

**QENDRA SPORTIVE SHA**  
**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

	Shënimet	31 Dhjetor 2017 LEK	31 Dhjetor 2016 LEK
<b>AKTIVET</b>			
Mjetet monetare	3	235,189	713,761
Investime	4		
Te drejta te arketueshme	5	23,961,846	24,907,284
Inventaret	6	364,042	377,268
Shpenzime te shtyra	7	-	7,650,000
Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
<b>Totali i aktiveve afatshkurtra</b>		<b>24,561,076</b>	<b>33,648,312</b>
	9		
Aktivet Afatgjata	10	606,707,177	609,738,317
Toka	10	515,124,090	515,124,090
Ndertesa	10	88,440,619	90,245,531
Implante e makineri	10	2,360,831	3,391,650
Mjete transporti	10	781,638	977,048
Aktivet biologjike	11		
Aktive jo materiale	12		
Aktive tatimore te shtyra	13		
Kapitali I nenshkruar I papaguar	14		
<b>Totali i aktiveve afatgjata</b>		<b>606,707,177</b>	<b>609,738,317</b>
<b>TOTALI I AKTIVEVE</b>		<b>631,268,254</b>	<b>643,386,630</b>
<b>DETYRIMET DHE KAPITALI</b>			
Detyrimet afatshkurtra	15		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	16	4,040,363	3,938,185
Te ardhura te shtyra	17	-	3,361,514
Provizione	18	3,253,299	3,253,299
<b>Totali i detyrimeve afatshkurtra</b>		<b>7,293,662</b>	<b>10,552,998</b>
Detyrime afatgjata	19	13,625,247	12,410,375
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	20	3,746,201	2,732,644
Te ardhura te shtyra	21	425,300	250,500
Provizione	22		
Detyrime tatimore te shtyra	23		
<b>Totali i detyrimeve afatgjata</b>		<b>17,796,748</b>	<b>15,393,518</b>
<b>Totali i detyrimeve</b>		<b>25,090,410</b>	<b>25,946,516</b>
<b>Kapitali dhe Rezervat</b>		<b>8,579,064</b>	<b>8,579,064</b>
Kapitali I Nenshkruar		635,276,000	635,276,000
Primi I lidhur me kapitalin			
Rezerva rivleresimi			
Rezerva te tjera			
Fitimi I pashperndare		- 26,414,950	- 18,001,873
Fitim/Humbja e Vitit		- 11,262,269	- 8,413,077
<b>Totali i kapitalit</b>	24	<b>606,177,844</b>	<b>617,440,114</b>
<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>		<b>631,268,254</b>	<b>643,386,630</b>

0

## QENDRA SPORTIVE SHA

### Pasqyra e Performancës

	Shënime	<u>31 Dhjetor 2017</u> LEK	<u>31 Dhjetor 2016</u> LEK
<b>Te ardhura</b>			
Te ardhuranga aktiviteti I shfrytezimit	25	9,281,474	7,904,069
Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	26		
Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar	27		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit	28		
Lenda e pare dhe materiale te konsumuara	29	- 550,616	- 17,853
Shpenzime per pesonelin	30	- 7,418,585	- 8,409,808
Zhvleresimi I aktiveve afatgjata materiale	31	-	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	32	- 2,611,363	- 2,936,315
Shpenzime te tjera shfrytezimi	33	- 13,328,765	- 5,274,781
Te ardhura te tjera	34	3,367,294	321,611
Zhvleresim I aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra	35		
Shpenzime financiare	36	- 1,708	
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjese marrjet	37		
<b>Fitimi/Humbja para tatimit</b>		<u><u>-11,262,269</u></u>	<u><u>-8,413,077</u></u>
Shpenzimi I tatimit mbi fitimin	38		
<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>		<u><u>-11,262,269</u></u>	<u><u>-8,413,077</u></u>
<b>Fitimi/Humbja per :</b>			
Pronaret e njesise ekonomike meme			
Interesat jo-Kontrolluese			

## QENDRA SPORTIVE SHA

### Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare ( Metoda Indirekte )

