381,936

6 Detyrime afatgjata: 1,272,264

	Titujt e huamarrjes		
>	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		
	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
>	Qera financiare		1,272,264

7 Kapitali dhe Rezervat Leke 72,061,911

8 Kapitali i Nënshkruar Leke 33,800,000

9 Rezerva të tjera

Rezerva ligjore
Rezerva statutore
Rezerva të tjera

10 Fitimi i pashpërndarë Leke 25,718,554

11 Fitim / Humbja e Vitit Leke 12,543,357

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

Analiza e PASH

Te ardhurat 01 janar - 31 dhjetor 2017

•	Te Ardhura nga shitja e mallrave	146,536,880
	Te Ardhura nga shërbimet	2,889,701



Shpenzimet perbehen nga:

Shpenzime per mallra per rishitje

116,357,963

• Gjendja e Mallrave ne filli te vitit	Leke	72,494,263
• Kosto e Mallrave te Importuar (1+2+3+4)	Leke	108,461,463
1 b1. Vlera e blerjes se mallrave te Importuar	Leke	103,652,827
2 b2. Taksat Doganore+takse skanimi etj	Leke	610,694
3 b3- Transport I mallrave te importuara	Leke	3,737,291
4 b4- Sherbim doganor e te tjera		460,650
• Blerjet Brenda vendit	Leke	4,861,600
• Zbritje gjendja e Mallrave ne fund te vitit	Leke	69,459,363

Shpenzime per personelin

7,066,859

• Paga dhe shpërblime	Leke	6,095,322
• Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	Leke	971,537

Shpenzime konsumi dhe amortizimi

2,190,994

Shpenzime të tjera shfrytëzimi

7,362,662

• Taksa dhe tarifa te tjera (dhe taksa vendore)	Leke	331,585
• Qera	Leke	1,606,453
• Shpenzime per sherbime te tjera	Leke	2,940,225
• Sherbime nga te trete te tjera dhe mirembajtje	Leke	1,531,490
• Shpenzime per karburant	Leke	509,333
• Shpenzime per sherbime postare dhe telefonike	Leke	161,367
• Shpenzime per energji elektrike dhe mallra te pa stokuesi	Leke	282,209
• Shpenzime nga shitja e aktiveve afatgjata	Leke	

• Shpenzime financiare, komisione bankare	Leke	715,485
• Shpenzime financiare, humbje nga kurset	Leke	976,822
• Te ardhurat financiare	Leke	(1,094)

Shuma

1,691,213

Totali i shpenzimeve

134,669,691

- Fitimi i ushtrimit
- Tatimi I thjeshtuar mbi fitimin 15%

14,756,890

2,213,534

Fitimi (Humbja) e vitit financiar

12,543,357

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
Zaho KUKA

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Marenglen Kocia



MARENGLEN KOCIA

