

Emërtimi dhe forma ligjore

VIVAL shpk

NIPT

J66703202W

Adresa e selisë

Novose, Vlore

Data e krijimit

10.03.1994

Nr. i Regjistrimit tregëtar

Veprimtaria kryesore

Zenie, grumbullim, perpunim te prodhimimeve te detit, lumenjve e kenetave(peshk, ngjale, molusqe, krustace e fruta deti). Zenie, grumbullim, perpunim i bretkosave, kerminjve, e kerpudhave etj. Zhvillon tregeti me pakice e shumice, import-eksport te cdo lloj prodhimi bujqesor, blegtoral dhe industriale, etj.

PASQYRAT FINANCIARE

Përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

Viti 2017

Pasqyra Financiare Individuale apo të Konsoliduara
Monedha e raportimit:
Shifrat janë të rumbullakosura në:

Individuale

LEK

LEK

Periudha raportuese nga:

01.01.2016

Deri:

31.12.2017

Data e përgatitjes së Pasqyrave Financiare

03.06.2018

VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

Nr.	AKTIVI	31.12.2017	01.01.2017
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		
1	Aktivët monetare	5,476	101,573,724
1.1	Banka	5,476	1,370,340
1.2	Arka	0	100,203,384
2	Investime	0	0
2.1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	0	0
2.2	Aksionet e veta	0	0
2.3	Te tjera Financiare	0	0
3	Të drejta të arkëtueshme	143,235,910	85,734,064
3.1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	4,231,145	0
3.2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3.3	Divident i paguar		2,074,711
3.4	Taksa për tu arkëtuar	2,621,456	10,699,767
3.5	Të tjera të arkëtueshme	136,383,309	72,959,586
3.6	Kapitali nënshkruar i papaguar	0	0
4	Inventarët	0	15,358,829
4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		15,358,829
4.2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	0	0
4.3	Produkte të gatshme	0	0
4.4	Inventar ekonomik	0	0
4.5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	0	0
4.6	AAGJM të mbajtura për shitje	0	0
4.7	Parapagime për inventar	0	0
5	Shpenzime të shtyra	0	0
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	0	0
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	143,241,386	202,666,617
II	AKTIVET AFATGJATE		
7	Aktive financiare	0	0
7.1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	0	0
7.2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	0	0
7.3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje	0	0
7.4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje	0	0
7.5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	0	0
7.6	Tituj të tjerë të huadhënies	0	0
8	Aktivët materiale	81,309,280	26,222,116
8.1	Toka dhe ndërtesa	72,063,096	16,266,011
8.2	Impiante dhe makineri	5,498,769	6,873,461
8.3	Të tjera Instalime dhe pajisje	3,747,415	3,082,644
8.4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0	0
9	Aktivët biologjike	0	0
10	Aktive jo materiale:	0	0
10.1	Koncesione,patenta,licenca,marka treg.,të drejta etj.	0	0
10.2	Emri i Mirë	0	0
10.3	Parapagime për AAJM	0	0
11	Aktive tatimore të shtyra	0	0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	0	0
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	81,309,280	26,222,116
	AKTIVE TOTALE	224,550,666	228,888,733



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)
në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