Shënime	31 Dhjetor 2017 LEK	31 Dhjetor 2016 LEK
<b>Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytëzimit</b>		
Fitim / Humbja e vitit	-	8,413,077
<b>Rregullime per shpenzimet jomonetare:</b>	<b>2,611,363</b>	<b>2,936,315</b>
Shpenzime financiare jomonetare		
Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	10 2,611,363	2,936,315
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
<b>shfrytëzimit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fitimi nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit	<b>7,752,558</b>	<b>3,646,559</b>
Renie/(rritje) ne drejtat e arketueshme dhe te tjera	8,595,438	- 228,827
Renie/(rritje) ne inventare	6 13,226	17,853
Rritje/(renie) ne detyrimet e pagueshme	- 856,107	3,857,532
Rritje/(renie) ne detyrime per punonjesit		
<b>shfrytëzimit</b>	<b>- 898,349</b>	<b>- 1,830,204</b>
<b>investimit</b>		
Para neto te perdorura per blerjen e filialeve		
Para neto te arketuara nga shitja e filialeve		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	10 -	0
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	419,776	
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te arketuar		
<b>investimit</b>	<b>419,776</b>	<b>0</b>
<b>financimit</b>		
Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara huate		
Riberje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividende te paguar		
<b>financimit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rritja/(ulja) neto e mjeteve monetare	- 478,573	- 1,830,204
Mjete monetare me 1 Janar	713,761	2,543,966
<b>Mjete monetare me 31 Dhjetor</b>	<b>3 235,188</b>	<b>713,762</b>

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto  
(Pasqyra e konsoliduar)

	Kapitali i nënshtuar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rritësim i	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Diferencat nga përklidhjet në veprimtaritë të huaja	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▼ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	635,276,000	-	-	813,717	7,765,347	-	-	18,001,873	-	-	-	635,883,191
Hedhjet i ndryshimeve me politikat kontabël	635,276,000	-	-	813,717	7,765,347	-	-	8,413,077	-	-	-	635,441,287
▼ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	635,276,000	-	-	813,717	7,765,347	-	-	26,414,950	-	-	-	617,440,114
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitim / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit të nënshtuar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende të paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▼ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	635,276,000	-	-	813,717	7,765,347	-	-	26,414,950	-	-	-	617,440,114
▼ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	635,276,000	-	-	813,717	7,765,347	-	-	26,414,950	-	-	-	617,440,114
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	11,262,269	-	-	-	11,262,269
Fitim / Humbja e vitit 2017	-	-	-	-	-	-	-	11,262,269	-	-	-	11,262,269
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit të nënshtuar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende të paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▼ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	635,276,000	-	-	813,717	7,765,347	-	-	37,677,219	-	-	-	606,177,845

# SHENIMET SPJEGUESE

## Sqarim

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmësuar.  
Potesimi të dhënave të kësaj pjesë duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarde të përcaktuara në SKK 2 të përmësuar. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë:

- Informacioni përgjithshëm dhe do-it kat kontabël;
- Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare;
- Shënime të tjera shpjeguese.

## A I Informacion i përgjithshëm

1. Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2. Kuadri kontabël i aplikuar: Standardet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri (SKK 2.)
3. Baza e përgatitjes së PF: Mbi bazën e konceptit të materialitetit (SSK 1. 1-3)
4. Parimet bazë për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1, 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban në llogaritë e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta
2. Parimi i vijmësisë: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuese është e siguar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj
3. Kompensimi: midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK
4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit
5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale
6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme:
  - Parimin e paraqitjes me besnikëri
  - Parimin e përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
  - Parimin e paaneshmerisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
  - Parimin e maturisë pa optimizem të teperuar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
  - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vertetë e të drejtë të PF
  - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabël
  - Parimin e krahasueshmërisë duke siguar krahasimin midis dy periudhëve

## A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë, dalje e parë) (SKK 4.)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5.)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit. (SKK 5.)

Për vlerësimin e mëpasëshëm të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5.)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5.) njesia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të A. Agj. M. metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëllojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Për ndërtesat me 2 % të vlefes së mbetur.
- Kompjuterat e sistemeve informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5.) njesia ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit ato lineare me normën e amortizimit 15 % në vit.

