

1000 1000 1000
D. 28.3.2017

S H E N I M Emertimi dhe Forma ligjore

"Ndërmarrja Trajtimit Studentëve Nr.2" Sh.a

NIPT -i

K51730022L

Adresa e Selise

Rruga Artan Lenja

Tiranë

Data e krijimit

20.06.2005

Nr. i Regjistrit Tregetar

33932

Veprimtaria Kryesore

Trajtimi i studentëve të inxhinierisë së ndërtimit, mjekësisë,
infirmierisë dhe Universitetit të sporteve Tiranë
për fjetje, ushqim, etj.

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Përmirësuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare janë individuale

PO

Pasqyra Financiare janë të konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare janë të shprehura në

Ne leke

Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

28.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	31.12.2016	31.12.2015
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	56,211,783	58,227,927
	1 Banka	56,196,987	58,227,927
	2 Arka	14,796	
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	2,841,580	2,922,073
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit, kliente	305,167	320,270
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera tvsh		
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	6 Te drejta te tjera per tu arketuar	2,536,413	2,601,803
	▶ Inventarët	10,187,329	7,189,172
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	9,741,830	6,939,342
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra	445,499	249,830
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmën)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	69,240,692	68,339,172
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale	698,181,975	710,741,009
	1 Toka dhe ndërtesa	672,968,984	688,663,788
	2 Mjete Transpoti	1,433,886	1,843,979
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	23,779,105	20,233,242
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ Aktivitet biologjike	0	0
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	0	0
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	0	0
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	698,181,975	710,741,009
	AKTIVE TOTALE	767,422,667	779,080,181

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	31.12.2016	31.12.2015
	► Detyrime afatshkurtra:	25,950,296	18,176,459
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	18,305,480	11,085,407
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	412,554	273,070
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1,930,114	1,894,167
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	518,148	139,815
10	<i>Te tjera</i>	4,784,000	4,784,000
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra	41,032,300	56,455,100
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	66,982,596	74,631,559
	► Detyrime afatgjata:	0	6,893,156
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		6,893,156
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Te tjera të pagueshme</i>		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0	0
	► Të ardhura të shtyra	61,970,201	65,231,790
	► Provizione:	1,396,846	1,396,846
1	<i>Provizione për pensionet</i>	0	0
2	<i>Provizione të tjera</i>	1,396,846	1,396,846
	► Detyrime tatimore të shtyra	0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata	63,367,047	73,521,792
	DETYRIMET TOTALE	130,349,643	148,153,351
	► Kapitali dhe Rezervat	0	
	► Kapitali i Nënshkruar	635,728,000	635,728,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
1	<i>Rezerva ligjore</i>	204,143	204,143
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	3,470,781	3,470,780
	► Fitimi i pashpërndarë	-8,476,092	
	► Fitim / Humbja e Vitit	6,146,192	-8,476,092
	Totali i Kapitalit	637,073,024	630,926,831
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	767,422,667	779,080,181

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	31.12.2016	31.12.2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	102,457,834	100,948,720
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	78,502,252	78,870,509
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	3,261,590	3,433,252
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	12,929,424	13,682,771
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	12,929,424	13,682,771
	2 <i>Të tjera shpenzime</i>		
▶	Shpenzime të personelit	99,459,261	96,216,662
	1 <i>Paga dhe shpërblime</i>	85,720,542	82,519,488
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)</i>	13,738,719	13,697,174
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	20,174,397	21,978,042
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	46,346,370	59,505,243
▶	Të ardhura të tjera	991,345	246,259
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	136,706	
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	680,899	
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	173,740	246,259
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	0	0
▶	Shpenzime financiare	157,377	592,115
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	157,377	592,115
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	6,146,192	-8,476,093
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	0	0
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>		
	2 <i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>		
	3 <i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	6,146,192	-8,476,093
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	6,146,192	-8,476,093
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	6,146,192	-8,476,093
	<i>Pronarët e njësive ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
SHENIMET SHPJEGUESE

	31.12.2016	31.12.2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	6,146,192	-8,476,093
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>	0	0
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	0	
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	20,174,397	21,978,042
<i>Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	80,493	(313,124)
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	(2,998,157)	389,278
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-7,648,963	-3,404,119
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	15,753,962	10,173,984
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	0	0
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	0	0
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(7,615,361)	(459,840)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	0	0
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	0	0
<i>Dividentë të arkëtuara</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(7,615,361)	(460,040)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Hua të arkëtuara</i>	-3,261,589	-3,433,252
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	0	0
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	0	0
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Pagesa e huave</i>	-6,983,156	-6,514,861
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	0	0
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-10,244,745	-9,948,113
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(2,106,144)	(234,169)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	58,227,927	58,461,896
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	0	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	56,211,783	58,227,927