	DETYRIMET DHE KAPITALI	31.12.2017	01.01.2017
III	DETYRIME AFATSHKURTRA	39,431,326	45,635,931
13.1	Titujt e huamarrjes	9,110,477	8,720,477
13.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	9,284,457	16,424,718
13.3	Arkëtime në avancë për porosi		18,018,153
13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	18,285,783	1,900,059
13.5	Të tjera të pagueshme		108,361
13.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	0	0
13.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka pjesëmarrje	0	0
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve	2,650,534	381,688
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	100,075	82,475
14.1	<i>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</i>	0	0
14.2	<i>Të ardhura të shtyra</i>	0	0
14.3	<i>Provizione</i>	0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA	39,431,326	45,635,931
IV	DETYRIME AFATGJATA	0	0
15.1	Titujt e huamarrjes	0	0
15.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	0	0
15.3	Arkëtimet në avancë për porosi	0	0
15.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	0	0
15.5	Dëftesa të pagueshme	0	0
15.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	0	0
15.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka pjesëmarrje	0	0
15.8	Të tjera të pagueshme	0	0
16	<i>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</i>	0	0
17	<i>Të ardhura të shtyra</i>	0	0
18	<i>Grante të marra</i>	0	0
19	<i>Provizione:</i>	0	0
19.1	Provizione për pensionet	0	0
19.2	Provizione të tjera	0	0
20	<i>Detyrime tatimore të shtyra</i>	0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATE	0	0
	DETYRIMET TOTALE	39,431,326	45,635,931
V	KAPITALI DHE REZERVAT	134,847,992	134,847,992
21	<i>Kapitali i Nënshkruar</i>	113,000,000	113,000,000
22	<i>Primi i lidhur me kapitalin</i>	6,656,937	6,656,937
23	<i>Rezerva rrvlerësimi</i>	0	0
24	<i>Rezerva të tjera</i>	15,191,055	15,191,055
24.1	Rezerva ligjore	1,689,643	1,689,643
24.2	Rezerva statutore	9,670,000	9,670,000
24.3	Rezerva të tjera	3,831,412	3,831,412
25	<i>Fitimi i pashpërndarë</i>	34,573,404	32,959,380
26	<i>Fitim / Humbja e Vitit</i>	15,697,944	15,445,430
	TOTALI KAPITALEVE TE VETA	185,119,340	183,252,802
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	224,550,666	228,888,733

Këto Pasqyra Financiare janë përgatitur dhe aprovuar në datën: 03.06.2018

Përgatiti (emer, firma): Anesti Bezhani

Aprovoi (emer, firma): Besmir Shakaj



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve
për periudhën nga 01.01.2017 deri 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

I	TE ARDHURAT NGA AKTIVITETI	31.12.2017	01.01.2017
30	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	284,175,743	196,505,645
31	Ndryshim gjendje prod. të gatshme dhe prod. në proces	0	0
32	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	0	0
33	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	1,600,000	0
	Totali i të ardhurave nga aktiviteti kryesor	285,775,743	196,505,645
II	SHPENZIMET PER AKTIVITETIN KRYESOR		
34	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(218,011,830)	(127,730,754)
34.1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(213,497,695)	(124,879,329)
34.2	Të tjera shpenzime	(4,514,135)	(2,851,425)
35	Shpenzime të personelit	(30,848,607)	(24,721,017)
35.1	Paga dhe shpërblime	(26,462,608)	(21,264,100)
35.2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	(4,385,999)	(3,456,917)
35.3	Shpenzime për pensionet	0	0
36	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
37	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(2,802,791)	(3,140,996)
38	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(13,553,881)	(22,608,029)
	Totali i shpenzimeve të aktivitetit kryesor	(265,217,109)	(178,200,796)
	REZULTATI NGA AKTIVITETIT KRYESOR	20,558,634	18,304,849
III	TE ARDHURA TE TJERA (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka)	0	58,459
39	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	0	0
40	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera afatgjata	0	0
41	Të ardhura nga interesat dhe të tjera financiare	0	0
42	Të ardhura nga kurset e kembimit	0	58,459
43	Të ardhur nga grantet	0	0
44	Zhvlerësimi i aktiveve/investimeve financiare afatshkurtera	0	0
IV	SHPENZIME FINANCIARE (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka)	(2,090,465)	(59,120)
45	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	(1,934,405)	(59,120)
46	Humbje nga kurset e kembimit	(156,060)	0
47	Shpenzime të tjera financiare	0	0
48	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	0	0
49	Rezultati neto nga Shitja AAM	0	0
	Rezultati nga aktiviteti finciar	(2,090,465)	(661)
V	FITIMI (HUMBJA) PARA TATIMIT	18,468,169	18,304,188
50	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	2,770,225	2,858,758
50.1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	2,770,225	2,873,758
50.2	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	0	0
50.3	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	0	0
VI	FITIMI (HUMBJA) E VITIT	15,697,944	15,445,430

	PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	31.12.2017	01.01.2017
	FITIMI (HUMBJA) E VITIT	15,697,944	15,445,430
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
61	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
62	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
63	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
64	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
VII	TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR VITIN	15,697,944	15,445,430

Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese



15,697,944
15,445,430

VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
për periudhën nga 01.01.2017 deri 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

