

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 Rregjistrir Tregetar	
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 : 01/01/2019 Deri: 31/12/2019
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	20/03/2020



CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2019

		<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
AKTIVET	ASSETS		
Aktivitet Afatshkurtra	I. Current Assets		
Mjetet monetare	Cash and cash equivalents	79,840,014	55,747,128
Të drejta të arkëtueshme:	Trade and other receivables		
Nga aktiviteti i shfrytëzimit	Trade Receivables	15,405,956	19,066,926
Nga njësitë ekonomike brenda grupit/pale te lidhura	Receivables from related parties	8,387,827	42,040,983
Tatim fitim parapagim	Prepaid Tax on Profit	680,243	5,638,187
Të tjera	Other assets	99,341	330,257
Aktive totale afatshkurtra	Total Current Assets	# 104,413,381	122,823,482
Aktive afatgjata	II. Non Current Assets		
Aktivitet materiale:	Property and Equipment		
Aktive Afatgjata Materiale	Property Plant and Equipment	240,112	790,435
Aktive jo materiale:	Intangible Assets:		
Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejt	Concessions, patents, licenses, trademarks, rights and sin	8,797	13,197
Aktive totale afatgjata	Total Non Current Assets	248,909	803,632
AKTIVE TOTALE	TOTAL ASSETS (I+II)	104,662,289	123,627,114
DETYRIME DHE KAPITALI	LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY		
Detyrime afatshkurtra:	I. Current liabilities		
Te pagueshme paleve te lidhura	Payables to related parties	43,830,410	50,515,380
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Trade Payables	10,888,244	20,235,913
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoc	Payable to employees and social and health insurances	1,066,455	1,070,036
Të pagueshme për detyrimet tatimore	Payable to the state VAT	1,775,108	1,572,641
Detyrime tatimore të shtyra	Deferred tax liabilities	249,252	266,250
Të tjera të pagueshme	Other Payables	-	
Hua afatshkurtera	Short term loans		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	Total Current Liabilities	57,809,469	73,660,221
Detyrime afatgjata:	II. Non Current Liabilites		
Totali i Detyrimeve afatgjata	Total non current liabilities		
Detyrime totale	Total Liabilities (I+II)	57,809,469	73,660,221
Kapitali dhe Rezervat	III. Equity and Reserves		
Kapitali i Nënshkruar	Paid shareholders capital	500,000	500,000
Fitime/Humbje e mbartur	Retained earnings	-	149,754
Fitim / Humbja e Vitit	Current year profit or loss	46,352,819	49,616,647
Totali i Kapitalit	Total Equity	46,852,819	49,966,893
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	104,662,289	123,627,114

Administratori

ERMIR MALIQATI

Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ



CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E PERFORMANCES
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2019

		<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
I.Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	I.Sales from operating activities		
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	Sales from operating activities	195,012,868	221,698,428
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Other revenues from operating activities	12,329,263	11,999,633
Total te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit (I)	Total operating revenues (I)	207,342,130	233,698,062
Kosto te sherbimit	Cost of Services	- 123,699,902	- 140,023,613
Te ardhura bruto (I)	Gross Income (I)	83,642,229	93,674,449
II.Shpenzimet	II. Expences		
Shpenzime të personelit	Personnel expenses		
<i>Paga dhe shpërblime</i>	<i>Salaries and bonuses</i>	21,683,789	22,159,508
<i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	<i>Social and health insurance</i>	2,009,963	2,068,004
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Impairment of property plant and equipments		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	Depreciation	671,390	1,512,048
Të tjera shpenzime	Other Expenses	10,240,921	10,990,298
Total shpenzime nga aktiviteti i shfrytezimit (II)	Total expenses from operating activities (II)	34,606,063	36,729,858
Fitimi nga aktiviteti I Shfrytezimi (I-II)	Total from operating activity (I-II)	49,036,166	56,944,591
III. Shpenzime financiare neto	III.Net financial expenses		
(Shpenzime)/te ardhura financiare	Financial (charges)/revenue	- 376,517	- 510,364
Shpenzime të tjera financiare	Foreign exchange gain /(loss)	5,993,399	2,198,446
Totali I fitim/humbjeve financiare (III)	Total financial gain/(loss) (III)	5,616,882	1,688,081
Fitimi/Humbja para tatimit (I-II-/+III)	Profit before Tax (I-II-/+III)	54,653,047	58,632,673
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	Income tax expenses	8,300,229	9,016,026
Shpenzimi i tatim fitimit të periudhës	Current year income tax expense	8,317,227	9,016,026
Tatim I shtyre/(perfitime) Shpenzime	Deferred Tax(benefit) expense	- 16,998	
Fitimi/Humbja e vitit	Current Year profit or loss:	46,352,819	49,616,647

Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ



Administratori

ERMIR MALIQATI

CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E FLUKSEVE TE PARASE
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2019

		<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktiviteti			
Cash flows from operating activities			
I. Fitim / Humbja e vitit	I. Current Year Profit/loss	46,352,819	49,616,647
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	Adjustments for non monetary expenses:	-	-
Shpenzim tatim fitim I shtyre	Deferred taxation	-	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	Depreciation and amortization	671,390	1,512,048
Kosto neto financiare/ (Te ardhura)	Net finance cost/(income)	376,517	510,364
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	Non monetary income tax expenses	8,300,229	8,899,530
(Increase)/ decrease in trade and other receivables	Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	3,478,720	-
Increase/ (decrease) in trade and other liabilities	(Rënie)/rritje në furnitor dhe te tjera te pagueshme	-	7,281,172
Receivables from related parties	Te drejta te arketueshem ndaj paleve te lidhura	20,436,041	905,989
Effect of exchange rate in cash and cash equivalents	Effekte kursi kembimi ne mjetet monetare	38,668,612	-
		5,993,399	1,734,970
Mjete monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit		83,405,644	45,696,592
Interes paid	Interes i paguar	-	-
Tatim fitimi I paguar	Income tax paid	376,517	510,364
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e sh	Net Cash flow from operating activities	- 3,359,282	- 4,558,233
		79,669,845	40,627,995
II.Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit			
II.Cash flows from investing activities			
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	Payment for the purchase of property plant and equipments	-	-
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit	Net cash flows from investing activities	116,667	-
		- 116,667	-
III.Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit			
III.Cash flows from financing activities			
Dividend I paguar	Dividend paid	-	-
Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit	Net cash flow from financing activities	49,466,893	42,625,269
		- 49,466,893	- 42,625,269
IV.Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalente		30,086,285	- 1,997,273
IV.Net Increase / (Decrease) in the cash and cash equivalents			
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2019	IV.Cash and cash equivalents as at January 1st	55,747,128	59,479,371
Effect of exchange rate in cash and cash equivalents	Effekte kursi kembimi ne mjetet monetare	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2019	IV.Cash and cash equivalents as at 31 december	- 5,993,399	1,734,970
		79,840,014	# 55,747,128

Administratori

ERMIR MALIQATI



Drejtor Financiar

VALBONA UJKAJ

CMA CGM ALBANIA Shpk
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO
Per ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2019

		Kapitali i nenshkruar	Rezerva Ligjore	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar me 31.12.2017	Financial position as of 31 December 2017	500,000		42,625,269	43,125,269
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël	Impact of the changes in accounting policies				-
Pozicioni financiar I rideklaruar me 1 janar 2018	Financial position rideclared as of 01 January 2018	500,000		42,625,269	43,125,269
Fitimi / Humbja e vitit	Current year Profit or loss			49,616,647	49,616,647
Fitime te mbartura	Retained Earnings			- 149,754	- 149,754
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	Other comprehensive income				
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	Total other comprehensive income for the year:	500,000	-	92,092,162	92,592,162
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				-
Dividendë të paguar	Paid Dividends			- 42,625,269	- 42,625,269
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	Total transactions with the shareholders of the entity				-
Pozicioni financiar I rideklaruar me 31 dhjetor 2018	Financial position rideclared as of 31 December 2018	500,000	-	49,466,893	49,966,893
Pozicioni financiar I rideklaruar me 01 janar 2019	Financial position re-declared as of 01 January 2019	500,000	-	49,466,893	49,966,893
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin 2019:	Total Comprehensive income for the year 2019				
Fitime te mbartura	Retained Earnings				-
Fitimi / Humbja e vitit	Current year profit or loss			46,352,819	46,352,819
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	Transaction with the shareholders directly recognised in equity				-
Dividendë të paguar	Dividend Paid			- 49,466,893	- 49,466,893
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2019	Financial Position as of 31 December 2019	500,000	-	46,352,819	46,852,819

