

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>Qendra Rregjistrimit te Aksioneve sh.a</u>
NIPT -i	<u>K31422103G</u>
Adresa e Selise	<u>Rr.Presidenti George.W.Bush.Nr 13 Tirane</u>
Data e krijimit	<u>21.03.1996</u>
Nr. i Regjistrimit Tregetar	<u>14253</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Mbajtja e Regjistrimit te Aksioneve te Shoqerive Aksionare</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	<u>po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u> </u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura	<u>po</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2017
	Deri 31.12.2017
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>31.01.2018</u>

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenime	2017	2016
	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>			
	▶ <b>Aktivitet monetare</b>	1	10,450,975	9,803,532
	1 <i>Banka</i>	1.1	10,386,357	9,715,323
	2 <i>Arka</i>	1.2	64,618	88,209
	▶ <b>Investime</b>	2	0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>			
	2 <i>Aksionet e veta</i>			
	3 <i>Te tjera Financiare</i>			
	▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>	3	1,820,543	2,817,777
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	1,523,542	2,243,548
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		
	4 <i>Të tjera</i>	3.4	297,001	574,229
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5		
	▶ <b>Inventarët</b>	4	0	0
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>			
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>			
	3 <i>Produkte të gatshme</i>			
	4 <i>Mallra</i>			
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>			
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>			
	7 <i>Parapagime për inventar</i>			
	▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>	5	0	0
	▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	6	0	0
I	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>		12,271,518	12,621,309
	<b>Aktivitet Afatgjata</b>			
	▶ <b>Aktive financiare</b>	7	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>			
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>			
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>			
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>			
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>			
	▶ <b>Aktivitet materiale</b>	8		
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1	0	0
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	0	0
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	476,823	582,465
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4	0	0
	▶ <b>Aktivitet biologjike</b>	9	0	0
	▶ <b>Aktive jo materiale:</b>	10	0	0
	1 <i>Koncesion, patent, licenc, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>			
	2 <i>Emri i Mirë</i>			
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>			
	▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>	11	0	0
	▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>	12	0	0
II	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>		476,823	582,465
	<b>AKTIVE TOTALE</b>		12,748,341	13,203,774




## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:	13		
1	Titujt e huamarrjes	13.1	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	0	0
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3	1,291,659	1,370,323
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	1,884	236,780
5	Dëftesa të pagueshme	13.5	0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6	0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7	0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	134,928	108,676
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	259,504	113,790
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14	0	0
▶	Të ardhura të shtyra	15	0	0
▶	Provizione	16	0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		1,687,975	1,829,569
▶	Detyrime afatgjata:	17		
1	Titujt e huamarrjes		0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		0	0
3	Arkëtimet në avancë për porosi		0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		0	0
5	Dëftesa të pagueshme		0	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		0	0
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
8	Të tjera të pagueshme		0	0
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18	0	0
▶	Të ardhura të shtyra	19	0	0
▶	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet			
2	Provizione të tjera			
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21	0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>		1,687,975	1,829,569
▶	Kapitali dhe Rezervat	22	6,467,533	6,467,533
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	5,313,000	5,313,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	1,154,533	1,154,533
1	Rezerva ligjore	26.1	973,283	973,283
2	Rezerva statutore	26.2	181,250	181,250
3	Rezerva të tjera	26.3	0	0
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	0	0
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	4,592,833	4,906,672
	Totali i Kapitalit		11,060,366	11,374,205
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>		12,748,341	13,203,774




**Pasqyra e Performances**  
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)  
Formati 1- Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyres

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	15,403,929	13,703,222
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	0	0
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	0	0
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	0	0
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-188,498	-155,467
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-188,498	-155,467
2	Të tjera shpenzime	0	0
▶	Shpenzime të personelit	-8,560,736	-6,950,160
1	Paga dhe shpërblime	-7,599,517	-6,159,513
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	-961,219	-790,647
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-133,559	-163,587
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-1,001,183	-642,150
▶	Të ardhura të tjera	1,050	608
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	1,050	608
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	0	0
▶	Shpenzime financiare	0	0
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
2	Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	5,521,003	5,792,466
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-928,170	-885,794
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-928,170	-885,794
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	4,592,833	4,906,672
▶	Fitimi/Humbja për: Pronarët e njësisë ekonomike mëmë Interesat jo-kontrolluese		

**Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	4,592,833	4,906,672
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	4,592,833	4,906,672
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: Pronarët e njësisë ekonomike mëmë Interesat jo-kontrolluese		




**Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare  
(Metoda direkte)**

	2017	2016
▶ <b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>		
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	19,636,065	16,157,989
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	-12,959,910	-10,085,665
<i>Pagesa të tjera</i>	-586,876	-96,041
<b>Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>		
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	-501,664	-2,031,718
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>5,587,615</b>	<b>3,944,565</b>
▶ <b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	-33,500	-128,900
<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>	-33,500	-128,900
<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
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>-33,500</b>	<b>-128,900</b>
▶ <b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	-4,906,672	-6,539,752
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	0	0
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Hua të arkëtuara</i>	0	0
<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>	0	0
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	0	0
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Dividendë të paguar</i>	-4,906,672	-6,539,752
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>-4,906,672</b>	<b>-6,539,752</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>647,443</b>	<b>-2,724,087</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>	<b>9,803,532</b>	<b>12,527,619</b>
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	0	0
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>	<b>10,450,975</b>	<b>9,803,532</b>

*Hanna*



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	5313000			629085	181250			6883950	13007285		13007285
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
► Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2016	5313000			629085	181250			6883950	13007285		13007285
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								4906672	4906672		4906672
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 nënshkruar											
Dividendë të paguar									6539752		6539752
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar i ridekluaruar më 31 dhjetor 2016	5313000			973283	181250			4906672	11374205		11374205
► Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2017	5313000			973283	181250			4906672	11374205		11374205
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								4592833	4592833		4592833
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									4906672		4906672
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	5313000			973283	181250			4592833	11060366		11060366

Hartoi  
Adrian Thoma



ADMINISTRATORI

Ardian Myslimaj





## INFORMACION I PERGJITHSHEM DHE SHPJEGUESET VITI 2017

Shoqëria “ Qendra e Regjistrimit te Aksioneve sh.a” Tirane, eshte krijuar si shoqëri tregtare(Shoqëri aksionare) dhe eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjykates Tirane me Vendim Gjykate Nr 14253 date 21.03.1996.Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008 “ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”,nga “Ligji per Titujt” Nr 9879, nga Statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.QRA sh.a eshte regjistruar ne organet tatimore me NIPT K31422103G,zhvillon aktivitetin e saj ne zyra ne Rrugen Presidenti.George.W. Bush .Nr 13 Tirane.

### Aktiviteti kryesor i shoqerise

Shoqeria “Qendra e Regjistrimit te Aksioneve sh.a” Tirane si Regjistrar i licencuar, ka si aktivitet te saj Mbajtjen dhe Regjistrimin e aksioneve te shoqerive aksionare.

#### A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe PasqyratFinanciare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)

a)NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet e veta

b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.

c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

f) 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 perparesise 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 kontabel

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc

*Atanas* *Ngjshiu*



eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per krijimin e AAM eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5)

Per vleresimin e 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 AAM te tjera, metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht:

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur(Shoqeria nuk zoteron toke dhe ndertese te saj)
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Nuk kemi AAJM

Mbajtja e kontabilitetit behet nepermjet rregjistrimit te veprimeve dhe fakteve ekonomike ne ditar dhe llogari, ne menyre manuale dhe te kompjuerizuar ne programin EXEL.

Te ardhurat nga shitja jane kontabilizuar ne baze te arketimeve ne arke dhe banke sipas faturave tatimore te shitjes.Per arketimet ne arke shoqeria perdor dhe kasen fiskale.

## B-Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare

### I AKTIVET AFATSHKURTERA

#### 1-Aktivet monetare

##### 1.1 Banka

Nr	Emri Bankes	Monedha	Nr Llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund viti	Vlera ne leke
1	Banka kombetare tregtare	leke	5121/1	-	-	6807838
2	Credins bank	leke	5121/2	-	-	2316294
3	Raiffeisen bank	leke	5121/3	-	-	1262225
	<b>Totali</b>					<b>10386357</b>

*Handwritten signature*







1.2 Arka

Nr	Emertimi	Vlera ne valute	Kursi fund viti	Vlera ne leke
	Arka ne leke	-		<b>64618</b>
	Arka ne euro	-		0
	Arka ne dollare	-		0
	Pulla tatimore,bileta te tjera me vlere	-		0
	<b>Totali</b>			<b>64618</b>

2. Investime 0

3. Te drejta te arketueshme 1820543

3.1 *Nga aktiviteti shfrytezimit*

- Klente per mallra,e sherbime 1523542  
- Fatura te palikujduara nen nje vit 11  
- Fatura te palikujduara mbi nje vit 12  
- Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve -

**Inventari i klienteve bashkangjitur**

Nr	Klientet	Vlefte ne leke	Viti detyrimit
1	Sigal sh.a	50000	2007
2	Sigal Life sh.a	53750	2007
3	Luan Bregasi	237852	2011
4	Gledjon Rehovica	36960	2011
5	Rezart Taçi	14400	2011
6	Petrol Impeks sh.a	96000	2013
7	Drini sh.a	90000	2014
8	Duhan Cigare shkoder sh.a	588000	2015/2016
9	Tetra oil Albania sh.a	30000	2015
10	Albminiera sh.a	60000	2016
11	F.K.Elbasan sh.a	30000	2016
12	Nd/trajt student nr 3 sh.a	34320	2016
13	Ujsjelles fshat Lushnje sh.a	30000	2017
14	Ujsjelles Erseke sh.a	30000	2017
15	BKT sh.a	2160	2017
16	Klinika shqiptare sh.a	30000	2017

*Arana* *Mirgje*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
QENDRA E REGJISTRIMIT TE AKSIONEVE SH.A.  
TIRANE

17	Telekom Albania sh.a	13800	2017
18	Ujsjelles Mirdite Rubik sh.a	30000	2017
19	Stefani & Co sh.a	30000	2017
20	Hygeia Hospital sh.a	30000	2017
21	Abissnet sh.a	2160	2017
22	Aldosch shpk	1980	2017
23	Banka credins sh.a	2160	2017

**Totali** **1523542**

3.2	<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit</i>	<u>0</u>
3.3	<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>	<u>0</u>
3.4	<i>Te tjera</i>	<u>297001</u>
	Debitore te tjere(teprica debitore)	<u>297001</u>

Debitore jane Genard Kastrati ne vleren 36211 leke (Ish punonjes) shteti  
Tatim Fitimi paguar teper 111512 leke.dhe paradhenje dhjetor per 2 punonjes  
Ne vlere 149278 leke.

3.5	<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>	<u>0</u>
	<u>4 Inventaret</u>	<u>0</u>
	<u>5 Shpenzime te shtyra</u>	<u>0</u>
	<u>6 Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara</u>	<u>0</u>

**II** **AKTIVET AFATGJATA**

7	<b>Aktive financiare</b>	<u>0</u>
8	<b>Aktive materiale</b>	<u>476823</u>
8.1	<i>Toka dhe ndertesa</i>	<u>0</u>
8.2	<i>Impiante dhe makineri</i>	<u>0</u>
8.3	<i>Te tjera instalime dhe paisje</i>	<u>476823</u>
8.4	<i>Parapagime dhe material ne process</i>	<u>0</u>

*Armen* *Armen*



Analiza e posteve te amortizueshme

Gjendja e Aktiveve Afatgjata Materiale ne daten 31.12.2017

	Paisje informatike	Orendi	Totali
<b>AAM</b>			
Gjendja 01.01.2017	3869947	1493792	5363739
Shtesa	11250	16667	27917
Pakesime	0	0	0
<b>Gjendje 31.12.2017</b>	<b>3881197</b>	<b>1510459</b>	<b>5391656</b>
	<b>Paisje informatike</b>	<b>Orendi</b>	<b>Totali</b>
<b>Amortizimi AAM</b>			
Gjendja 01.01.2017	3601187	1180087	4781274
Shtesa llogaritur	69596	64963	133559
Pakesime			
<b>Gjendja 31.12.2017</b>	<b>3669783</b>	<b>1245050</b>	<b>4914833</b>
<b>Vlera kont 01.01.2017</b>	<b>268760</b>	<b>313705</b>	<b>582465</b>
<b>Vlera kont 31.12.2017</b>	<b>211414</b>	<b>265409</b>	<b>476823</b>

Aktivet e blera gjate vitit 27917

**Inventari i blerjeve te AAM**

1.karrige,tavoline dhe HardDisk ADATA	<u>27917</u>
9. <u>Aktive biologjike</u>	<u>0</u>
10. <u>Aktive jomateriale</u>	<u>0</u>
11. <u>Aktive tatimore te shtyra</u>	<u>0</u>
12. <u>Kapital i nenshkruar i papaguar</u>	<u>0</u>

*Stana*



### III DETYRIMET DHE KAPITALI

#### 13 Detyrime afatshkurtera

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	<u>0</u>
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>	<u>0</u>
13.3	- <i>Arketime ne avance per porosi</i>	<u>1291659</u>
	- <i>Parapagime te marra</i>	<u>1291659</u>
13.4	- <i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	<u>1884</u>
	- <i>Furnitore per mallra e sherbime</i>	<u>1884</u>

Inventari i furnitoreve ( fatura Nr 5995 date 26.12.2017).