		31.12.2017	01.01.2017
I	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
	Fitim / Humbja e vitit	15,697,944	15,445,430
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
	Shpenzimet financiare jomonetare	0	
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	0	
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,802,791	3,140,996
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
	(Fitim) humbje nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
	Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(57,501,846)	29,782,818
	Rënie/(ritje) në inventarë	15,358,829	(15,358,829)
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(6,204,605)	(33,682,597)
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	0	0
	Rritje/(rënie) të shpenzimeve të periudhëve të ardhshme	0	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(29,846,887)	(672,182)
II	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve	0	
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	0	
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(57,889,955)	(1,420,332)
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	0	0
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera???	0	650,000
	Dividentë të arkëtuar	0	
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(57,889,955)	(770,332)
III	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	
	Hua të arkëtuara	0	
	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	0	
	Riblerje e aksioneve të veta	0	
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	0	
	Pagesa e huave	0	
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	
	Perdorimi i rezervës		0
	Dividendë të paguar	(13,831,406)	0
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(13,831,406)	0
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre	(101,568,248)	(1,442,514)
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim	101,573,724	103,016,238
	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund	5,476	101,573,724



VIVAL shpk

NIPT J66703202W

Pasqyra e Rezultatit Tatimor

për periudhën nga 01.01.2017 deri 31.12.2017 (të gjitha shifrat në LEK)

		31.12.2017	01.01.2017
1	HUMBJE E MBARTUR	0	0
1.1	Nga viti 2014	0	0
1.2	Nga viti 2015	0	0
1.3	Nga viti 2016	0	0
2	Fitimi neto para tatimit	18,468,169	18,304,188
3	Shpenzime të panjohura fiskalisht	0	754,200
3.1	Amortizim përtej normave të lejuara	0	0
3.2	Shpenzime për interesa përtej normave të lejuara	0	0
3.3	Shpenzime jo të zbritshme (Ref.)	0	0
3.4	Gjoka penalitete	0	0
3.5	Provizione	0	0
3.6	Të tjera të pazbritshme	0	754,200
3.7	Të (ardhura/rimarje) të pa tatueshme	0	0
4	Fitimi i tatueshem	18,468,169	19,058,388
5	Minus humbjen e mbartur	0	0
6	FITIMI / (HUMBJA) E TATUESHEM	18,468,169	19,058,388
	Tatimi mbi fitimin (15%)	2,770,226	2,858,759
	Parapagime gjatë vitit	2,883,090	3,662,327
	Teprica për tu paguar (rimbursuar)	(112,864)	(803,568)



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin neto

(të gjitha shifrat në LEK)

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e Mbartura	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni në datën 01-01-2016	113,000,000	6,656,937	0	7,782,891	9,670,000	1,689,643	10,773,145	18,234,756	167,807,372		167,807,372
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Transferime				(3,951,479)			18,234,756	15,445,430	15,445,430		15,445,430
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:							3,951,479		0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
Pozicioni në datën 31-12-2016	113,000,000	6,656,937	0	3,831,412	9,670,000	1,689,643	32,959,380	15,445,430	183,252,802	0	183,252,802
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Transferime							15,445,430	15,697,944	15,697,944		15,697,944
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike							(13,831,406)		(13,831,406)		(13,831,406)
Pozicioni në datën 31-12-2017	113,000,000	6,656,937	0	3,831,412	9,670,000	1,689,643	34,573,404	15,697,944	185,119,340	0	185,119,340



[Handwritten signature]

VIVAL shpk
NIPT J66703202W
Aktive Afatgjata Materiale

(të gjitha shifrat në LEK)

	Toka	Ndërtesa	Makinieri e paisje	Mjete Transporti	AMM te tjera afatgjate	Pajisjete tjera	Aktive në Proces	TOTALI
KOSTO Ee mbetur								
Pozicioni në datën 01-01-2017	1,288,504	14,977,507	1,202,850	5,670,701	3,082,554		0	26,222,116
Shtesa		56,545,960	0		1,343,995			57,889,955
Transferime			0					0
Pakesime			0					0
Pozicioni në datën 31-12-2017	1,288,504	71,523,467	1,202,850	5,670,701	4,426,549		0	84,112,071
AMORTIZIMI AKUMULUAR								
Pozicioni në datën 01-01-2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Shtesa		748,875	240,570	1,134,122	679,224			2,802,791
Transferime								0
Pakesime								0
Pozicioni në datën 31-12-2017	0	748,875	240,570	1,134,122	679,224	0	0	2,802,791
VLERA NETO KONTABEL								
Pozicioni në datën 01-01-2017	1,288,504	14,977,507	1,202,850	5,670,701	3,082,554	0	0	26,222,116
Pozicioni në datën 31-12-2017	1,288,504	70,774,592	962,280	4,536,579	3,747,325	0	0	81,309,280



