

**Emërtimi dhe forma ligjore**

**IDEA VLORA SHA**

**NIPT**

**K86604205F**

**Adresa e selisë**

Lagjja 28 Nentori, Rruga Hajredin  
Haxhiraj, Pallati I ri, Kati 1, Vlore

**Data e krijimit**

06.03.2008

**Nr. i Regjistrimit tregëtar**

**Veprimtaria kryesore**

Investime ne zhvelimin e parqeve  
industriale, zoanve te lira ekonomike 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:

01.01.2017

Deri:

31.12.2017

Data e përgatitjes së Pasqyrave Financiare

24.03.2018

**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

Nr.	AKTIVI	31.12.2017	01.01.2017
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		
<b>1</b>	<b>Aktivet monetare</b>	<b>2,317,403</b>	<b>2,594,630</b>
1.1	Banka	2,310,103	2,018,154
1.2	Arka	7,300	576,476
<b>2</b>	<b>Investime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3</b>	<b>Të drejta të arkëtueshme</b>	<b>2,037,204</b>	<b>2,037,204</b>
3.1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	0	0
3.2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	0	0
3.3	Nga njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje	0	0
3.4	Taksa për tu arkëtuar	1,850,453	1,850,453
3.5	Të tjera të arkëtueshme	186,751	186,751
3.6	Kapital i nënshkruar i papaguar	0	0
<b>4</b>	<b>Inventarët</b>	<b>11,120</b>	<b>11,120</b>
4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
4.2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	0	0
4.3	Produkte të gatshme	0	0
4.4	Inventar ekonomik	11,120	11,120
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
<b>5</b>	<b>Shpenzime të shtyra</b>	<b>27,928,351</b>	<b>27,402,144</b>
<b>6</b>	<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>	<b>32,294,078</b>	<b>32,045,098</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATE</b>		
<b>7</b>	<b>Aktive financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>Aktivet materiale</b>	<b>773,300</b>	<b>773,300</b>
8.1	Toka dhe ndërtesa	0	0
8.2	Impiante dhe makineri	0	0
8.3	Të tjera Instalime dhe pajisje	773,300	773,300
8.4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0	0
<b>9</b>	<b>Aktivet biologjike</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Aktive jo materiale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Koncesione,patenta,liçenca,marka treg.,të drejta etj.	0	0
10.2	Emri i Mirë	0	0
10.3	Parapagime për AAJM	0	0
<b>11</b>	<b>Aktive tatimore të shtyra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>	<b>773,300</b>	<b>773,300</b>
	<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>33,067,378</b>	<b>32,818,398</b>

**IDEA VLORA sh.a**  
NIPT: K 86604205 F  
VLORE - ALBANIA

**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

në datën 31.12.2017

(të gjitha shifrat në LEK)

	DETYRIMET DHE KAPITALI	31.12.2017	01.01.2017
<b>III</b>	<b>DETYRIME AFATSHKURTRA</b>	<b>27,006,315</b>	<b>26,757,335</b>
13.1	Titujt e huamarrjes	0	0
13.2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	0	0
13.3	Arkëtime në avancë për porosi	0	0
13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	527,354	947,354
13.5	Të tjera të pagueshme	22,097,780	21,677,780
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	4,381,181	4,132,201
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	0	0
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
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA</b>	<b>27,006,315</b>	<b>26,757,335</b>
<b>IV</b>	<b>DETYRIME AFATGJATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>	<b>27,006,315</b>	<b>26,757,335</b>
<b>V</b>	<b>KAPITALI DHE REZERVAT</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
21	<i>Kapitali i Nënshkruar</i>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
22	<i>Primi i lidhur me kapitalin</i>	0	0
23	<i>Rezerva rivlerësimi</i>	0	0
24	<i>Rezerva të tjera</i>	0	0
24.1	Rezerva ligjore	0	0
24.2	Rezerva statutore	0	0
24.3	Rezerva të tjera	0	0
25	<i>Fitimi i pashpërndarë</i>	(3,938,937)	(3,938,937)
26	<i>Fitim / Humbja e Vitit</i>	0	0
	<b>TOTALI KAPITALEVE TE VETA</b>	<b>6,061,063</b>	<b>6,061,063</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>33,067,378</b>	<b>32,818,398</b>