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rikrkesimi	Rezerva Lajfore	Rezerva Statuore	Rezerva tj tjera	Firmet e Pashperndara	Firmi / Humbja e viti	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
SHENIMET SHPIEGJUESE											
pozicioni financiar me 31 dhjetor 2014											
Efektet i ndevshimeve ne politikat kontabel	710,590,000	0	0	204,143	-	3,479,856	(19,629,526)	(54,992,549)	639,402,924	-	639,402,924
pozicioni financiar i rideklaruar me 1 janar 2015	710,590,000	0	0	204,143	-	3,479,856	(19,629,526)	(54,992,549)	639,402,924	-	639,402,924
TE ardhura totale gjithepershires per vitin:											
Firmi / Humbja e viti											
TE ardhura tj tjera gjithepershires:											
Totali i te ardhura gjithepershires per vitin:											
Transaksionet me pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:											
Emisimi i kapitalit te nenshkruar	-74,022,000	0	0	-	-	(76)	19,029,326	54,992,349			
Dividensat te paguar											
Totali i transaksioneve me pronaret e njesis ekonomike											
pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2016	635,738,000	0	0	204,143	-	3,479,780	-	-	639,936,831	-	639,936,831
pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Korrik 2016	635,738,000	0	0	204,143	-	3,479,780	-	-	639,936,831	-	639,936,831
Totali i te ardhura gjithepershires per vitin:											
Firmi / Humbja e viti								6,146,192	6,146,192		6,146,192
TE ardhura tj tjera gjithepershires:											
Totali i te ardhura gjithepershires per vitin:											
Transaksionet me pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:											
Emisimi i kapitalit te nenshkruar	0										
Dividensat te paguar											
Totali i transaksioneve me pronaret e njesis ekonomike	635,738,000	0	0	204,143	-	3,479,780	-	6,146,192	637,673,023	-	637,673,023
pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2016	635,738,000	0	0	204,143	-	3,479,780	-	6,146,192	637,673,023	-	637,673,023

Aktivet Afatgjata Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01 JANAR	Shtesa	Pakesime/Korri gjime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		374,855,914			374,855,914
2	Ndertesa		641,029,230	-	6,000	641,023,230
3	Instalime teknike specifike		32,704,977	343,900	1,830,204	31,218,673
4	Mobilje dhe pasije		70,344,236	7,314,000	3,848,566	73,809,670
5	AA te tjera					-
6	Pajisje informatike		3,240,515	405,240	91,218	3,554,537
7	Mjete transporti		10,402,517		973,400	9,429,117
8			0			0
9			0			0
10			0			0
11			0			0
	TOTALI		1,132,577,389	8,063,140	6,749,388	1,133,891,141

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01 JANAR	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka					
2	Ndertesa		327,221,356	15,690,162	1,358	342,910,160
3	Instalime teknike specifike		25,669,028	1,392,399	1,687,873	25,373,554
4	Mobilje dhe pasije		58,537,402	2,316,363	3,622,135	57,231,630
5	AA te tjera					0
6	Pajisje informatike		1,850,056	417,002	68,467	2,198,591
7	Mjete transporti		8,558,538	358,471	921,778	7,995,231
8						0
9			0			0
	TOTALI		421,836,380	20,174,397	6,301,611	435,709,166

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01 JANAR	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		374,855,914	0	0	374,855,914
2	Ndertesa		313,807,674	(15,690,162)	4,642	298,113,070
3	Instalime teknike specifike		7,035,949	(1,392,399)	142,331	5,845,119
4	Mobilje dhe pasije		11,806,834	(2,316,363)	226,431	16,578,040
5	AA te tjera			0	-	0
6	Pajisje informatike		1,390,459	(417,002)	22,751	1,355,946
7	Mjete transporti		1,843,979	(358,471)	51,622	1,433,886
8			0	0	0	0
9			0	0	0	0
	TOTALI		710,741,009	(20,174,397)	447,777	698,181,975

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

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

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) 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: Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara. (SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e P.F.: (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUESE ka mbajtur në llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarisë ekonomike të njësisë sonë raportuese është e siguruar duke mos pasur nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
 - c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA 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.
 - e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në baze të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.
 - f) BESUSHMERIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtme:
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e paanshmërisë pa asnjë influencë të qëllimshëm
 - Parimin e maturisë pa optimizëm të teperuar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
 - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
 - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventarëve 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: 11)

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

Për vlerësimin më passhëm 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) njësi jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të ndërtesave metodën lineare dhe për AAM të tjera metodën e amortizimit mbi bazën e vlefës së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëjllota me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Për ndërtesat me 5 % të vlefës së mbetur
- Kompjuterë e sisteme informacioni me 25 % të vlefës së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefës së mbetur