QENDRA SPORTIVE SHANotat shpjeguese

Mjetet monetare

€

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
BKT ALL	231.212	492.759
BKT EUR	-	-
BKT USD	3.976	4.587
Arka ne ALL	-	-
Overdraft, Faturave	-	-
<b>Mjete monetare ne banke</b>	<b>235,189</b>	<b>497,347</b>
Bleta Sport	-	216.414
Arka Euro	-	-
Arka Lek	-	-
<b>Mjete monetare ne arke</b>	<b>-</b>	<b>216,414</b>
<b>Mjetet monetare</b>	<b>235,189</b>	<b>713,761</b>

ne Drejgje te autorueshme

€

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Klubi Partizani	1.925.500	1.925.500
K. Futboll Tirana	2.569.600	2.569.600
K. Futboll Dinamo	1.103.200	1.103.200
Unioni Financiar	387.109	387.109
Te tjere	109.757	109.757
Arben Burimi	270.000	270.000
Artur Lezha	180.000	180.000
Shpetim Xibraku	240.000	240.000
Bashkia Librazhd	400.000	400.000
Shoqata S.E.A nment	150.000	150.000
F. Shq. E Futbollit	3.090.420	3.090.420
Legjea shok	112.000	112.000
K Futboll Skenderbeu	300.000	300.000
Gentian Reçi	253.000	253.000
Qendra Media Kurajo	400.000	400.000
Federata Shqiptare e Volejbollit	1.195.000	1.195.000
Fed. Shq. e Basketbollit	1.032.000	1.032.000
Bashkia T rane	7.500	7.500
Klubi Sh. Sportesh Tirana	75.000	75.000
Banka e Shqiperise	33.000	33.000
Klubi Sh. Sportesh Dinamo	82.500	82.500
Tirana Basket	57.000	57.000
Klubi Basketbollit Vabona	110.500	110.500
Fed. Shq. e Gjmnastikes	18.000	18.000
Aibania Eksperence shok	100.000	100.000
Klubi Apoonia	8.000	8.000
Federata e Dancit	18.000	18.000
<b>Totali i klienteve deri ne v.2012</b>	<b>14,227,086</b>	<b>14,227,086</b>

**QENDRA SPORTIVE SHANeta shqiptare**

Federata Shqiptare e Basketbollit	48.000	48.000
Bashkia Kamez	250.000	250.000
Ilir Ceka per UMB	131.000	131.000
Klubi Shume Sportesh Student	60.000	60.000
<b>Totali I klienteve deri ne v.2013</b>	<b>489,000</b>	<b>489,000</b>

Ilir Ceka per UMB	274.000	274.000
Junida Podor	-	-
Marvi Kristo	14.000	14.000
Universiteti Amerikan I Tiranes	196.000	196.000
Klubi Shume Sportesh Student:	246.000	246.000
<b>Totali I klienteve deri ne v.2014</b>	<b>730,000</b>	<b>730,000</b>

Klubi Shume Sportesh Studenti	820.000	1.168.000
<b>Totali I klienteve deri ne v.2015</b>	<b>820,000</b>	<b>1,168,000</b>

Klubi Shume Sportesh Studenti	440.000	440.000
Universiteti Marin Barleti	-	96.000
Federata Shqiptare e Gimnastrikes	40.000	40.000
Klubi Sportiv Tirana	-	391.000
Dinamo voley	-	5.000
Auzmi	-	480.000
Evis Ismet	-	52.500
Maks Kristo	49.000	69.000
Bterna Sina	-	8.000
Fatmir Hajdari	36.000	36.000
<b>Totali I klienteve deri 31 dhejtor 2016</b>	<b>565,000</b>	<b>1,617,500</b>

Shoqata Sportive Reali Basket	14.000	
Shoqata Sportive Profi Basket	3.000	
Ministria e Mjedisit dhe Turizmit	150.000	
Klubi Sportiv Studenti	40.000	
Klubi Sportiv Tirana	60.000	
Shoqata Qatar Charity	16.000	
Federata Shqiptare e Volejbollit	240.000	
Federata Shqiptare e Basketbollit	127.000	
<b>Totali I klienteve deri 31 dhejtor 2017</b>	<b>650,000</b>	
<b>TOTALI KLIENTE nga qera te tjera</b>	<b>3,254,000</b>	<b>4,004,500</b>

Colombo shpk	-	47,500
<b>Totali I kl. me VKM deri 31 dhejtor 2016</b>	<b>-</b>	<b>47,500</b>

Lida Mulla; (Kl me VKM)	6.000	
Liko & Kosta shpk (Kl me VKM)	100	
Tirana Parking (Kl me VKM)	1.399.494	
<b>Totali I kl. me VKM deri 31 dhejtor 2017</b>	<b>1,405,594</b>	
<b>TOTALI KLIENTE me VKM</b>	<b>1,405,594</b>	<b>47,500</b>