Këto Pasqyra Financiare janë përgatitur dhe aprovuar në datën: 24.03.2018



Përgatiti (emer, firma): Vjollca Xhaxho

Aprovoi (emer, firma): Josif Kedhi



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

**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	0	0
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	0	0
	<b>Totali i të ardhurave nga aktiviteti kryesor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<b>SHPENZIMET PER AKTIVITETIN KRYESOR</b>		
34	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
34.1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	0	
34.2	Të tjera shpenzime	0	0
35	Shpenzime të personelit	0	0
35.1	Paga dhe shpërblime	0	0
35.2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	0	0
35.3	Shpenzime për pensionet	0	0
36	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	
37	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
38	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	0	0
	<b>Totali i shpenzimeve të aktivitetit kryesor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>REZULTATI NGA AKTIVITETIT KRYESOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	<b>TE ARDHURA TE TJERA (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
43	Të ardhur nga grantet	0	0
44	Zhvlerësimi i aktiveve/investimeve financiare afatshkurtera	0	0
IV	<b>SHPENZIME FINANCIARE (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	0	0
46	Humbje nga kurset e kembimit	0	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
	<b>Rezultati nga aktiviteti financiar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V	<b>FITIMI (HUMBJA) PARA TATIMIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	0	0
50.1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	0	0
50.2	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	0	0
50.3	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	0	0
VI	<b>FITIMI (HUMBJA) E VITIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	31.12.2017	01.01.2017
	<b>FITIMI (HUMBJA) E VITIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin</b>		
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		
	<b>Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR VITIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

**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
<b>I</b>		
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>		
Fitim / Humbja e vitit	0	0
<b>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</b>		
Shpenzimet financiare jomonetare	0	
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	0	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
<b>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</b>		
(Fitim) humbje nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
<b>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</b>		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	0	144,682
Rënie/(rritje) në inventarë	0	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	0	(144,914)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	248,980	234,428
Rritje/(rënie) të shpenzimeve të periudhëve të ardhshme	(526,207)	(525,183)
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>(277,227)</b>	<b>(290,987)</b>
<b>II</b>		
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>		
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	0	0
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	
Dividentë të arkëtuara	0	
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>		
<b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>		
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	
Interes i paguar		
Dividendë të paguar	0	0
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre</b>	<b>(277,227)</b>	<b>(290,987)</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim</b>	<b>2,594,630</b>	<b>2,885,617</b>
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund</b>	<b>2,317,403</b>	<b>2,594,630</b>



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**  
**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
<b>1</b>	<b>HUMBJE E MBARTUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Nga viti 2014	0	0
1.2	Nga viti 2015	0	0
1.3	Nga viti 2016	0	0
<b>2</b>	<b>Fitimi neto para tatimit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Shpenzime të panjohura fiskalisht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Amortizim përtej normave të lejuara	0	
3.2	Shpenzime për interesa përtej normave të lejuara	0	
3.3	Shpenzime jo të zbritshme (Ref.)	0	
3.4	Gjoha penalitete	0	0
3.5	Provizione	0	0
3.6	Të tjera të pazbritshme	0	0
3.7	Të (ardhura/rimarje) të pa tatueshme	0	0
<b>4</b>	<b>Fitimi i tatueshem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Minus humbjen e mbartur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>FITIMI / (HUMBJA) E TATUESHEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tatimi mbi fitimin (15%)	0	0
	Parapagime gjatë vitit	0	
	Teprica për tu paguar (rimbursuar)	0	0



