

Emertimi dhe Forma ligjore	CMA - CGM ALBANIA SHPK
NIPT - i	L 42326503 F
Adresa e Selise	Lagja Nr. 3 , Rruga Egnatia, FLY Tower, Kati 13 DURRES
Data e krijimit	26/11/2014
Nr.i Rregjistrimit	
Veprimtaria Kryesore	TRANSPORT DETAR

PASQYRAT FINANCIARE

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

Pasqyrat Financiare jane individuale	PO
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	JO
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura	JO
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga : 01/01/2018 Deri: 31/12/2018
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	20/03/2019



CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

		<u>31 Dhjetor 2018</u>	<u>(I riklasifikuar)</u> <u>31 Dhjetor 2017</u>
AKTIVET	ASSETS		
Aktivitet Afatshkurtra	I. Current Assets	55 747 128	59 479 371
Mjetet monetare	Cash and cash equivalents		
Të drejta të arkëtueshme:	Trade and other receivables	19 066 926	12 030 220
Nga aktiviteti i shfrytëzimit	Trade Receivables	42 040 983	20 509 453
Nga njësitë ekonomike brenda grupit/pale te lidhura	Receivables from related parties	5 638 187	9 979 484
Tatim fitim parapagim	Prepaid Tax on Profit	330 257	85 792
Të tjera	Other assets		
Aktive totale afatshkurtra	Total Current Assets	<u># 122 823 482</u>	<u>102 084 320</u>
Aktive afatgjata	II. Non Current Assets		
Aktivitet materiale:	Property and Equipment	790 435	2 211 029
Aktive Afatgjata Materiale	Property Plant and Equipment		
Aktive jo materiale:	Intangible Assets:	13 197	104 651
Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejt	Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and sim		
Aktive totale afatgjata	Total Non Current Assets	<u>803 632</u>	<u>2 315 680</u>
AKTIVE TOTALE	TOTAL ASSETS (I+II)	<u>123 627 114</u>	<u>104 400 000</u>
DETYRIME DHE KAPITALI	LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY		
Detyrime afatshkurtra:	I. Current liabilities	50 515 380	39 185 634
Te pagueshme paleve te lidhura	Payables to related parties	20 235 913	19 793 171
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Trade Payables	1 070 036	1 020 890
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoq	Payable to employees and social and health insurances	1 572 641	1 275 036
Të pagueshme për detyrimet tatimore	Payable to the state VAT	266 250	149 754
Tatim fitimi i pagueshem	Payabel Deferred taxation		
Të tjera të pagueshme	Other Payables		
Hua afatshkurtera	Short term loans	<u>73 660 221</u>	<u>61 424 485</u>
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	Total Current Liabilities		
Detyrime afatgjata:	II. Non Current Liabilites		
Titujt e huamarrjes	Loans		
Totali i Detyrimeve afatgjata	Total non current liabilities	<u>73 660 221</u>	<u>61 424 485</u>
Detyrime totale	Total Liabilities (I+II)		
Kapitali dhe Rezervat	III. Equity and Reserves	500 000	500 000
Kapitali i Nënshkruar	Paid shareholders capital	-	-
Fitime/Humbje e mbartur	Retained earnings	49 616 647	42 625 269
Fitim / Humbja e Vitit	Current year profit or loss	<u>49 966 893</u>	<u>42 975 515</u>
Totali i Kapitalit	Total Equity		
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	<u>123 627 114</u>	<u>104 400 000</u>



Administratori

ERMIR MALIQATI

CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E PERFORMANCES
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