13.5	<i>Deftesa te pagueshme</i>	<u>0</u>
13.6	<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike Brenda grupit</i>	<u>0</u>
13.7	<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa</i>	<u>0</u>
	<i>Pjesmarrese</i>	<u>0</u>
13.8	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore</i>	
	<i>Shendetesore</i>	<u>134928</u>
	- <i>Paga dhe shperblime</i>	<u>0</u>
	- <i>Sigurime shoqerore e shendetesore</i>	<u>134928</u>
	- <i>Organizma te tjera shoqerore</i>	<u>0</u>
	- <i>Detyrime te tjera</i>	<u>0</u>
13.9	<i>Te pagueshme per detyrimet tatimore</i>	<u>259504</u>
	- <i>Akciza</i>	<u>0</u>
	- <i>Tatim mbi te ardhurat personale</i>	<u>55952</u>
	- <i>Tatime te tjera per punonjesit</i>	<u>0</u>
	- <i>Tatimi mbi fitimin</i>	<u>0</u>
	- <i>Shteti TVSH per tu paguar</i>	<u>191240</u>
	- <i>Te tjera tatime per tu paguar dhe per te kthyer</i>	<u>0</u>
	- <i>Tatime te shtyra(teprica kreditore)</i>	<u>0</u>
	- <i>Tatimi ne burim</i>	<u>12312</u>
13.10	<i>Te tjera te pagueshme</i>	<u>0</u>
	- <i>Divident per tu paguar</i>	<u>0</u>
	<i>14. Te pagueshme per shpenzime te konstatuara</i>	<u>0</u>
	<i>15. Te ardhura te shtyra</i>	<u>0</u>
	<i>16. Provizione</i>	<u>0</u>
	<i>17. Detyrime afatgjata</i>	<u>0</u>

 



18.	Te pagueshme per detyrime te konstatuara	<u>0</u>
19.	Te ardhura te shtyra	<u>0</u>
20.	Provizione	<u>0</u>
21.	Detyrime tatimore te shtyra	<u>0</u>
22.	Kapitali dhe rezervat	<u>6467533</u>
23.	Kapitali i nenshkruar	<u>5313000</u>
24.	Primi i lidhur me kapitalin	<u>0</u>
25.	Rezerva rivleresimi	<u>0</u>
26.	Rezerva te tjera	<u>1154533</u>
26.1	Rezerva ligjore	<u>973283</u>
26.2	Rezerva statutore	<u>181250</u>
26.3	Rezerva te tjera	<u>0</u>
27.	Fitimi I pashperndare	<u>0</u>
28.	Fitimi /humbja e vitit	<u>4592833</u>

### Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

#### **Te ardhurat perbehen**

-	Te ardhura nga sherbimet	<u>11753465</u>
-	Te ardhura te llogaritura nga kontratat e vitit 2017	<u>2280141</u>
-	Te ardhurat avance nga kontratat viti 2016	<u>1370323</u>
-	Te ardhura nga interesat bankare	<u>1050</u>

#### **Totali i te Ardhurave**

**15404979**

Shpjegim per te ardhurat e llogaritura per vitin ushtrimor 2017(2280141)  
Te ardhurat e llogaritura nga kontratat e vitit 2017 ,jane te ardhura si veprim i  
te ardhurave te llogaritura te shoqerive sipas vlefes ditore me ditet  
kalendarike per vitin 2017.

  




**Shpenzimet perbehen**

**Leke**

- Materiale te konsumueshme	94995
- Shpenzime energji elektrike	60130
- Shpenzime riparimi	25833
- Shpenzime sherbimi nga te tretet	263700
- Shpenzime telefonike	80789
- Shpenzime postare	24635
- Shpenzime bankare	19350
- Tarifa e taksa vendore	68200
- Shpenzime te tjera	33373
- Shpenzime paga e shperblime personeli	7599517
- Shpenzime per sigurime shoq e shendetesore personeli	961219
- Shpenzime amortizimi	133559
- Demshperblime per pagesa ish punonjese me vendim gjykate	518676

**Totali shpenzimeve**

**9883976**

**Fitimi(Humbja) e vitit financiar**

- Fitimi i ushtrimit	<u>5521003</u>
- Shpenzime te pazbritshme	<u>666798</u>
- Fitimi para tatimit	<u>6187801</u>
- Tatimi mbi fitimin 15 %	<u>-928170</u>

Nga shpenzimet e pazbritshme perfshihen zerat e meposhtem

- Demshperblime page per ish punonjese sipas vendimit te Gjykatave dhe zbatimit te Urdherit te Ekzekutimit te Permbarimit Gjyqesor privat "DEBIT COLLECTION" shpk Nr 836 prot, dhe Nr regj 406, ardhur tek ne per zbatim 22.8.2017. Ne vlere 518676 leke.
- Shpenzime blerje pa fatura Tatimore TVSH ( me kase) 148122