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Rakordim i të ardhurave me shifrën e afarizmit dhe FDP për periudhën e mbylltur në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

		31.12.2017	01.01.2017
I Rakordimi i të ardhurave të PASH me Deklaratën Vjeore			
	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	284,175,743	196,505,645
	Ndryshim gjendje prod. të gatshme e në proces	0	0
	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	0	0
	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	1,600,000	0
1	Të ardhurat sipas PASH	285,775,743	196,505,645
<i>Shtohen të ardhurat Financiar:</i>			
	Të ardhura nga Interesat	0	0
	Të ardhurat nga kurset e këmbimit	0	58,459
	Të ardhura të tjera financiare	0	0
		0	58,459
2	Totali i të ardhurave të raportuara në deklaratën e FDP	285,775,743	196,564,104
II Rakordimi i të ardhurave të PASH me Deklarimin e TVSH:			
3	Totali i të ardhurave sipas PASH	285,775,743	196,505,645
<i>Deklarimi sipas rubrikave të TVSH</i>			
9	Shitjet e përjashtuara	0	0
10	Shitjet pa TVSH	0	0
11	Eksporte mallrash	0	0
12	Furnizime me shkallë zero	0	0
13	Shitje me shkallë 20%	0	0
15	Shitje regjimi agjenteve të udhëtimit (vetëm marzhi)	0	0
	Nën-totali (A)	0	0
<i>Të ardhura që nuk janë pjesë e deklarimeve në TVSH</i>			
	Ndryshim gjendje prod. të gatshme e në proces	0	0
	Puna e kryer dhe e kapitalizuar	0	0
	Plus të ardhura në avancë të vitit të kaluar 2016 / 2015	0	0
	Minus të ardhura në avancë të vitit aktual 2017 / 2016		
	Minus të ardhurat nga shitja e AAM	0	0
	Të tjera rregullime	0	0
	Nën-totali (B)	0	0
	Totali i të ardhurave që rakordojnë me PASH (A+B)	0	0
<i>Deklarime në libra që nuk kanë efekt në të ardhura</i>			
17	Auto-faturime	0	0
19	Borxhi i keq	0	0
	Të tjera rregullime	0	0
	Nën-totali (C)	0	0
	Totali i të ardhurave sipas deklarimeve në TVSH (A+C)	0	0



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Rakordim i të ardhurave me shifrën e afarizmit dhe FDP për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2017

Rakordimi i Shifres se afarizmit per vitin 2016

Llog.	Emertimi	Sipas FDP	Sipas PASH	Sipas TVSH
701	Shitja e produkteve te veta	0		
702	Shitja e produkteve te ndermjetme	0		
703	Shitje e nen-produkteve	0		
704	Shitje e punimeve dhe sherbimeve	0	284,175,743	0
705	Shitje e mallrave	0		
707	Shitje materialeshe e furniturash	0		
708	Te ardhura nga shitje te tjera	0	1,600,000	
711	Ndryshimi i gjend. prodh. proces	0		
712	Ndryshimi i gjendjes se prod. gatshem	0		
721	Prodhimi i AA Jo-Materiale	0		
722	Prodhimi i AA Materiale	0		
730	Grante	0		
750	Te ardhura te tjera	0		
761	Te ardhura financiare (nj. kontrolluara)	0		
762	Te ardhura financiare palet e lidhura	0		
763	Te ardhura nga dividendet	0		
764	Fitime nga rivleresimi i letrave me vlere	0		
765	Fitime nga shitja e letrave me vlere	0		
767	Te ardhura nga Interesa	0		
768	Te ardhura te tjera financiare	0		
769	Fitime nga kembime valutore	0		
771	Te ardhura nga shitja e AA	0		
772	Te ardhura nga rivleresimi i AA	0		
		0	285,775,743	0
RREGULLIME				
	Minus grantet dhe te ardhurat Financiare	0	n/a	n/a
	Minus ndryshimin e gjendjes	0	0	n/a
	Minus autofaturimet	n/a	n/a	
	Minus te ardhurat aktuale te faturuara ne vitin e kaluar			n/a
	Plus te ardhurat e vitit te ardheshem te faturuara			n/a
	Minus Faturime me TVSH qe nuk jane shitje			
	Minus garanci te marra me fature			
	Regullime te tjera			
		0	285,775,743	0

