

Emertimi dhe forma juridike " EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER " SHPK

Nipt - i L21616501N

Adresa e selise Komuna RRASHBULL Fshati Vrin, Rruga Vath Turja.

Data e krijimit 16/04/2012

Nr. I regjistrimit tregetar CN-742952-04-12

Veprimtaria kryesore

Import /export dhe tregtimi I mjeteve makinerive
dhe pajisjeve industriale gomave etj .Perfaqesim
tregtar per shoqerine e produkteve origjinale LINDE
Material Handling GMBH....Gjermani
Sherbim mirembjate dhe riparim I mak e pajisjeve ..

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te SKK Nr 2 (te permiresuar) dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	01.01.2017	deri	31.12.2017
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane :

Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

08.03.2018

EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER SHPK

NIPT: L21616501N

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Eduart Ndreu

Eduart Ndreu

Nr	A K T I V E T E	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Aktivitet Afatshkurtra (I)		45,930,401	34,400,636
1-	Aktivitet monetare	1	4,480,808	3,821,552
	(i) Banka		4,478,585	3,622,542
	(ii) Arka		2,223	199,010
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj proniesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	19,416,704	13,551,212
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		19,295,244	11,573,923
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		121,460.00	1,977,288
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
4	Inventaret	4	21,978,844	16,959,790
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		20,747,525	16,000,234
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra		-	-
	(v) Te tjera gjendje inventari		1,231,319	959,556
	(vi) Parapagesa per furnizime		-	-
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	54,046	68,083
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		54,046	68,083
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivitet Afatgjata (II)		61,743,360	61,936,378
1	Aktivitet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	61,743,360	61,936,378
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa		49,262,550	49,745,271
	(iii) Makineri dhe paisje		6,137,509	5,999,593
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		6,343,300	6,191,514
3	Aktivitet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivitet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)	14	-	-
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		107,673,761	96,337,014

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shënime	P e r r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		41,137,594	48,722,380
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	-	-
	(i) Overdraftet Bankare			
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	41,137,594	48,722,380
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		36,711,988	42,029,759
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		-	963,335
	(iii) Detyrime tatimore		4,063,146	2,681,934
	* Detyrime per sig shoqerore e shendetesore		394,125	338,684
	* Detyrimet tatimore per Tap-In		103,029	85,071
	* Detyrimet tatimore per TVSH		1,579,042	-
	* Detyrime per Tatimin mbi Fitimin		1,881,505	2,098,165
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		105,445	160,014
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avancedhe per porosi		362,460	3,047,351
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		18,398,134	24,188,234
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	18,398,134	24,188,234
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		59,535,728	72,910,614
III	Kapitali III		48,138,033	23,426,400
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali i nenshkruar	27	100,000	100,000
3-	Primi i lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	23,326,400	8,489,393
6-	Rezervat statutoe	31		
7-	Rezervat ligjore	32		
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi i pashperndare	34	-	-
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	24,711,633	14,837,007
	Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		107,673,761	96,337,014

Pasqyra e performances

" EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER " Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2017

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	55,634,168	88,752,726
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	124,246,348	10,967,284
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-109,103,093	-50,922,702
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-16,403,439	-12,332,842
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-16,087,481	-12,043,275
	- Tatim taksa		-315,958	-289,566
7	Shpenzime te personelit	7	-19,825,847	-14,949,456
	- Pagat e personelit		-17,161,148	-12,875,394
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-2,664,699	-2,074,062
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-5,322,058	-3,764,781
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		-150,654,436	-81,969,781
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)		29,226,080	17,750,229
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjate	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-396,783	-542,715
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	237,045	330,909
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	320,647	661,128
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		160,909	449,322
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	29,386,989	18,199,551
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	4,675,356	3,362,543
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		4,675,356	3,362,543
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	24,711,633	14,837,007

" EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER " Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse të vitit 2017