Talim mbi fitimin	4.167.602	5.720.833
-------------------	-----------	-----------

**QENDRA SPORTIVE SHAN** Notat shpjeguese

Te tjere	907,564	907,566
Page paradhen e		
<b>Totali i kreditoreve te tjere</b>	<b>5,075,166</b>	<b>6,628,198</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23,961,846</b>	<b>24,859,784</b>

**Liabilitete**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	68,366	90,956
Inventar i met	295,676	296,312
	<b>364,042</b>	<b>377,268</b>

**Shprehjet e tjera**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Vlera e aktivite karuar te shoqata Kuj e Zi spas udhezmit te Ministrise se Ekonomise	-	7,650,000
	<b>-</b>	<b>7,650,000</b>

**Aktivitet implemtore**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Toka	515,124,090	515,124,090
Ndertesat	149,732,793	149,732,793
Implante e makineri	9,859,351	11,418,905
Mjete transporti	2,397,920	2,397,920
Aktive ne proces		
Amortizim per ndertesat	- 61,292,173	- 59,487,262
amortizim per implante e makineri	- 7,498,520	- 8,027,255
Per mjete transporti	- 1,616,282	- 1,420,872
	<b>606,707,179</b>	<b>609,738,319</b>

**Te pagueshme per detyrime te konstabile**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Te pagueshme ndaj punonjesve	588,403	1,311,688
Te pagueshme ndaj sigurimeve shocitore/shendetesore	643,385	828,129
Te pagueshme per TVSH	140,710	246,370
Te pagueshme per TAP	18,538	17,812
Te pagueshme per Tatim ne burim	256,077	122,657



## QENDRA SPORTIVE SHAN

Statistikë

<b>Totali i detyrimeve deri 31 dhjetor 2016</b>	<b>1,647,113</b>	<b>2,526,656</b>
Ekspert kontabe	559,000	759,000
Qendra e Reg. strimite aksionere	-	30,000
O. Sh. E. E.	507,596	507,596
U. K. T.	77,220	77,220
Aib Telecom Albania	-	25,486
4 A.b shox (Internet)	-	12,224
<b>Furnitore deri 31 dhjetor 2016</b>	<b>1,143,816</b>	<b>1,411,526</b>
Ekspert kontabe	252,000	-
O. Sh. E. E.	727,511	-
U. K. T.	225,032	-
Nea Distribution	20,400	-
Elektro-Metar PP	40	-
4 A.b shox (Internet)	24,450	-
<b>Furnitoreve deri 31 dhjetor 2017</b>	<b>1,249,433</b>	<b>-</b>
<b>Totali i furnitoreve 2016 &amp; 2017</b>	<b>2,393,249</b>	<b>1,411,526</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,040,362</b>	<b>3,938,182</b>

### Te ardhurat te shlyera

17

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Grante pjesa e mbetur neto	-	3,361,514
	<b>-</b>	<b>3,361,514</b>

### Arvizime

18

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Klubi Partizani	600,000	600,000
K. Futboll Tirana	1,069,600	1,069,600
K. Futboll Dinamo	253,200	253,200
Union Financiar	387,109	387,109
Te tjere	103,390	103,390
Arben Burim	270,000	270,000
Artur Lezha	180,000	180,000
Shpetim Xoraku	240,000	240,000
Shoqata S.E.A.ment	150,000	150,000
	<b>3,253,299</b>	<b>3,253,299</b>

### Detyrimet afatgjate

19

## QENDRA SPORTIVE SHANatit shpjeguese

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit: 50% e te ardhures per tu transferuar ne Buxhet	13,625,247	12,410,375
	<u>13,625,247</u>	<u>12,410,375</u>

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara 20

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Elca Stafa (Pa.ush)	-	369,044
Skender Sina	168,001	608,000
Detyrime sipas vendimit te Gjykes se Apelit	<u>168,001</u>	<u>977,044</u>
Taksat vendore	<u>3,578,200</u>	<u>1,755,600</u>
<b>Totali te pagueshme per shpenzime te konstatuara</b>	<u><b>3,746,201</b></u>	<u><b>2,732,644</b></u>