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

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 të tjera	Fitimet e Mbartura	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
<b>Pozicioni në datën 01-01-2016</b>	10,000,000	0	0	0	0	0	(2,367,083)	(1,571,854)	6,061,063		6,061,063
<b>Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
Fitimi / Humbja e vitit								0	0		0
Transferime									0		0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
<b>Pozicioni në datën 31-12-2016</b>	10,000,000	0	0	0	0	0	(2,367,083)	(1,571,854)	6,061,063	0	6,061,063
<b>Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:</b>											
Fitimi / Humbja e vitit									0		0
Transferime									0		0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
<b>Pozicioni në datën 31-12-2017</b>	10,000,000	0	0	0	0	0	(2,367,083)	(1,571,854)	6,061,063	0	6,061,063



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**  
**Aktive Afatgjata Materiale**

(të gjitha shifrat në LEK)

KOSTO	Toka	Ndërtesa	Makinieri e paisje	Mjete Transporti	AMM te tjera afatoiate	Pajisje Elektronike	Aktive në Proces	TOTALI
Pozicioni në datën 01-01-2017	0	0	0	0	1,495,802	0	0	1,495,802
Shtesa								0
Transferime								0
Pakesime								0
Pozicioni në datën 31-12-2017	0	0	0	0	1,495,802	0	0	1,495,802
<b>AMORTIZIMI AKUMULUAR</b>								
Pozicioni në datën 01-01-2017	0	0	0	0	722,502	0	0	722,502
Shtesa								0
Transferime								0
Pakesime								0
Pozicioni në datën 31-12-2017	0	0	0	0	722,502	0	0	722,502
<b>VLERA NETO KONTABEL</b>								
Pozicioni në datën 01-01-2017	0	0	0	0	773,300	0	0	773,300
Pozicioni në datën 31-12-2017	0	0	0	0	773,300	0	0	773,300

**IDEA VLORA sha**  
 NIPT: K 86604205 F  
 VLORE - ALBANIA

**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

Rakordim i të ardhurave me shifrën e afarizmit dhe FDP për periudhën e mbyllur në datën 31.12.201

(të gjitha shifrat në LEK)

		31.12.2017	01.01.2017
<b>I Rakordimi i të ardhurave të PASH me Deklaratën Vjeore</b>			
	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	0	0
	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	0	0
<b>1</b>	<b>Të ardhurat sipas PASH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Shtohen të ardhurat Financiar:</i>			
	Të ardhura nga Interesat	0	0
	Të ardhurat nga kurset e këmbimit	0	0
	Të ardhura të tjera financiare	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Totali i të ardhurave të raportuara në deklaratën e FDP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II Rakordimi i të ardhurave të PASH me Deklarimin e TVSH:</b>			
<b>3</b>	<b>Totali i të ardhurave sipas PASH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
	<b>Nën-totali (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 actual 2017 / 2016	0	0
	Minus të ardhurat nga shitja e AAM	0	0
	Të tjera rregullime	0	0
	<b>Nën-totali (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i të ardhurave që rakordojnë me PASH (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
	<b>Nën-totali (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i të ardhurave sipas deklarimeve në TVSH (A+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

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	0	0
705	Shitje e mallrave	0		
707	Shitje materialeshe e furniturash	0		
708	Te ardhura nga shitje te tjera	0		
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		
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RREGULLIME</b>			
	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			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

(të gjitha shifrat në LEK)

**FORMULARI I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIM MBI FITIMIN**

(1) Numri Serial

(2) Periudha tatimore

Adresa: Lagjja 28 Nentori, Rruga Hajredin Haxhiraj, Pallati I ri, Kati 1, Vlore

<b>Të ardhurat dhe shpenzimet</b>	<b>USHTRIMORE</b>	<b>TATIMORE</b>
Te Ardhurat	8 0	9 0
Shpenzimet	10 0	11 0
Shpenzimet e pazbritshme		12 0
<b>Rezultati</b>		
Humbja	13 0	14 0
Fitimi	15 0	16 0
Humbje mbartur		17 0
Fitimi tatueshem neto (16-17)		18 0
<b>Llogaritja e tatim fitimit</b>		
Tatim fitimi me 15%		19 0
Tatim fitimi me perqindje te tjera		20 0
Tatim fitimi (19+20)		21 0
Tatim fitimi i shtyrë	22	
Parapagime	23 0	
Kredi e mbartur nga periudha e mëparshme	24 0	
Kërkesë për rimbursim	25 0	
Tatim fitimi i mbipaguar	26 0	
Tatim fitimi i detyrueshem për tu paguar		27
Denime / Interesa për vonesa		28
<b>TOTALI PER TU PAGUAR</b>		<b>29 0</b>