(pjesë e Pasqyres së Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
►	Fitimi/Humbja e vitit		24,711,633	14,837,007
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-	-
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		24,711,633	14,837,007
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	29,386,989	18,199,551
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	5,322,058	3,764,781
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme	3	- 5,851,455	73,121
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 5,019,054	- 8,441,629
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	- 7,367,417	3,226,766
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	16,471,121	16,822,591
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 4,892,725	- 1,406,480
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	11,578,396	15,416,111
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 6,272,739	- 8,739,576
	Vlere kontabel nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata materia		1,143,699	12,666
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 5,129,040	- 8,726,910
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	- 5,790,099	- 4,617,906
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	- 5,790,099	- 4,617,906
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		659,257	2,071,294
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		3,821,552	1,750,257
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		4,480,808	3,821,552

" EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2017 (Pasqyre Individuale)									
	Kapitali i nenshtkuar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivelesimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutore	Rezerva te tjera	Fitimet e pasipermdara	Fitim /Humbla e vitit	TOTALI
Pozicioni financiar me 01/01/2016	100,000	-	-	-	-	3,474,573	-	5,014,821	8,589,394
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabel</i>									-
Pozicioni financiar i rideklaruar 01.01.2016									-
Te ardhura totale gjithperfishrese per vitin									-
Fitim /Humbla e vitit (2016)								14,837,007	14,837,007
Te ardhura te tjera gjithperfishrese per vitin									-
Emetimi i kapitali aksionar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera						5,014,821		5,014,821	-
Dividentet e paguar									-
Pozicioni me 31.12.2016	100,000	-	-	-	-	8,489,393	-	14,837,008	23,426,400
Fitim /Humbla e vitit (2017)								24,711,633	24,711,633
Dividentet e paguar /deklaruar									-
Emetimi i kapitali aksionar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera						14,837,008		14,837,008	-
Pozicioni financiar me 31.12.2017	100,000	-	-	-	-	23,326,401	-	24,711,633	48,138,033

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.17	Kursi	Vlera
	1- Raiffeisen banka ne leke	Leke	394,003		394,003
	2 -Alpha banka ne leke	Leke	2,287,929		2,287,929
	3- Bkt (Ilog 522843007)	Leke	548,469		548,469
	1-Raiffeisen banka ne euro	Euro	1,565.03	132.95	208,071
	2-Alpha banka ne euro	Euro	7,823.34	132.95	1,040,113
	Totali Banka 2017				4,478,585

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.17	
1- Arka ne leke	Leke	2,223	
Totali Arka 2017		2,223	4,480,808

2- AASH Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesia brenda grupit

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj :	19,295,244	11,573,923
	* Klienteve	12,160,925	11,573,923
	* Furnitoreve debitore	7,134,319	-
	* Personel per parapagime	-	-
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	121,460	1,977,288
	* Tvsh kreditore tatime	121,460	1,977,288
	* Tatim fitimi	-	-
	Totali	19,416,704	13,551,212

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje		
	2-Te tjera gjendje inventari	21,978,844	16,959,790
	*Materiale te para & ndihmese	20,747,525	16,000,234
	*Inventar i imet	1,231,319	959,556
	Parapagime per furnizime	-	-
	Totali	21,978,844	16,959,790

5- AASH Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

6- AASH Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7- AASH Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)

	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	shpenzime te periudhave te ardheshme	54,046	68,083
	Totali	54,046	68,083

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Aktivet financiare afatgjata(nuk kemi)

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktivte afatgjata materiale

	Aktive ne proces	Ndertese Kapanon	Makineri e pajisje	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Istrumenta e vegla & te tjera	Totali
Gjendje 01.01.2016	52,172,195	-	636,983	1,159,577	810,713	3,750,156	58,529,624
Amortizimi I akumuluar	-	-	225,138	380,379	176,316	773,542	1,555,375
Shtesa 2016		181,686	4,171,553	991,666	1,575,278	1,819,392	8,739,576
Kalim nga ndertim ne proces ne ndertese	52,172,195	52,172,195	-	-	-	-	-
Amortizimi 2016	-	2,608,610	170,190	182,465	191,258	612,258	3,764,781
Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit	-	-	1,486	-	-	-	1,486
Vlere kontabel e aktive e te dala jashte perdorimit	-	-	3,500	-	-	10,651	14,151
Vlera kontabel neto 31.12.2016		49,745,271	4,411,184	1,580,399	2,018,417	4,173,097	61,936,378
Shtesa 2017 blerje dek ne FDP si investime	-	2,029,630	2,731,303	-	285,424	806,215	5,852,572
Shtese ne pj zyre aparate me keste marreveshje me Telecom	-	-	-	-	420,167	-	420,167
Amortizimi 2017	-	2,512,351	1,179,625	317,680	539,230	773,173	5,322,059
Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit	-	-	-	-	-	3,394	3,394
Vlere kontabel e aktive e te dala jashte perdorimit	-	-	1,096,082	-	-	51,010	1,147,092
Vlera kontabel neto 31.12.2017	-	49,262,550	4,866,790	1,270,719	2,184,777	4,158,523	61,743,380
				6,137,509		6,343,300	

