

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>SH.A "PORTI DETAR" SHENGJIN LEZHE</u>	
NIPT -i	<u>J67902539F</u>	
Adresa e Selise	<u>SHENGJIN</u>	<u>LEZHE</u>
		<u>LEZHE</u>
Data e krijimit	<u>29.04.1999</u>	
Nr. i Regjistrit Tregetar	<u>21243</u>	
Veprimtaria Kryesore	<u>NGARKIM SHKARKIM</u>	
	<u></u>	
	<u></u>	

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale
 Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
 Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
 Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

X
LEKE
X

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
 Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

02.02.2018

SM



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

2017

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra			
▶	Aktivët monetare	1	53,503,153	62,493,981
1	Banka		53,503,153	62,493,981
2	Arka		0	0
▶	Investime	2	0	0
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1		
2	Aksionet e veta	2.2		
3	Te tjera Financiare	2.3		
▶	Të drejta të arkëtueshme	3	26,046,727	32,563,413
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	10,146,498	12,557,802
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
4	Te tjera T.V.SH. Tatim mbi fitimin Debitor te tjere	3.4	15,900,229	20,005,611
5	Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
▶	Inventarët	4	3,153,619	4,312,249
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	3,153,619	4,312,249
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
3	Produkte të gatshme	4.3		
4	Mallra	4.4		
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
6	AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
7	Parapagime për inventar	4.7		
▶	Shpenzime të shtyra	5		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		82,703,499	99,369,643
	Aktivët Afatgjata			
▶	Aktive financiare	7	0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
6	Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
▶	Aktivët materiale	8	1,844,321,029	1,901,269,343
1	Toka dhe ndërtesa	8.1	1,577,124,069	1,626,101,877
2	Impiante dhe makineri	8.2	23,198,211	28,997,764
3	Te tjera Instalime dhe pajisje	8.3	7,226,619	9,397,572
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	236,772,130	236,772,130
▶	Aktivët biologjike	9		
▶	Aktive jo materiale:	10	0	0
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1		0
2	Emri i Mirë	10.2		
3	Parapagime për AAJM	10.3		
▶	Aktive tatimore të shtyra	11	0	0
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	12	0	0
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		1,844,321,029	1,901,269,343
	AKTIVE TOTALE		1,927,024,528	2,000,638,986

DM



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

2017

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	0	0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	1,178,727	4,383,350
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	1,383,406	1,378,485
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	183,635	159,928
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15	0	0
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra		2,745,768	5,921,763
▶	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19	649,774,625	680,323,806
▶	Provizione:	20	0	0
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		649,774,625	680,323,806
	DETYRIMET TOTALE		652,520,393	686,245,569
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	656,924,000	656,924,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		2,399,872
▶	Rezerva rivlerësimi	25	688,866,350	698,590,217
▶	Rezerva të tjera	26	0	0
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1	15,557,617	15,557,617
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2	94	94
3	<i>Rezerva të tjera (te zhvillimit)</i>	26.3	518,517	518,517
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-59,596,900	
▶	Fitimi i Mbartur (Kalim difference rivlerësimi ne fitime te mbartura)	28	12,123,739	
▶	Fitim / Humbja e Vitit	29	-39,889,282	-59,596,900
	Totali i Kapitalit		1,274,504,135	1,314,393,417
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		1,927,024,528	2,000,638,986

DM



96,613,854

67,541,550

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) 2017

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	61,858,105	57,469,897
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	5,683,445	4,824,789
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	1,931,150	2,415,306
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	1,931,150	2,415,306
	2 Të tjera shpenzime	33.2	0	0
▶	Shpenzime të personelit	34	70,101,732	65,906,629
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	59,930,639	56,484,603
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	10,171,093	9,422,026
▶	Shpenzime provigjoni per klient e debitore	35	1,881,954	0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	57,044,314	56,549,876
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	11,227,431	5,412,995
▶	Të ardhura të tjera	38	34,755,749	47,044,818
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1	0	0
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2	34,016,190	45,995,838
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	739,559	1,048,980
▶	Zhvlërësi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	0	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-39,889,282	-20,945,302
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-39,889,282	-20,945,302
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