		<u>31 Dhjetor 2018</u>	<u>31 Dhjetor 2017</u>
I.Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	I.Sales from operating activities		
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	Sales from operating activities	221 698 428	193 862 567
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Other revenues from operating activities	11 999 633	11 830 759
Total te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit (I)	Total operating revenues (I)	<u>233 698 062</u>	<u>205 693 326</u>
Kosto te sherbimit	Cost of Services	-	-
Te ardhura bruto (I)	Gross Income (I)	<u>93 674 449</u>	<u>90 390 838</u>
II.Shpenzimet	II. Expences		
Shpenzime të personelit	Personnel expenses		
<i>Paga dhe shpërblime</i>	<i>Salaries and bonuses</i>	22 159 508	22 958 304
<i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	<i>Social and health insurance</i>	2 068 004	2 209 544
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Impairment of property plant and equipments	1 512 048	1 583 909
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	Depreciation	10 990 298	12 803 723
Të tjera shpenzime	Other Expenses		
Total shpenzime nga aktiviteti i shfrytezimit (II)	Total expenses from operating activities (II)	<u>36 729 858</u>	<u>39 555 480</u>
Fitimi nga aktiviteti I Shfrytezimi (I-II)	Total from operating activity (I-II)	<u>56 944 591</u>	<u>50 835 357</u>
III. Shpenzime financiare neto	III.Net financial expenses		
(Shpenzime)/te ardhura financiare	Financial (charges)/revenue	-	354 734
Shpenzime të tjera financiare	Foreign exchange gain /(loss)	2 198 446	60 657
Totali I fitim/humbjeve financiare (III)	Total financial gain/(loss) (III)	<u>1 688 081</u>	<u>415 391</u>
Fitimi/Humbja para tatimit (I-II-/+III)	Profit before Tax (I-II-/+III)	<u>58 632 673</u>	<u>50 419 967</u>
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	Income tax expenses		
Shpenzimi i tatim fitimit të periudhës	Current year income tax expense	9 016 026	7 794 698
Fitimi/Humbja e vitit	Current Year profit or loss:	<u>49 616 647</u>	<u>42 625 269</u>



Drejtore Financiar

Valbona UJKAJ

Administratori

ERMIR MALIQATI

CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E FLUKSEVE TE PARASE
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

	<u>31 Dhjetor 2018</u>	<u>31 Dhjetor 2017</u>
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin Cash flows from operating activities		
I. Fitim / Humbja e vitit	49 616 647	42 625 269
I.Current Year Profit/loss	-	-
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzim tatim fitim I shtyre	1 512 048	1 583 909
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	510 364	415 391
Kosto neto financiare/ (Te ardhura)	8 899 530	7 794 698
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
	7 281 172	15 663 693
(Increase)/ decrease in trade and other receivables	905 989	- 11 047 042
Increase/ (decrease) in trade and other liabilities	-	-
Receivables from related parties	10 201 784	5 747 766
Effect of exchange rate in cash and cash equivalents	1 734 970	2 201 553
	-	-
	45 696 592	64 985 237
Mjete monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit		
Interes paid	510 364	415 391
Tatim fitimi I paguar	4 558 233	23 965 931
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e shfr Net Cash flow from operating activities	40 627 995	40 603 915
II.Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitet II.Cash flows from investing activities		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-	-
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e inve Net cash flows from investing activities	-	-
III.Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivite III.Cash flows from financing acitivites		
Dividend I paguar	42 625 269	94 212 791
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e fina Net cash flow from financing activities	- 42 625 269	- 94 212 791
IV.Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalent IV.Net Increase / (Decrease) in the cash and cash equivalenten -	1 997 273	- 53 608 876
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 j V.Cash and cash equivalents as at january 1st	59 479 371	115 289 800
Effect of exchange rate in cash and cash equivalents	1 734 970	2 201 553
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare mi VI.Cash an cash equivalents as at 31 december	55 747 128	59 479 371



Administratori

ERMIR MALIQATI

Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ

CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

		Kapitali i nenshkruar	Rezerva Ligjore	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar me 31.12.2016	Financial position as of 31 December 2016	500 000		94 212 791	94 712 791
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël	Impact of the changes in accounting policies				-
Pozicioni financiar I rideklaruar me 1 janar 2017	Financial position rideclared as of 01 January 2017	500 000		94 212 791	94 712 791
Fitimi / Humbja e vitit	Current year Profit or loss			42 625 269	42 625 269
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	Other comprehensive income				
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	Total other comprehensive income for the year:	500 000	-	136 838 060	137 338 060
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	Transaction with the shareholders directly recognised in equity				
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	Issuance of share capital			- 94 212 791	- 94 212 791
Dividendë të paguar	Paid Dividends				
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	Total transactions with the shareholders of the entity				-
Pozicioni financiar I rideklaruar me 31 dhjetor 2017	Financial position rideclared as of 31 December 2017	500 000	-	42 625 269	43 125 269
Pozicioni financiar I rideklaruar me 01 janar 2018	Financial position ri-declared as of 01 January 2018	500 000	-	42 625 269	43 125 269
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin 2018:	Total Comprehensive income for the year 2018			- 149 754	- 149 754
Fitime të mbartura	Retained Earnings			49 616 647	49 616 647
Fitimi / Humbja e vitit	Current year profit or loss				
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	Transaction with the shareholders directly recognised in equity				
Dividendë të paguar	Dividend Paid			- 42 625 269	- 42 625 269
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	Financial Position as of 31 December 2018	500 000	-	49 466 893	49 966 893

Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ




Administratori

ERMIR MALIQATI



SHENIMET 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 : Strudartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqipëri. (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 transakcionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijmeseise: veprintaria ekonomike e njesise sone raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojë nderprejten e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptuesmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptueshme 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. Besuesmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mepostheme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparesise se permbeajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar , pa nen e mbi vleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e gendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabelë

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, koston e huamarjes (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. Agji. M. metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se lineare ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njelloja 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. Mbi vleren e ramortizimit e llogaritur mbi amortizimin fiskal per vitin ushtrimor e ka konsideruar si shpenzim te panjohur. Per vilet e meparshem llogaritur Detyrim talimi i shtyre me kunderparti ne filimet e viteve te meparshme. Per te pasqyruar keje ndryshim ne perputhje me standartet e raportimit financiar eshte riklasifikuar edhe zerat perkates ne PZ viti 2017.

B Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Jane detajuar ne tabelat bashkengjitur

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregulime kontabile apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulime nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike



(Atborne tyq)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Aktivët monetare

Banka						
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr. llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
BNK01	Raiffeisen Bank	LEK	0011075257 ALL	82 490.68	1	82 491
BNK11	Intesa San Paolo Bank	LEK	3104035302 ALL	114 205.68	1	114 206
BNK13	Procredit Bank Albania	LEK	0458620101 ALL	169 632.28	1	169 632
BNK02	Raiffeisen Bank	EUR	0021075257 EUR	100 447.82	123.42	12 397 270
BNK12	Intesa San Paolo Bank	EUR	3104035301 EUR	123 012.19	123.42	15 182 164
BNK22	Procredit Bank Albania	EUR	0458620102 EUR	40 890.09	123.42	5 046 655
BNK03	Raiffeisen Bank	USD	0031075257 USD	84 567.67	107.82	9 118 086
BNK13	Intesa San Paolo Bank	USD	3104035303 USD	4 655.56	107.82	501 962
BNK23	Procredit Bank Albania	USD	0458620103 EUR	121 614.74	107.82	13 112 501
Totali						55 724 968

Arka				
Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	22 160.00	1	22 160
2	Arka ne Euro	-		-
3	Arka ne Dollare			
Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere				
Totali				22 160

TOTALI I MJETEVE MONETARE

55 747 128

Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ




Administratori

ERMIR MALLIQATI



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

TE DREJTA TE ARKETUESHME

TE DREJTA TE ARKETUESHME nga aktivitete te shfrytezimit	Viti Raportues 2018
ALBCHROME SHPK	8 905 832
TRANSALBANIA LTD	1 855 764
RAILTRANS LLC	1 711 795
ARC HOLDINGS INC	1 705 778
BILLA & CO SHPK	1 133 546
DHL INTERNATIONAL ALBANIA LTD	808 416
MUCAJ SHPK	699 882
ALBA COSMETIC 2014 SHPK	535 371
BRUNES SH PK	518 368
DELTA SHA	255 698
AIRSTAR SHPK	205 936
DIAMANT LOGISTICS	166 990
Te ndryshem	563 551
TOTAL KLIENT	19 066 926

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

ERMIR MALIQATI



Drejtor Financiar

Valbona UKAJ

CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE
Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

3 Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

TRANSAKSIONE ME PALET E LIDHURA NE
PASQYREN E POZICIONIT FINANCIAR

TE PAGUESHME NDAJ PALEVE TE LIDHURA neto	Viti Raportues 2018	Viti Raportues 2017
CMA CGM SA FRANCE	50 515 380	39 185 634
TOTAL NE PASIV	50 515 380	39 185 634

TE ARKETUESHME NGA PALE TE LIDHURA neto	Viti Raportues 2017	Viti Raportues 2017
TE PAGUESHME NGA PELIKAN SH.P.K.	5 015 456	-
TE ARKETUESHME NGA PELIKAN SH.P.K.	47 056 439	22 690 586
TOTAL NE AKTIV	42 040 983	20 509 453

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

ERMIR MALIQATI



Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
 SHPJEGUESE
 Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Property and equipment/AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Property and equipment as at December 31, 2018 and 2017 are composed as follows:

		Vehicles Mjete Transporti	Office Equipment Mobilje e orendi	IT Equipment Pajisje Informatik	Software Software	Total
COST	KOSTO					
Opening balance	Gjendja ne daten e themelimit	417 985	2 707 598	3 510 817	401 871	7 038 271
Additions	Shtesa	417 985	2 707 598	3 510 817	401 871	7 038 271
Closing balance as at Dec 31, 2017	Gjendja me 31 dhjetor 2017	417 985	2 707 598	3 510 817	401 871	7 038 271
Opening balance	Gjendje fillestare	417 985	2 707 598	3 510 817	401 871	7 038 271
Additions	Shtesa	417 985	2 707 598	3 510 817	401 871	7 038 271
Closing balance as at Dec 31, 2018	Gjendja me date 31 dhjetor 2018	417 985	2 707 598	3 510 817	401 871	7 038 271
DEPRECIATION	AMORTIZIMI					
Opening Balance	Gjendja fillestare	97 507	1 171 341	1 671 981	197 852	3 138 681
Charge of the period	amortizimi vjetor	83 574	582 086	818 881	99 368	1 583 909
Transfers & Write off's	Transferime dhe pakesime	-	-	-	-	-
Closing balance as at Dec 31, 2017	Gjendja me 31 dhjetor 2017	181 081	1 753 427	2 490 862	297 220	4 722 590
Opening balances	Gjendje fillestare	181 081	1 753 427	2 490 862	297 220	4 722 590
Charge of the period	Amortizimi vjetor	83 574	582 086	754 934	91 454	1 512 048
Transfers & Write off's	Transferime dhe pakesime	264 655	2 335 513	3 245 797	388 673	6 234 639
Closing balance as at Dec 31, 2018	Gjendja me 31 dhjetor 2018	264 655	2 335 513	3 245 797	388 673	6 234 639
Net Value as of Dec 31,2017	Vlera neto me 31 Dhjetor 2017	236 904	954 171	1 019 955	104 651	2 315 681
Net Value as of Dec 31,2018	Vlera neto me 31 Dhjetor 2018	153 330	372 085	265 020	13 197	803 632

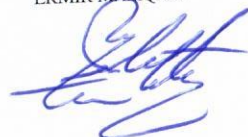
Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ




Për CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

ERMIR MALIQATI



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE DHE TE TJERA

TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE nga aktiviteti I shf	Viti raportues 2018	Viti raportues 2017
TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT		
AUTORITETI PORTUAL DURRES	93 403	193 248
DURRES CONTAINER TERMINAL SHA	10 346 219	7 043 207
S.A.D.P SHPK	168 777	38 223
ALBTELECOM SHA	10 461	10 184
VALENTINA FRASHERI	30 000	30 000
RAILTRANS LLC. KS	257 331	-
DHL Intransional AL.	12 941	
Te ndryshme	413 166	8 533
GARANCITE/ DEPOZITA PER KONTENIERET	8 903 615	12 469 776
TOTAL	20 235 913	19 793 171

	Viti Raportues 2017	Viti 2016
TE TJERA TE PAGUESHME	2 642 678	2 295 926
TVSH PER TU PAGUAR	1 572 641	1 275 036
TATIM MBI TE ARDHURAT PERSONALE TE PUNONJESVE	619 522	638 157
KONTRIBUTET SIGURIMEVE SHOQERORE & SHENDETESCO	288 887	320 841
TATIM NE BURIM	161 627	61 892
PAGA PER TU PAGUAR		-
TE TJERA TE PAGUESHME		-

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

Drejtor Financiar

ERMIR MALIQATI



Valbona UJKAJ

CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
 PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGJESE/ TABELA STATISTIKORE
 Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

PERCAKTIMI I TATIMI FITIMIT

	Viti 2018	Viti 2017
I. Fitimi I vitit sipas bilancit	58 632 673	50 419 967
II. Shpenzime te panjohura		
a) Shpenzime te panjohura te vitit 2018	1 474 166	1 544 682
Penalitetet	15 000	10 265
Shpenzim Amortizimi mbi normat fiskale	776 641	724 173
Shpenzime pa fature	682 525	810 244
b) Shpenzime te panjohura te periudhave para	998 360	
III. Fitimi para tatimit	61 105 199	51 964 649
Tatim fitimi I vitit 2018 = rubrika (I+II.a)*15%	9 016 026	7 794 698
Tatim fitimi I shtyre vitet paraardhese 2016-2017 = II.b	149 754	
IV. Detyrim tatim fitimi ne deklaraten e v.2018	9 165 780	7 794 698
Tatim fitim I mbartur nga viti 2017	9 979 484	
Tatim fitimi i parapaguar glate 2018	4 558 233	17 774 182
V. Parapagime ne vite Tatim fitimi	14 537 717	17 774 182

VI. TATIMI FITIMI I pagueshem/ kreditueshem= (IV+V)	5 371 937	9 979 484
Te drejta te arketueshme tatim fitimit ne Aktiv	5 638 187	9 979 484
Detyrim Tatime te shtyra ne Pasiv	266 250	