Te pagueshme te tjeter 11

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Sa miri Bregu (garanci kontrate per tu kthyer)	108,000	138,000
'Colombo' shpk (garanci kontrate)	142,500	142,500
Anna Tours shpk (garanci kontrate)	15,000	
Liko Kosta Tours shpk (garanci kontrate)	15,000	
Iliria Lines shpk (garanci kontrate)	15,000	
Aidesia Travel (garanci kontrate)	15,000	-
Lida Muajt (garanci kontrate)	30,000	-
Fatbardha Strora (garanci kontrate)	49,500	-
Klient paradhenie	4,000	
Neopian shpk paradhenie	20,000	
Aidesia Travel paradhenie	10,000	
Fatbardha Strora paradhenie	1,300	
	<u>425,300</u>	<u>250,500</u>

Te rimbursuara dhe te tjeter shlytyesimit 25

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK

Te ardhura nga Qeradhenia	6,825,411	7,197,503
te ardhura nga Qeradhenia sipas VKM-se	2,429,745	704,866
te ardhura nga Qeradhenia kamatvonesa	26,318	1,700
	<u>9,281,474</u>	<u>7,904,069</u>

**Lenda e pare dhe materiale te konsumuara**

**29**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	- 8,010	- 17,853
Te tjera shpenzime (dalje jashte perdorimi)	558,626	-
	<u>550,616</u>	<u>17,853</u>

**Shpenzime per pesonelin**

**30**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Pagat dhe shperblimet e personelit	6,356,812	- 7,206,089
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	1,061,774	- 1,203,719
Shpenzime te tjera per pesonelin	-	-
	<u>7,418,585</u>	<u>8,409,808</u>

**Shpenzime per amortizimin**

**32**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Shpenzime per amortizimin	- 2,611,363	- 2,936,315
	<u>2,611,363</u>	<u>2,936,315</u>

**Te pagueshme per shpenzime te konstatuara**

**33**

	<u>31 Dhjetor 2017</u>	<u>31 Dhjetor 2016</u>
	LEK	LEK
Blerje energji, avull, uje	937,343	- 1,163,915
Blerje mallra	210,466	- 4,585
Blerje te tjera (blerje inventar l imet)	41,200	-
Te ndryshme	193,540	- 55,457
Pagesa te ndermjetme dhe honorare ekspertet kontabel	210,000	- 420,000
K.Mbikqyres	853,136	- 437,712
Shpreblimi Oligerta Yllit	36,330	-
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	51,074	- 115,065
Shp. Mirembajtje	98,670	-
Sherbime kamat vonesa	5,023	- 3,154
Sherbime bankare	3,875	- 11,104
shp.gjyqesore	-	- 608,000
Taksa vendore	1,822,600	- 1,923,670
Vlera e aktivite te kaluar te Sh.a. Kuq e Zi sipas udhezimit te Ministrise se Ekonomise	7,650,000	-
Shp. Humbje nga mosarketimi i klienteve (prozigjion)	-	- 69,062
Penalite gjoba	-	- 445,147
Te tjera ( kuota 50% buxheti)	1,214,876	-
<b>TOTAL shpenzime</b>	<u>13,328,155</u>	<u>5,256,869</u>

Shpenzime financiare 34

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	LEK	LEK
Humbje nga kurset e kembimit <b>33</b>	611	17.911
Fitime nga kurset e kembimit <b>34</b>	-	9
Te tjera te ardhura garanci kontrate <b>34</b>		253.000
Te ardhura te shtyra nga grante <b>34</b>	3.361.514	68.602
Te tjera fitime (sa mbetur nga mbulimi i ap dixhital) <b>34</b>	5.780	
Te tjera shpenzime financiare (sa pag me shume E Tafhasaj) <b>36</b>	1.708	

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 38

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	LEK	LEK
Fitimi/(Humbja) para tatimit	11,262,269	8,413,077
Te ardhura te perjashtuara ( rimarrje provizioni)		
<b>Shpenzime te panjohura</b>	<b>7,651,708</b>	<b>677,062</b>
Transferim aktivi (pista e atletikes)	7.650.000	
Provizion	-	-
Te tjera dhe personeli	1.708	
Vendime gjykate	-	608.000
Gjoha	-	69.062
Fitimi / (humbje) e tatueshme (1+2)	3,610,561	7,736,015
Norma e tatimit mbi fitimin	15%	15%
<b>Shpenzim tatim fitimi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.  
 Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare  
 ( Fatime Lasku )



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
 (Sajmir Qajalliu )