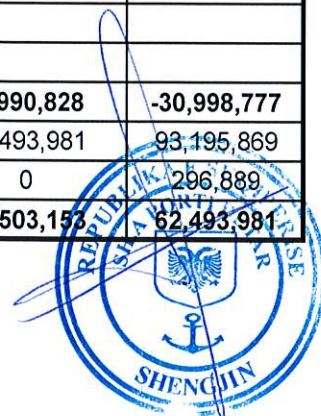
Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-39,889,282	-20,945,302
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura për shitje	46.4	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5	0	0
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49	0	0
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1	0	0
	Interesat jo-kontrolluese	49.2	0	0



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda Direkte)
2017

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-9,730,387	15,309,559
<i>Mjete monetare (MM) te arketuara nga Klientet</i>	69,905,676	57,682,372
<i>Mjete monetare (MM) te pagura ndaj furnitoreve</i>	(12,917,080)	-15,430,767
<i>Mjete monetare te arketuara (MM) nga veprimtarit</i>	2,372,000	1,992,799
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>MM te paguara per tatimi mbi te ardhurat personale</i>	(1,884,351)	-1,527,745
<i>MM te paguara per T.V.SH etatime te tjera</i>	68,346	-13,214
<i>MM tepaguara per Sigurimet shoqerore e Shendetsore</i>	(16,949,335)	-15,730,122
<i>MM te paguara per Tatimin mbi Fitimin</i>	0	0
<i>MM te paguara per punonjesit</i>	(50,325,643)	-46,936,124
<i>Mjete monetare te arketuara (MM) nga rimbursimii T.V.SH.</i>	-	35,272,360
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	739,559	-46,308,336
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarit investuese (Veprime me thesarin</i>	3,467,009	6,103,896
<i>MM per blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-47,060,427
<i>Te ardhura nga shitja e paisjeve</i>	0	0
<i>Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Te ardhura nga interesat e kursi I kembimit te arketuara</i>	739,559	752,091
<i>Dividentë të arkëtuar</i>		
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarit investuese (Veprime me thesarin</i>	(3,467,009)	-6,103,896
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
<i>Te ardhura nga emetimi I kapitalitaksioner</i>		
<i>Te ardhura nga huamrje afatgjata</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarit financiare</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-8,990,828	-30,998,777
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017	62,493,981	93,195,869
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	0	296,889
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017	53,503,153	62,493,981

SM



Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2017

Nr	Emertimi	Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2016	Diferenca	Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2016	Diferenca	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka	53,503,153	62,493,981	-8,990,828	53,503,153	62,493,981	-8,990,828	
2	Arka	0	0	0	0	0	0	
	T O T A L I	53,503,153	62,493,981	-8,990,828	53,503,153	62,493,981	-8,990,828	

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2016	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Te drejta te arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	26,046,727	32,563,413	-6,516,686	6,516,686			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	3,153,619	4,312,249	-1,158,630	1,158,630	0	0	0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Te arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivitet materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Ativitet biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	2,745,768	5,921,763	-3,175,995	3,175,995			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	649,774,625	680,323,808	-30,549,183	30,549,183			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	1,274,504,135	1,314,393,323	-39,889,188	39,889,188			0
	S H U M A		1,956,224,874	2,037,514,556	-81,289,682	81,289,682	0	0	0



	Kapitali i nënshkruar	Primi lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitimet e Pashpërndara ardhur rezerva rivlerësimi	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni fin. i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	656,924,000	2,399,872	698,590,311	15,557,617	0	0	518,517		-38,651,598	0	0	1,335,338,719
▲ Pozicioni fin. i rideklaruar më 1 janar 2016	656,924,000	2,399,872	698,590,311	15,557,617	0	0	518,517		-38,651,598	0	0	1,335,338,719
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: Fitimi / Humbja e vitit			-94	94					-20,945,302			-20,945,302
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 nënshkruar Dividendë të paguar Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike			0						0			0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	656,924,000	2,399,872	698,590,217	15,557,711	0	0	518,517		-59,596,900	0	0	1,314,393,417
▲ Pozicioni fin. i rideklaruar më 1 janar 2017	656,924,000	2,399,872	698,590,217	15,557,711	0	518,611	518,517		-59,596,900	0	0	1,314,393,417
Miratimi pasqyrave				-94			-60,115,417		59,596,900			0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: Fitimi / Humbja e vitit				0					0			0
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 nënshkruar Dividendë të paguar Humbje nga rivlerësimi									-39,889,282			-39,889,282
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	656,924,000	0	688,866,350	15,557,617	0	518,611	-59,596,900	12,123,739	-39,889,282	0	0	1,274,504,135