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

SHENIMET SHPJEGUESE**Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****► Aktivet monetare****1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	BKT	LEKE		5,678,373	1.00	5,678,373
2	Banka Credins	LEKE		50,518,614	1.00	50,518,614
Totali						56,196,987

2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	14,796	1	14,796
2		0	1	0
3		0	1	0
Totali				14,796

56,211,783

3 ► Investime

- 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4 ► Të drejta të arkëtueshme

2,841,580

- 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente për mallra, produkte e shërbime)

305,167

Cotoni Center
Manushaqe Kashari

298,867
6,300

- 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Nuk ka

- 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

-

- 4 Te tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime, etj)

-

- 5 Kapital i nënshkruar i pëpaguar

-

- 6 Te drejta të tjera për tu arkëtuar

2,536,413

9 ► Inventarët

10,187,329

> Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

Leke

9,741,830

> Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

-

> Produkte të gatshme

-

> Mallra

Leke

445,499

# > Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmën)	-
# > AAGJM të mbajtura për shitje	-
# > Parapagime për inventar	-
# ► Shpenzime të shtyra	-
# ► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	-
# II AKTIVET AFATGJATA	
# ► Aktive financiare	Nuk ka
# 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka
# 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka
# 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka
# 4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka
# 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka
# 6 Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka

► Aktivet materiale

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur
1	Toka	374,855,914	0	374,855,914	374,855,914	0	374,855,914
2	Ndertesa	641,023,230	342,910,160	298,113,070	641,029,230	327,221,356	313,807,874
3	Instalime teknike s	40,647,790	33,368,785	7,279,005	43,107,494	34,227,566	8,879,928
4	Mobilje dhe pasije	73,809,670	57,231,630	16,578,040	70,344,236	58,537,402	11,806,834
5	AA të tjera			0			0
6	Pajisje informatike	3,554,537	2,198,591	1,355,946	3,240,515	1,850,056	1,390,459
7	Parapagime për aktive materiale dhe në proces			0	0		0
	Totali	1,133,891,141	435,709,166	698,181,975	1,132,577,389	421,836,380	710,741,009

# ► Aktivet biologjike	Nuk ka	0
# ► Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	0
<i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>	Nuk ka	
<i>Emri i Mirë</i>	Nuk ka	
<i>Parapagime për AAJM</i>	Nuk ka	
# ► Aktive tatimore të shtyra		
# ► Kapitali i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	0
# ► Detyrime afatshkurtra:		25,950,296
1 Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
# 2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	0
# 3 Arkëtime në avancë për porosi	Nuk ka	0
# 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		18,305,480
Fatura gjithsej	Nr	
Furnitore të ndryshëm		167,272
OSHEE		3,028,435

MURATI D shpk	1,734,000
UKT sh.a	1,017,480
UKT Detyrim te vjetra	4,504,079
Atlantik 3	5,520,000
AND- A ShPK	382,158
Viktoria - AI shpk	97,704
Grifin Albania shpk	203,880
Ndregjoni shpk	338,966
Everest shpk	670,488
Shamo-cons shpk	142,099
Liqeni 7 shpk	147,000
AI- Noble shpk	94,078
Kupa shpk	257,841
	18,305,480

# 5 Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	-
# 6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Leke	412,554
# 7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	-
> Te drejta e detyrime ndaj te tjereve	Nuk ka	
# 8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	Leke	1,930,114
# 9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	Leke	518,148
# Te tjera	Leke	4,784,000
# ► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
# ► Të ardhura të shtyra	Leke	41,032,300
# ► Provizione	Nuk ka	
# ► Detyrime afatgjata:	Nuk ka	
# 1 Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
# 2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	
# 3 Arkëtimet në avancë për porosi	Nuk ka	
# 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Nuk ka	
# 5 Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	-
# 6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Nuk ka	-
# 7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	-
# 8 Të tjera të pagueshme	Nuk ka	
# ► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
# ► Të ardhura të shtyra	Leke	61,970,201
# ► Provizione:	Leke	1,396,846
# 1 Provizione për pensionet	Nuk ka	
# 2 Provizione të tjera	Leke	1,396,846
# ► Detyrime tatimore të shtyra	Nuk ka	
# III KAPITALI		
# ► Kapitali i nënshkruar	Leke	635,728,000
# ► Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	
# ► Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
# ► Rezerva të tjera	Nuk ka	

# 1	Rezerva ligjore		204,143
# 2	Rezerva statutore	Nuk ka	
# 3	Rezerva të tjera		3,470,781
# ▶	Fitimi i pashpërndarë	Leke	(8,476,092)
# ▶	Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja) e vitit financiar]	Nuk ka	
•	Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>6,146,192</u>
•	Shpenzime të pa zbriteshme	Nuk ka	
•	Fitimi para tatimit	Leke	<u>6,146,192</u>
•	Tatimi mbi fitimin	Nuk ka	
•	Fitimi Fiskal	Leke	<u>6,146,192</u>