Drejtor Financiar

Valbona UJKAJ



Administratori

ERMIR MALIQATI

SHENIMET SHPJEGUESE

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 25, datë 10.05.2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.
- 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 vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)
Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitetit per periudhen e investimit.(SKK 5:)
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)
Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metodet e amortizimit mbi bazen e vlefes se lineare ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi . Amortizimi pertej vlerave fiskale per llogaritjet si shpenzim jo l zbriteshem per efekt tatimor.
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. Mbivleren e amortizimit e llogaritur mbi amortizimin fiskal per vitin ushtrimor e ka konsideruar si shpenzim te panjohur.

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

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(Valbona UJKAJ)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Ermir MALIQATI)



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
 PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE
 Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Aktivët monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedh	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
BNK01	Raiffeisen Bank	LEK	0011075257 ALL	466,461.89	1	466,461.89
BNK11	Intesa San Paolo Bank	LEK	3104035302 ALL	272,396.94	1	272,396.94
BNK13	Procredit Bank Albania	LEK	0458620101 ALL	201,368.68	1	201,368.68
BNK02	Raiffeisen Bank	EUR	0021075257 EUR	151,147.17	121.77	18,405,169.15
BNK12	Intesa San Paolo Bank	EUR	3104035301 EUR	85,198.36	121.77	10,374,604.30
BNK22	Procredit Bank Albania	EUR	0458620102 EUR	57,284.00	121.77	6,975,472.68
BNK03	Raiffeisen Bank	USD	0031075257 USD	313,106.61	108.64	34,015,902.11
BNK13	Intesa San Paolo Bank	USD	3104035303 USD	76,904.79	108.64	8,354,936.39
BNK23	Procredit Bank Albania	USD	0458620103 EUR	6,669.71	108.64	724,597.29
Totali						79,790,909.43

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	49,105.00	1	49,105
2	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere			
Totali				49,105

TOTALI I MJETEVE MONETARE

79,840,014



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

TE DREJTA TE ARKETUESHME

TE DREJTA TE ARKETUESHME nga aktivite te shfrytezimit	Viti Raportues 2019
ARC HOLDINGS INC	4,134,896
KOSTURR KROMI SHPK	1,694,803
TRANSALBANIA LTD	1,627,847
MUCAJ SHPK	1,191,914
DELTA SHA	1,160,599
ALBCHROME SHPK	1,143,457
BALKAN TRANS ALBANIA FREIGHT	1,077,835
SELENICE BITUMI SHA	454,649
L&N&L 2015 SHPK	395,884
DAST SHA	387,375
SEFERI KOMPANI DOO	368,907
BILLA & CO SHPK	328,779
RAILTRANS LLC	293,222
AIRSTAR SHPK	280,224
GLLAREVA SHPK	217,280
Klient te ndryshem	648,286
	15,405,955



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE
Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

TRANSAKSIONE ME PALET E LIDHURA

<u>TE PAGUESHME NDAJ PALEVE TE LIDHURA neto</u>	Viti Raportues 2019	Viti Raportues 2018
CMA CGM SA FRANCE	43,830,410	50,515,380
TOTAL NE PASIV	43,830,410	50,515,380

<u>TE ARKETUESHME NGA PALE TE LIDHURA neto</u>	Viti Raportues 2019	Viti Raportues 2018
TE PAGUESHME NGA PELIKAN SH.P.K.	- 2,333,793	- 5,015,456
TE ARKETUESHME NGA PELIKAN SH.P.K.	10,721,621	47,056,439
TOTAL NE AKTIV	8,387,827	42,040,983



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Property and equipment/AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Property and equipment as at December 31, 2019 and 2018 are composed as follows:

		<u>Vehicles</u>	<u>Office Equipment</u>	<u>IT Equipment</u>	<u>Software</u>	<u>Total</u>
		Mjete Transporti	Mobilje e orendi	Pajisje Informatik	Software	
COST	KOSTO					
Opening balance	Gjendja ne daten e themelimit	417,985	2,707,598	3,510,817	401,871	7,038,270
Additions	Shtesa					
Closing balance as at Dec 31, 2018	Gjendja me 31 dhjetor 2018	417,985	2,707,598	3,510,817	401,871	7,038,270
Opening balance	Gjendje fillestare	417,985	2,707,598	3,510,817	401,871	7,038,271
Additions	Shtesa		116,667			116,667
Closing balance as at Dec 31, 2019	Gjendja me date 31 dhjetor 2019	417,985	2,824,265	3,510,817	401,871	7,154,938
DEPRECIATION	AMORTIZIMI					
Opening Balance	Gjendja 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					
Closing balance as at Dec 31, 2018	Gjendja me 31 dhjetor 2018	264,655	2,335,513	3,245,796	388,674	6,234,638
Opening balances	Gjendje fillestare	264,655	2,335,513	3,245,796	388,674	6,234,638
Charge of the period	Amortizimi vjetor	83,592	382,309	201,089	4,400	671,390
Transfers & Write off's	Transferime dhe pakesime					
Closing balance as at Dec 31, 2019	Gjendja me 31 dhjetor 2019	348,247	2,717,822	3,446,885	393,074	6,906,028
Net Value as of Dec 31,2018	Vlera neto me 31 Dhjetor 2018	153,330	372,085	265,021	13,197	803,632
Net Value as of Dec 31,2019	Vlera neto me 31 Dhjetor 2019	69,738	106,442	63,932	8,797	248,909



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE

Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

LLOGARI TE PAGUESHME

TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE nga aktiviteti I shfrytezimi	Viti raportues 2019	Viti raportues 2018
TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT	7,047,906	11,332,298
AUTORITETI PORTUAL DURRES	150,206	93,403
DURRES CONTAINER TERMINAL SHA	6,737,680	10,346,219
S.A.D.P SHPK	57,232	168,777
ALBTELECOM SHA	6,126	10,461
VALENTINA FRASHERI	36,000	30,000
RAILTRANS LLC. KS	-	257,331
DHL Intransional AL.	12,842	12,941
Te ndryshme	47,820	413,166
GARANCITE/ DEPOZITA PER KONTENIERET	3,840,339	8,903,615
TOTAL	10,888,245	20,235,913

TE TJERA TE PAGUESHME	Viti raportues 2019	Viti raportues 2018
TVSH PER TU PAGUAR	2,841,563	2,642,678
TATIM MBI TE ARDHURAT PERSONALE TE PUNONJESVE	1,775,108	1,572,641
KONTRIBUTET SIGURIMEVE SHOQERORE & SHENDETESORE	617,169	619,522
TATIM NE BURIM	291,864	288,887
PAGA PER TU PAGUAR	157,423	161,627
TE TJERA TE PAGUESHME		



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE

Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

	Viti 2019	Viti 2018
Te ardhurat nga aktiviteti I shfrytezimit	207,342,130	233,698,062
	195,012,868	221,698,428
• Stevedoring /Ngarkim/shkarkim	156,947,028	170,384,561
• Customs &Haulage/ Sherbime transport I brendsher	19,773,660	31,049,139
• Storage / magazinim kontenieresh	11,012,935	11,825,382
• Electricity/ Ndricimi I konteniereve	4,280,734	7,127,559
• Forwarding / sherbime te tjera spedicioni	2,998,511	1,311,787
• Te ardhura nga komisione si agjent CMA	12,329,263	11,999,634
• Te ardhura te tjera si agjent	-	

Shpenzimet

KOSTO E SHERBIMEVE TE SHITURA	123,699,902	140,023,613
• Shpenzime ngarkim shkarkimi	81,973,705	85,762,919
• Shpenzime transporti	19,224,361	29,249,827
• shpenzime Magazinim	10,184,395	11,364,262
• Shpenzime ndricimi	3,577,950	5,758,494
• Shpenzime te tjera	8,739,491	7,888,111

SHPENZIME NGA AKTIVITETI	10,240,921	10,990,298
• Qera	4,556,183	4,729,135
• Sherbime menaxhimi dhe sherbime IT	1,746,951	2,284,495
• Sherbime ligjore dhe te ngjashme	815,088	866,642
• Shpenzime telekomunikimi	735,147	950,971
• Shpenzime te tjera trajtime/ trajnime per personelin	609,228	609,228
• Shpenzime perfaqesimi	238,112	216,172
• Taksa bashkiake	160,025	160,025
• Shpenzime te tjera	1,380,187	1,173,630