Handwritten signature

“ VIVAL ” Sh.p.k
NOVOSELE - VLORE
NIPT - J 66703202 W

VIVAL shpk
NIPT J66703202W

(të gjitha shifrat në LEK)

FORMULARI I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIM MBI FITIMIN

(1) Numri Serial

(2) Periudha tatimore

Adresa: Novose, Vlore

Të ardhurat dhe shpenzimet

Te Ardhurat

Shpenzimet

Shpenzimet e pazbritshme

USHTRIMORE

8	285,775,743
10	267,307,574

TATIMORE

9	285,775,743
11	267,307,574
12	0

Rezultati

Humbja

Fitimi

Humbje mbartur

Fitimi tatueshem neto (16-17)

13	0
15	18,468,169

14	0
16	18,468,169
17	0
18	18,468,169

Llogaritja e tatim fitimit

Tatim fitimi me 15%

Tatim fitimi me perqindje te tjera

Tatim fitimi (19+20)

Tatim fitimi i shtyrë

Parapagime

Kredi e mbartur nga periudha e mëparshme

Kërkesë për rimbursim

Tatim fitimi i mbipaguar

Tatim fitimi i detyrueshem për tu paguar

Denime / Interesa për vonesa

TOTALI PER TU PAGUAR

19	2,770,225
20	0
21	2,770,225

22	
23	2,883,090
24	0
25	0
26	0

27	
28	
29	0





VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

1 Përmbledhje e politikave të përgjithshme kontabël

(a) Natyra e aktivitetit

Shoqëria VIVAL shpk është rregjistruar në datën 10.03.1994 me numër J66703202W me aktivitet kryesor Zenie, grumbullim, perpunim të prodhimimeve të detit, lumenjve e kenetave (peshk, ngjale, molusqe, krustace e fruta deti). Zenie, grumbullim, perpunim i bretkosave, kerminjve, e kerpudhave etj. Zhvillon tregeti me pakice e shumice, import-eksport të cdo lloj prodhimi bujqesor, blegtoral dhe industriale, etj.. Shoqëria e ka selinë në adresën Novose. Vlore

(b) Standartet e kontabilitetit

Pasqyrat financiare të shoqërisë për vitin 2017 janë Përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

(c) Bazat e matjes

Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke u bazuar në koston historike, përjashtuar derivativët financiar (n.q.s ka), instrumentat financiarë me vlerë të drejtë përmes fitimit e humbjes dhe aktivet financiare të vlefshme për shitje, të cilat maten me vlerë të drejtë.

(d) Monedha funksionale dhe raportuese

Pasqyrat Financiare janë pasqyruar në LEK e cila është monedha funksionale e kompanisë.

(e) Përdorimi i gjykimeve dhe hamendësimeve

Paraqitja e Pasqyrave Financiare konform SKK-ve, kërkon që manaxhimi të bëjë vlerësime, gjykime e supozime që ndikojnë në aplikimin e politikave kontabël dhe vlerën e raportuar të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave e shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime. Vlerësimet dhe supozimet rishikohen vazhdimisht.

(f) Transaksionet në monedha të huaja

Transaksionet në monedhat e huaja janë përkthyer me kursin e këmbimit të datës së transaksionit. Aktivet monetare në monedha të huaja janë përkthyer në LEK me kursin në ditën e mbylljes së bilancit. Diferencat e konvertimit si pasojë e përkthimit të monedhave të huaj në Lek janë përfshirë në fitim humbje. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj vlerësuar me koston historike, janë raportuar me kursin historik të monedhës së huaj në datën e transaksionit.

(g) Inventaret

Shoqëria ka vlerësuar gjendjet e inventarit me datën e mbylljes së bilancit duke përdorur metodën e më të vogël midis koston së blerjes dhe vlerës neto të realizueshme.

(h) Llogaritë për tu arkëtuar (klientët)

Shoqëria ka bërë vlerësimin e mbledhshmërisë së llogarive për tu arkëtuar dhe i ka paraqitur ato në pasqyrën e bilancit me vlerën e drejtë.