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(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 vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderpererjen 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 perparetise 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

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

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 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.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefte se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefte se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefte se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefte 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.

Referenca



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare****1.1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raifazen Bank	leke	1100000414			8,310,319
2	Raifazen Bank	dollar	8000164681	37.03	111.099919	4,114
3	Raifazen Bank	euro	8001164681	38,061.00	132.95	5,060,210
4	Tirana bank	leke	1200-302917-100			2,197,801
5	Tirana bank	euro	2917101	8,170.23	132.95	1,086,232
6	Socete general bank	leke	4250			1,469,809
7	Socete general bank	euro	213802	1,650.06	132.949196	219,374
8	BKT	leke	418073174			7,567,539
9	Veneto bank	leke	39108			365,205
10	Veneto bank	euro		226.23	132.950007	30,077
13	Intesa sanpaolo bank	leke	86001635301			18,012,453
14	Intesa sanpaolo bank	euro		68,900.07	132.95	9,160,264
15	ABI	leke				19,500
	Union bank					255
Totali				117,045		53,503,153

1.2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	0		0
	Arka ne Euro	0		0
	Arka ne Dollare	0		0
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere	0		0
Totali				0

2 Investime

- 2 Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone
- 2 Te tjera Financiare
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

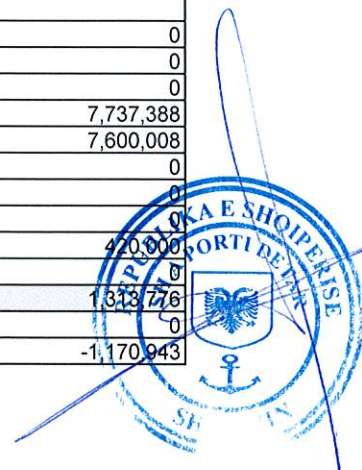
- 3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Kliente për mallra, produkte e shërbime 10,146,498
- > Fatura të pa likuiduara nën një vit 10,146,498
- > Fatura të pa likuiduara mbi një vit 6,320,918
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve -6,320,918
- Inventari i klienteve bashkangjitur**

- 3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësjive ekonomike brenda grupit

- 3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësjive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

- 3.4 Të tjera
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
- > Tatimi në burim (teprica debitore)
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë (Bileta në sportel)
- > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)
- > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
- > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

15,900,229
0
0
0
7,737,388
7,600,008
0
0
420,000
0
13,137,776
0
-1,170,943



- 3.5 Kapital i nënshkruar i papaguar
 > Kapital i nënshkruar gjithsej
 > Kapital i nënshkruar i paguar

- 4 Inventarët
 4.1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
 > Materiale ndihmës
 > Lëndë djegëse
 > Pjesë ndërrimi
 > Materiale ambalazhimi
 > Materiale të tjera
 > Inventari i imët dhe ambalazhet
 > Zhvlerësimi i materialeve të para
 > Zhvlerësimi i materialeve të tjera

3,153,619
-
-
1,198,754
982,622
1,925,987
-
953,744

Inventaret analitike bashkangjitur

II AKTIVET AFATGJATA

- 8 Aktive materiale
 8 Toka dhe ndërtesa
 8 Impiante dhe makineri
 8 Të tjera Instalime dhe pajisje
 8 Aktive materiale dhe në proces

1,901,269,343
1,626,101,877
28,997,764
9,397,572
236,772,130

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues		
		Vl.mbet 01.01.17	Amortizimi 17	Vl.mbet 31.12.17
	Toka e ndërtesa	1,626,101,877	48,977,808	1,577,124,069
	Impiante e ma	28,997,764	5,799,553	23,198,211
	Të tjera Ins. p.	9,397,572	2,266,953	7,226,619
	Shuma	1,664,497,213	57,044,314	1,607,548,899