11- AAGJ Shenimi 11 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

14-AAGJ Shenimi 14 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes (nuk kemi)

16-DASH Shenimi 16 Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	36,711,988	42,029,759
* Te pagueshme ndaj punonjesve	-	963,335
* Detyrime tatimore(1+2)	4,063,146	2,681,934
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetesore	394,125	338,684
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	103,029	85,071
3-Detyrim per TVSH	1,579,042	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	1,881,505	2,098,165
5-Detyrim tatimin ne burim	105,445	160,014
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance dhe per porosi	362,460	3,047,351
Totali	41,137,594	48,722,380

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kontributi I ortakut	14,222,289	14,731,956
Kredi Raiffeizen euro	3,916,606	5,749,717
Hua marre nga te trete	-	3,706,560
Blerje me keste telecom	259,240	-
Totali	18,398,134	24,188,234

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkuar

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	100,000

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
*Rezerva te tjera	23,326,400	8,489,393
Totali	23,326,400	8,489,393

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i pashperndare	-	-
Totali	-	-

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi (humbja) e vitit financiar	24,711,633	14,837,007
Totali	24,711,633	14,837,007

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 1-3

" EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për te ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Te ardhura nga Aktiviteti	55,634,168	88,752,726
Sherbim & mirembajtje per te trete		
Totali	55,634,168	88,752,726

Per te ardhurat EMC Engineering Maintenance Center ndiq shenimin ne fund te shenimeve

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Shitje aktivesh	1,395,775	-
Sherbime te tjera	13,510,527	1,272,048
Shitje mallrash	109,340,046	9,695,236
Totali	124,246,348	10,967,284

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH Shenim 4 Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH Shenimi 5 Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
1-Kosto e mallit te perdorur	- 107,951,186	- 50,502,197
2-shpenzime transporti	- 1,151,907	- 420,505
Totali	109,103,093	50,922,702

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytëzimit	- 16,087,481	- 12,043,275
1-Shpenzime energji avull uje	- 42,047	- 265,588
2-Shpenzime blerje nafte	- 2,078,036	- 1,728,850
3-Shpenzime qeraje	- 4,154,500	- 1,683,359
4-Shpenzime per sigurime automjetesh	- 52,002	- 17,160
5-Komisione banke	- 472,940	- 318,368
6-shpenzime postare telefon ,internet	- 764,001	- 548,806
7-shpenzime pritje percjellje	- 98,900	-
8-Gjoha	- 155,882	- 60,998
9-Te tjera shpenzime korente (618)	- 4,197,228	- 2,085,554
10-Te tjera shpenzime te panjohura	- 1,139,422	- 4,156,406
11-Vlere kontabel e aktiveve te shitura	- 1,143,699	- 12,665
12-taksat e mjeteve	- 23,739	-
13-Sherbim kontabel	- 420,000	- 370,000
14-Blerje te tjera	- 627,471	- 570,080
15-shpenzime per mirembajtje riparime (615)	- 275,780	- 132,333
16-Te tjera shpenzime korente (658)	- 187,116	- 93,106
17-Shpenzime udhetime e dieta personeli	- 254,719	-
*Tatim taksa	- 315,958	- 289,566
*Tarifa e taksa vendore	- 200,940	- 270,060
*Taksa dhe tarifa te tjera	- 115,018	- 19,506
Totali	16,403,439	12,932,842