SHPENZIME PERSONELI	23,693,752	24,227,511
• Shpenzime paga dhe shperblime	21,683,789	22,159,508
• Shpenzime sigurime shoqerore dhe shendetesore	2,009,963	2,068,003



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE

Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

PERCAKTIMI I TATIMI FITIMIT

PERCAKTIMI I TATIMI FITIMIT

	Viti 2019	Viti 2018
I. Fitimi I vitit sipas bilancit	54,653,048	58,632,673
II. Shpenzime te panjohura		
a) Shpenzime te panjohura te vitit 2018	795,130	1,474,166
Penalitetet		15,000
Shpenzim Amortizimi mbi normat fiskale	90,900	776,641
Shpenzime te panjohura ,pa fature	704,230	682,525
b) Shpenzime te panjohura te periudhave paraardhese (2016/2017)	-	998,360
III. Fitimi para tatimit	55,448,178	61,105,199
Tatim fitimi I vitit 2018 = rubrika (I+II.a)*15%	8,317,227	9,016,026
Tatim fitimi I shtyre II.b) *15%	- 16,998	149,754
IV. Detyrim tatim fitimi deklarata e v.2018 (=III*15%)	8,300,229	9,165,780
Tatim fitim I mbartur nga viti paraardhes	- 5,638,187	- 9,979,484
Tatim fitimi i parapaguar gjate 2019	- 3,359,282	- 4,558,233
V. Parapagime ne vite Tatim fitimi	- 8,997,469	- 14,537,717
VI. TATIM FITIMI I pagueshem/ kreditueshem= (IV+V)	- 430,991	- 5,371,937
Te drejta te arketueshme tatim fitimit ne Aktiv	- 680,243	- 5,638,187
Detyrim Tatime te shtyra ne Pasiv	249,252	266,250
FITIMI NETO	46,352,819	49,616,647
Fitime te mbajtura nga vitet e kaluara		- 149,754
FITIMI NETO per tu shperndare	46,352,819	49,466,893



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.

PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE

Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1	Importet		
2	Blerjet brenda vendit		35,668,795
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		111,625,614
	Blerje jashte vendit per te cilat eshte aplikuar autongarkesa e TVSH		1,982,544
8			0
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		149,276,953
	Nga kjo		0
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	0
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	0
3	Referenca	Minus	0
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	-59,321
5	Shpenzime te te treteve sipas marrveshjes se agentit deklarimit	Minus	-16,141,064
6	Te tjera	Minus	0
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		133,076,568
	Totali ne shpenzime		133,076,568
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Kosto e sherbimeve		123,699,902
2	Shpenzime te tjera		10,240,921
3	Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		864,255
	Shuma (1 + 2 - 3)		133,076,568
	Kuadrimi Shuma (1+2-3) - Totalin ne shpenzime = 0		0



CMA CGM ALBANIA SH.P.K.
PASQYRA E SHENIMEVE SHPJEGUESE/ TABELA STATISTIKORE
 Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2019

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	12,302,728
(11) Eksporte mallrash	-
(12) Furnizime me shkallë 0%	90,035,604
(13) Shitje të tatueshme (me shkallë 20%)	105,972,876
(15) Shitje të tatueshme sipas regjimeve të agjentit të udhëtitimit/ të marzhit të fitimit/të shitjeve në ankand (20%)	-
(17) Autogarkesë TVSH-së në shitje (reverse charge)(17 x 20%)	1,982,544
(19) Borxhi keq	-
	210,293,752
(-)Autofaturim i shërbimeve nga jashtë REVERSE CHARGE	- 1,982,544
TE ARDHURA te faturuara dhe deklaruar ne librat e shitjes 2019	208,311,208
(-)Te ardhura te shtyra ne Vitin Ushtrimor 2018/	- 262,620
(+)Te ardhura te shtyra ne Vitin Ushtrimor 2019/	40,015
(-)Exchange effect nga rivleresim te ardhurave kontabile/ ne monedhe EUR me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise (sipas SKK nr. 12)	- 746,473
TE ARDHURA TE KONSTATUARA NE KONTABILITET	207,342,130
Te ardhura nga aktiviteti financiar	5,616,882
Te ardhura deklaruar ne Deklaraten e TATIM FITIMIT	212,959,012