- Aktivitet e blera gjate vitit
 Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit
 Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

96,000

Inventaret analitike bashkangjitur



11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)

13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	941,589
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	0
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	0
		0
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	0
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	0
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
>	Paga dhe shpërblime	237,138
>	Paradhënie për punonjësit	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	1,383,406
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	-
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
>	Akciza	-
>	Tatim mbi të ardhurat personale	152,915
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	-
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	-
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	-
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	30,720
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	-
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	-
>	Dividendë për t'u paguar	-
14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
>	Shpenzime të llogaritura	
>	Interesa të llogaritur	
15 Të ardhura të shtyra		
>	Grante afatshkurtera	649,774,625
>	Të ardhura të periudhave të ardhme	
22 Kapitali dhe Rezervat		1,274,504,135
23 Kapitali i Nënshkruar		656,924,000
24 Primi i lidhur me kapitalin		
25 Rezerva rivlerësimi		688,866,350
26 Rezerva të tjera		
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	15,557,617
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	94
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	518,517
27 Fitimi i pashpërndarë		
28 Fitim / Humbja e Vitit		- 39,889,282
29 Fitim/Humbje e Vitit kaluar		- 59,596,900
	Fitime te mbartura(ardhur nga rezerva rivleresimi)	12,123,739



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen:

- Nga ngarkim shkarkimi
- Nga tarifate portuale
- Nga qirate
- Te ardhura te tjera
- Nga rimarrja e amortizimit
- Nga interesat
- Nga kembimi valutor

Shpenzimet perbehen nga:

- Materjale te konsumuara
- kosto e punes
- Amortizimi
- Shpenzime tjera
- Shpenzime provigjone klient e debitore

	102,297,299
	61,858,105
	2,479,278
	920,000
	2,284,167
	34,016,190
	15,084
	724,475
	142,186,581
	1,931,150
	70,101,732
	57,044,314
	11,227,431
	1,881,954
	-39,889,282

68,281,109
67,393,217
887,892**10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar**

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

> Gjoba

>

>

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		0
2	Blerjet brenda vendit		3,545,507
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		645,820
4			
5			
6			
7			
8			
		Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	4,191,327
		Nga kjo	
1	Aktiva Afat Gjate Materiale	Minus	-96,000
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	1,158,630
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
		Shuma e blerjeve ne shpenzime	
	Pakesimi i gjendjes se magazines		
		Totali ne shpenzime	5,253,957
		Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)	
1	Materiale te konsumuara		1,931,150
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		3,322,807
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		0
		Shuma (1 + 2 - 2a)	5,253,957
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

SA



PASQYRA E FLUKSIT MONETAR METODA DIREKTE

Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(9,730,387)
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	69,905,676
MM te paguara ndaj furnitoreve	(12,917,080)
MM te ardhura nga veprimtarite	2,372,000
Interesi I paguar KOMISJONE BANKARE	
Tatim mbi te ardhurat personale TAP	(1,884,351)
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit T.V.SH. TATIME TE TJERA</i>	68,346
MM te paguara SIG.SHOQERORE	(16,949,335)
MM te paguara SIG.SHOQERORE	-
MM te paguara punonjesve	(50,325,643)
Mjetet monetare te arketuara nga rimbursimi I TVSH	-
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	739,559
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	3,467,009
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-
Te ardhura nga shitja e paisjeve	
Interesi I arketuar	739,559
Dividentet e arketuar	
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	(3,467,009)
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	
Te ardhura nga huamarrje afatgjate	
Pagesat e detyrimeve te qerases financiare	-
Dividentet te paguara	
<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	
Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	(8,990,828)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	62,493,981
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	53,503,153

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital per vitin 2017

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	-39,889,282
• Fitimi (Humbja) qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	
• Fitim mbartur (ardhur nga dif. Rivlersimi)	12,123,739

C > Shënime të tjera shpjeguese

Llogarite jashte bilancit

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(Dorina Mashi)



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Ermal Pacaj)