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 17,161,148	- 12,875,394
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 2,664,699	- 2,074,062
Totali	- 19,825,847	- 14,949,456

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 5,322,058	- 3,764,781
Totali	- 5,322,058	- 3,764,781

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Për te ardhurat nga interesat	-	-
shpenzime per interesa kredia ne euro	- 396,783	- 542,715
Totali	- 396,783	- 542,715

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per fitimet nga kurset e kembimit	881,099	692,293
Per humbjet nga kembimet	- 644,054	- 361,384
Totali	237,045	330,909

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	154,468	-
Zbritje te furnitoreve	166,179	661,128
Totali	320,647	661,128

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitim Humbja para tatimit	29,386,989	18,199,551
Totali	29,386,989	18,199,551

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Fitimi i vitit financiar	29,386,989	18,199,551
*Shpenzime te pazbriteshme	1,782,053	4,217,404
1-Gjoha e penalitete	155,882	60,998
2-Shpenzime te tjera te panjohura	1,139,422	4,156,406
3-pagat cash	-	-
4-Blerje te tjera	486,750	-
Fitimi (Humbja) Fiskale	31,169,042	22,416,955

Tatimi mbi fitimin 4,675,356 3,362,543

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i vitit financiar	29,386,989	18,199,551
Zbresim tatimin mbi fitimin	4,675,356	3,362,543
Fitimi neto sipas viteve	24,711,633	14,837,007

24,711,633 14,837,007

0

0

Shenim : Te ardhurat e deklaruar ne sistemin informatik te Tatimeve per Subjektin EMC 2017 jane :

177,134,341 leke

ndersa te ardhurat jane ne bilanc jane :

179,880,516

Pra 177,134,341 Deklaruara ne fdp
58,532 zbresim autofaturen
10,960,143 faturimet paradhenie per 2017 qe nuk jane te ardhura
13,764,849 shtojme faturat e paradhenie te mbyllura
(nga keto 3 067 539) fature paradhenie e 2016 mbyllur ne 2017

179,880,516 Te ardhurat bilanci 2017

EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER

Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2017

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Fitimi (humbja) para tatimit	29,386,989	18,199,551

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Amortizimi i aktiveve afatgjata	5,322,058	3,764,781

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
1-Kerkesa te arketueshme	19,295,244	11,573,923	- 7,721,321
2-kerkesa te tjera te arketueshme	121,460	1,977,288	1,855,828
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	54,046	68,083	14,037
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	19,470,750	13,619,295	- 5,851,455

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Teprica e inventarit	21,978,844	16,959,790	- 5,019,054
Totali	21,978,844	16,959,790	- 5,019,054

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	36,711,988	42,029,759	- 5,317,771
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	-	963,335	- 963,335
3-Detyrimet tatimore	2,181,641	583,060	1,598,581
4- Arkitime ne avance ose porosi	362,460	3,047,351	- 2,684,891
5-Ovd bankare	-	-	-
Totali	39,256,089	46,623,506	- 7,367,417

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 4,892,725	- 1,406,480

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 5,852,572	- 8,739,576	- 2,887,004
Shtesat e aktiveve nga marrevjet me keste	- 420,167	-	-
Totali	- 6,272,739	- 8,739,576	- 2,887,004

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Detyrime afatgjata	18,398,134	24,188,234	- 5,790,099
TOTALI	18,398,134	24,188,234	- 5,790,099

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri i Vendorsjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) L21616501N

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) EMC ENGINEERING MAINTENANCE CENTER

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5)

Adresa:

(6) Fshati Vrin, Rruga Vath Turja, Komuna Rrashbull

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Durres, Rrashbull, Rrashbull

Numri Telefonit:

(7)

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	180,438,208	(9)	180,438,208
(10)	151,051,219	(11)	151,051,219
		(12)	1,782,053

(13)	0	(14)	0
(15)	29,386,989	(16)	31,169,042
		(17)	0
		(18)	31,169,042

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	4,675,356
(20)	0
(21)	4,675,356
(22)	0
(23)	4,675,356