**IDEA VLORA sha**  
NIPT: K 86604205 F  
VLORE - ALBANIA

*[Signature]*

**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

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 IDEA VLORA SHA është rregjistruar në datën 06.03.2008 me numër K86604205F me aktivitet kryesor Investime në zhvillimin e parqeve industriale, zoanve të lira ekonomike etj.. Shoqëria e ka selinë në adresën Laqija 28 Nentori, Rruça Hajredin Haxhiraj, Pallati I ri, Kati 1, 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 voglës 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, nuk është llogaritur amortizim pasi shoqëria nuk ka kryer aktivitet

Shpenzimet e bera për pagë sigurime shpëtorore e shëndetsore, shërbime banke, shpenzime mbajtje kontabiliteti e të tjera janë paraqitur në zërin e shpenzimeve të shtyra.



Përgatiti: Vjollca Xhaxho

Aprovoi: Josif Kedhi



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

**Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2017**

(të gjitha shifrat në LEK)

	31.12.2017	01.01.2017
<b>34.2 Shpenzime të tjera</b>		
611 Shërbime Profesionale	0	0
612 Shërbime nga nënkotraktor	0	0
613 Qira	0	0
614 Shërbime utilitare (drita; uje)	0	0
615 Mirëmbajtje dhe riparime (R&M)	0	0
	0	0
<b>38 Shpenzime të tjera të shfrytëzimit</b>		
616 Siguracione	0	0
617 Kërkime dhe studime	0	0
618 Shpenzime të përgjithshme prodhimi	0	0
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	0	0
626 Shpenzime postare dhe telekomunikimi	0	0
627 Shpenzime Transporti dhe makineri	0	0
628 Shpenzime per sherbime bankare	0	0
632 Taksa dhe tarifa doganore	0	0
633 Akciza	0	0
634 Taksa dhe tarifa vendore	0	0
638 Tatime te tjera	0	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
	0	0
<b>47 Shpenzime të tjera financiare</b>		
657 Gjoha penalitete	0	0
664 Humbje nga rivleresimi i letrave me vlerë	0	0
665 Humbje nga vlere e asetëve te pa amortizuara	0	0
668 Shpenzime financiare të tjera	0	0
	0	0

**IDEA VLORA sh.a**  
 NIPT: K 86604205 F  
 VLORE - ALBANIA

**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

Lista e llogarive bankare në datën 31.12.2017

Nr.	Emertimi bankës	Numri llogarisë	Monedha	Shuma në monedhe të huaj	Shuma në Lekë
1	Veneto Bank	00044811	LEK		484,226
2	Veneto Bank	00040590	EUR	13,733.53	1,825,873
3	Veneto Bank	00040590	LEK		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	<b>Shuma</b>				<b>2,310,099</b>

Përfaqësuesi ligjor:

Josif Kedhi



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

**Inventari i Automjeteve në datën 31.12.2017**

*(të gjitha shifrat në LEK)*

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Nuk ka automjete			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	<b>Shuma</b>			<b>0</b>

**Përfaqësuesi ligjor**

Josif Kedhi



**IDEA VLORA SHA**  
**NIPT K86604205F**

Deklaratë në datën 24.03.2018

Deklaroj se Shoqëria IDEA VLORA SHA me numer NIPT K86604205F me administrator Josif Kedhi dhe me ortak:

Z. Eduart Leli	12.50	%
Z. Alketa Mehillaj	12.50	%
z. Leonard Jaho	12.50	%
TONI ENGINEERING	12.50	%
CICERONI	12.50	%
AULONALIFT	12.50	%
XHAXHO	12.50	%
NDIVONG	12.50	%

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

Hartuesi i Pasqyrave Financiare është :

Vjollca Xhaxho me NIPT K66515202I

Përfaqësuesi ligjor:

Josif Kedhi