*Handwritten signature*



Analiza dhe rakordimi i blerjeve

Nr	Emertimi	Vlefte
1	Importe	0
2	Blerje brenda vendit me TVSH	513723
	<b>Shuma e blerjeve te raportuara me FDP</b>	<b>513723</b>
	Nga kjo	
1	Aktive Afatgjata Materiale Minus	27917
2	Shtesa e gjendjeve ne magazine "	0
3	Referenca "	0
4	Shpenzime per periudhat e ardhme "	0
5	Te tjera "	0
	<b>Shuma e blerjeve ne shpenzime ne FDP</b>	<b>485806</b>
	<b>Shpenzimet sipas Pasqyres se performances</b>	
1	Shpenzime raportuar ne librin e blerjeve	485806
2	Shpenzime paga	7599517
3	Shpenzime sigurime shoq e shendetsore	961219
	Shpenzime paraportuar ne librin e blerjeve Sic,jane shpenzime bankare,taksa vendore, demshperblim, amortizimi,shpenzime te tjera te panjohura per efekt tatimi(blerje me kase)	837434
	<b>Totali shpenzimeve ne PASH</b>	<b>9883976</b>

*Arman* *Arman*



Tabela e Blerjeve ne FDP viti2017

Nr	Muaji	Blerjet	TVSH	Blerje	TVSH	Total Blerjet	Total TVSH	Total blerjet
		pa TVSH		AAM	investime	pa tvsh		
		1	2	3	4	5=1+2	6=2+4	7=5+6
1	Janar	9466	1894			9466	1894	11360
2	Shkurt	12935	2587			12935	2587	15522
3	Mars	322427	64485	16667	3333	339094	67818	406912
4	Prill	5660	1132			5660	1132	6792
5	Maj	11640	2327			11640	2327	13967
6	Qershor	5952	1190	11250	2250	17202	3440	20642
7	Korrik	12781	2556			12781	2556	15337
8	Kgusht	10799	2159			10799	2159	12958
9	Shtator	13773	2755			13773	2755	16528
10	tetor	36804	7362			36804	7362	44166
11	Nentor	16438	3288			16438	3288	19726
12	Dhjetor	27131	5426			27131	5426	32557
	Totale	485806	97161	27917	5583	513723	102744	616467

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel 2017	9803532
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel 2017	10450975
Renia e mjeteve monetare	647443

Ne fluksin monetar kane ndikuar ne rritje:

Rritje ne krahasim me vitin 2016

Rritje e te ardhurave nga klientet	3478076
Te paguara per detyrime te pagushme dhe detyrime ndaj punonjesve	-2874250
Pagesa te tjera(taksa vendore dhe demshperblime ish punonjese)	-490835
Tatim fitimi paguar	1530054
Blerje AAM	95400
Divident i paguar	1633085
Totale	3371530
Renie monetare viti 2016	-2724087
Rritja monetare viti 2017	647443





Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

-Fitimi neto i vitit financiar	4592833
-Fitimi qe mbartet ne vitin e ardhshem	<u>0</u>
-Renie e kapitalit aksionar	<u>313839</u>
-Rivleresime	<u>0</u>
Llogari jashte bilancit	<u>0</u>

Shenime te tjera shpjeguese

Ngjarje e ndikuar 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 periudhen kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korrighohen , nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

( Adrian Thoma )

ADMINISTRATORI

( Ardian Myslimaj )



**Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare  
(Metoda direkte)**

	2017	2016
▶ <b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>		
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	19,636,065	16,157,989
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	-12,959,910	-10,085,665
<i>Pagesa të tjera</i>	-586,876	-96,041
<b>Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>		
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	-501,664	-2,031,718
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>5,587,615</b>	<b>3,944,565</b>
▶ <b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	-33,500	-128,900
<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>	-33,500	-128,900
<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
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>-33,500</b>	<b>-128,900</b>
▶ <b>Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	-4,906,672	-6,539,752
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	0	0
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Hua të arkëtuara</i>	0	0
<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>	0	0
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	0	0
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Dividendë të paguar</i>	-4,906,672	-6,539,752
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>-4,906,672</b>	<b>-6,539,752</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>647,443</b>	<b>-2,724,087</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>	<b>9,803,532</b>	<b>12,527,619</b>
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	0	0
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>	<b>10,450,975</b>	<b>9,803,532</b>

*H. H. H.*