(i) Të ardhurat dhe shpenzimet financiare

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesat për llogaritë bankare, dhe përfitimet nga diferencat e këmbimit. Interesat njihen ashtu siç përlllogariten duke përdorur metodën e interesit efektiv. Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet për interesa dhe humbjet nga diferencat e këmbimit.

(j) Aktivet afatgjatë

Aktivët afatgjatë janë pasqyruar me metodën e koston historike, kurse amortizimi vjetor është llogaritur sipas metodave të mëposhtme.

Ndërtesa	5% (mbi vlerën e mbetur)
Makineri paisje	10% (mbi vlerën e mbetur)
Mjete transporti	20% (mbi vlerën e mbetur)
Paisje kompjuterike	25% (mbi vlerën e mbetur)
Am afatgjate te tjera	10% (mbi vlerën e mbetur)

Përgatiti: Anesti bezhani _____

Aprovoi: Besmir Shakaj _____



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

		31.12.2017	01.01.2017
34.2	Shpenzime të tjera		
611	Shërbime Profesionale	1,343,625	0
612	Shërbime nga nënkotaktor	0	0
613	Qira	198,585	0
614	Shërbime utilitare (drita; uje)	687,240	0
615	Mirëmbajtje dhe riparime (R&M)		87,720
		2,229,450	87,720
38	Shpenzime të tjera të shfrytëzimit		
616	Siguracione	43,440	0
617	Kërkime dhe studime	0	0
618	Shpenzime të përgjithshme prodhimi		5,421,837
619	Shpenzime të pazbritshme	0	0
621	Personel nga jashtë	0	0
623	Koncesione; patenta; licensa; etj.	0	0
624	Reklama; publicitet; marketing	0	0
625	Transferime; udhëtim e dieta	10,750,963	0
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	0	0
627	Shpenzime Transporti dhe makineri	0	15,241,438
628	Shpenzime per sherbime bankare	261,003	0
632	Taksa dhe tarifa doganore	0	1,635,617
633	Akciza	0	0
634	Taksa dhe tarifa vendore	134,075	221,387
638	Tatime te tjera	134,950	0
653	Dhurata ndihma sponsorizime	0	0
654	Shpenzime perfaqesimi	0	0
658	Shpenzime tjera jo-operative	0	0
666	Zbritje akorduar klienteve	0	0
652	Vlera neto e AAM të shitura	0	0
		11,324,431	22,520,279
47	Shpenzime të tjera financiare		
657	Gjoha penalitete	0	0
664	Humbje nga rivleresimi i letrave me vlerë	0	0
665	Humbje nga vlere e aseteve te pa amortizuara	0	0
668	Shpenzime financiare të tjera	259,211	
		259,211	0



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Lista e llogarive bankare në datën 31.12.2017

Nr.	Emertimi bankës	Numri llogarisë	Monedha	Shuma në monedhe të huaj	Shuma në Lekë
1	Credins Bank	230561	LEK		131
2	Credins Bank	00000230562	EUR	2.18	290
3	BKT Dega Vlore		LEK		5,054
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	Shuma				5,475

Përfaqësuesi ligjor:

Besmir Shakaj



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Inventari i Automjeteve në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera Fillestare
1	Autofrigorifer	3T	AA368AN	5,445,675
2	Autofrigorifer	4T	AA701LZ	11,680,919
3	Autofrigorifer	3T	AA497EZ	7,270,400
4	Autofrigorifer	1T	AA813LU	3,970,046
5	Autofrigorifer	1T	AA047AD	3,170,310
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	Shuma			31,537,350

Përfaqësuesi ligjor

Besmir Shakaj



VIVAL shpk
NIPT J66703202W

Deklaratë në datën 03.06.2018

Deklaroj se Shoqëria VIVAL shpk me numer NIPT J66703202W me administrator Besmir Shakaj dhe me ortak:

Z. Agim Shakaj	25	%
Z.Elca Shakaj	25	%
Z.Xhuljeta Shakaj	25	%
Z.Besmir Shakaj	25	%

ka hartuar Pasqyrat Financiare të Vitit 2017 në përputhje me SKK.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare është :

Anesti Bezhani

Përfaqësuesi ligjor:

Besmir Shakaj