Pasqyra e Performancës

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve 2015

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

1 ▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]	Leke	<u>102,457,834</u>
>	Te ardhura nga shitja e Produktit të vet	Nuk ka	
>	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	Leke	102,457,834
>	Te ardhura nga shitja e Mallrave	Nuk ka	
2 ▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	Nuk ka	
3 ▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4 ▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Leke	<u>81,763,842</u>
>	Qeraje	Nuk ka	
>	Komisione	Nuk ka	-
>	Transport për të tjeret	Nuk ka	-
>	Prodhimi i AA jomateriale	Nuk ka	-
>	Prodhimi i AA materiale	Nuk ka	-
>	Te ardhura nga grantet	Leke	78,502,252
>	Te ardhura të tjera	Leke	3,261,590
	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit në proces	Nuk ka	-
	Materialet e konsumuara	Leke	<u>12,929,424</u>
>	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	Leke	12,929,424
>	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)	Nuk ka	-
>	Mallra të blera	Nuk ka	
5 >	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)	Nuk ka	
▶	Shpenzime të personelit [Kosto e punes]	Leke	<u>99,459,261</u>
>	Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]	Leke	85,720,542
6 >	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçr)	Leke	13,738,719
7 ▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Leke	<u>20,174,397</u>
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi [Amortizimet dhe zhvleresimet]	Nuk ka	
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenzime të tjera]	Leke	<u>46,346,370</u>
>	Shpenzime për shërbime	Leke	34,698,983
>	Blerje ambalazhi	Nuk ka	
>	Blerje të pastokueshme	Nuk ka	
>	Shërbimet nga nen-kontraktoret	Nuk ka	-
>	Trajtime të përgjithshme	Nuk ka	
>	Qera	Nuk ka	
>	Mirëmbajtje dhe riparime	Leke	565,384
>	Shpenzime për Siguracione	Leke	64,820
>	Kërkim studime	Nuk ka	
>	Shërbime të tjera	Leke	810,857
>	Personel jashtë njësise	Leke	926,834
>	Pagesa të ndërmjetësve dhe honorare	Nuk ka	
>	Shpenzime për koncesione, patenta dhe licensa	Nuk ka	
>	Shpenzime për publicitet, reklama	Nuk ka	

>	Transferime, udhetime, dieta	625	Nuk ka	
>	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	Leke	185,291
>	Shpenzime transporti	627	Nuk ka	
>	Shpenzime per sherbime bankare	628	Leke	42,520
>	Taksa dhe tarifa doganore	632	Nuk ka	
>	Akciza	633	Nuk ka	
>	Taksa dhe tarifa vendore	634	Leke	380,451
>	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635/8	Nuk ka	
>	Subvencione te dhena	653	Nuk ka	
>	DJP AQT	672	Leke	252,108
# >	Gjoha dhe demshperblime	657 / 658	Leke	8,419,122
	Tatim mbi fitimin	69	Nuk ka	

► Të ardhura të tjera

991,345

	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		Leke	136,708
	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve		Leke	680,899
	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Leke	173,740

► Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra

Nuk ka

-

► Shpenzime financiare

157,377

	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur		Leke	157,377
	Shpenzime të tjera financiare		Nuk ka	

► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet [Te ardhurat dhe

Nuk ka

-

	Te ardhura financiare nga shoqente e kontrolluara	761	Nuk ka	-
	Shpenzime financiare nga shoqente e kontrolluara	661	Nuk ka	-
	Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	762	Nuk ka	
	Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	662	Nuk ka	

> Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Nuk ka

-

	Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata		Nuk ka	-
	Te ardhura nga dividendet	763	Nuk ka	
	Fitim/(Humbja) nga rivleresimi i letrave me	764-664	Nuk ka	
	Fitim/(Humbja) nga shitja e letrave me vlere	765-665	Nuk ka	-

>	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		Nuk ka	-
	Te ardhura nga interesat	767	Nuk ka	-
	Shpenzime per interesa	667	Nuk ka	

>	Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		Nuk ka	-
	Fitim nga kembimet valutore	769	Nuk ka	
	Humbje nga kembimet valutore	669	Nuk ka	

# >	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		Nuk ka	-
	Te ardhura te tjera financiare	768	Nuk ka	
	Shpenzime te tjera financiare	668	Nuk ka	

Fitimi (humbja) para tatimit Leke **6,146,192**

Shpenzime te panjohura (Gjoha) Nuk ka 6,146,192

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin Nuk ka

Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin
Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Leke

6.146.192

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime - nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korigjim nuk ka.

HARTOJ
ADRIAN PANE

ADMINISTRATOR
VIRON BEZHANI