FITIMI NETO	49 616 647	42 625 268
Fitime te mbajtura nga vitet e kaluara	149 754	
FITIMI NETO per tu shperndare	49 466 893	42 625 268

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

ERMIR MALIQATI




Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
 PASQYRA E SHENIMEVE SHPIEGUESE/ TABELA STATISTIKORE
 Per vitin e mbylltur me 31 dhjetor 2018

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Viti 2018

Viti 2017

Te ardhurat nga aktiviteti I shfrytëzimit	233 698 062	205 693 326
	221 698 428	193 862 567
Stevedorring /Ngarxim/shkarkim	170 384 561	166 706 835
Customs &Haulage/ Sherbime transport I brendsher	31 049 139	11 748 697
Storage / magazinim kontenieresh	11 825 382	8 278 829
Electricity/ Ndricimi I kontenierëve	7 127 559	6 318 863
Forwarding / sherbime te tjera specidioni	1 311 787	809 343
Te ardhura nga komisione si agjent CMA	11 999 634	11 830 759
Te ardhura te tjera si agjent	-	

Shpenzimet

KOSTO E SHERBIMEVE TE SHITURA	140 023 613	95 534 009
Shpenzime ngarkim shkarkim	85 762 919	72 739 351
Shpenzime transporti	29 249 827	22 794 658
shpenzime Magazinim	11 364 262	7 738 931
Shpenzime ndricimi	5 758 494	5 137 538
Shpenzime te tjera	7 888 111	6 892 010

SHPENZIME NGA AKTIVITETI	10 990 298	12 803 723
Qera	4 729 135	4 987 435
Sherbime menaxhimi dhe sherbime IT	2 284 495	3 718 757
Sherbime ligjore dhe te ngjashme	866 642	904 578
Shpenzime telekomunikimi	950 971	644 169
Shpenzime te tjera trajtime/ trajnime per personelin	609 228	609 228
Shpenzime perfaqesimi	216 172	482 405
Shpenzime te tjera	1 333 655	1 457 150
SHPENZIME PERSONELLI	24 227 511	25 167 848
Shpenzime paga dhe shperblime	22 159 508	22 958 304
Shpenzime sigurime shoqerore dhe shendetesore	2 068 003	2 209 544

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

Drejtor Financiar

ERMIR MALIQATI




Valbona UJKAI



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
PASQYRA E SHENIMEVE SHPEJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE
 Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2018

Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1	Importet		47 776 779
2	Blerjet brenda vendit		130 543 695
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		2 753 047
	Blerje jashte vendit per te cilat eshte aplikuar autongarkesa e TVSH		
8	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		181 073 521
	Nga kjo		
	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	
1	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	
2	Referenca	Minus	
3	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	-67 687
4	Shpenzime te te tretave sipas marreveshjes se agjentit de	Minus	-30 740 925
5	Te tjera	Minus	
6	Shuma e blerjeve ne shpenzime		150 264 909
	Totali ne shpenzime		150 264 909
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Kosto e sherbimeve		140 023 613
2	Shpenzime te tjera		10 990 298
3	a) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		749 002
4			
	Shuma (1 + 2 - 3)		150 264 909
	Kuadrimi Shuma (1+2-3) - Totalin ne shpenzime = 0		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-3) - Totalin ne shpenzime = 0		

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

Drejtor Financiar

ERMIR MALLIQATI




Valbona UJKAJ



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Analiza dhe rakordimi i shitjeve

SHITJE TE DEKLARUARA NE FDP

	Vlera e tatueshme
(9) Shitje të përjashtuara	-
(10) Shitje pa TVSH	13 048 712
(11) Eksporte mallrash	-
(12) Furnizime me shkallë 0%	94 296 875
(13) Shitje të tatueshme (me shkallë 20%)	126 088 225
(15) Shitje të tatueshme sipas regjimeve të agjentit të udhëimit/ të marzhit të fitimit/të shitjeve në ankand (20%)	-
(17) Autongarkesë TVSH-së në shitje (reverse charge)(17 x 20%)	2 753 047
(19) Borxhi keq	-
(21) Totali TVSH-së së llogaritur $\{(14)+(16)+(18)+(20)\}$	236 186 859

Autofaturim i shërbimeve nga jashte REVERSE CHARGE - 2 753 047

Te ardhura te shtyra 264 250

TE ARDHURA TE KONSTATUARA NE KONTABILITET 233 698 062

Per CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

ERMIR MALLIQATI



Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