

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

SHOQERIA "INTERKINEX" shpk
J71506006T
Rruga "Punetoret e Rilindjes 54,
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

14/10/1991
8571

Veprimtaria Kryesore

Ne fushen e kultures ,muzikes,teatro etj

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 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

PO
JO
LEKE
JO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2018

SHOQERIA "INTERKINEX " SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2017

| | AKTIVET | Shenime | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTRA | | | |
| 1 | Aktive monetare | | 11,930 | 11,930 |
| (i) | | | | |
| (ii) | | | | |
| 2 | Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt. | | | |
| (i) | - Derivativet | | | |
| (ii) | - Aktivete e mbajtura per tregetim | | | |
| | Totali 2 | | | |
| 3 | Aktive te tjera financiare afatshkurtra | | | |
| (i) | Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient) | | | |
| (ii) | Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme | | | |
| (iii) | kerkesa tjera Tatim fitim+tvsh | | 127,502 | 127,502 |
| (iv) | Investime te tjera financiare | | | |
| | Totali 3 | | 127,502 | 127,502 |
| 4 | Inventari | | | |
| (i) | Lendet e para | | | |
| (ii) | Prodhim ne proces | | 663,918 | 663,918 |
| (iii) | Produkte te gatshme | | | |
| (iv) | Mallra per shitje | | | |
| (v) | Te tjera inventar | | 2,316,310 | 2,316,310 |
| (v) | Parapagesat per furnizime | | | |
| | Totali 4 | | 2,980,228 | 2,980,228 |
| 5 | Aktivete biologjike afatshkurtra | | | |
| 6 | Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje | | | |
| 7 | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | | 651,740 | 548,915 |
| | Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I) | | 3,771,401 | 3,668,576 |
| II | Aktivete afatgjata | | | |
| 1 | Investimet financiare afatgjata | | | |
| (i) | Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara | | | |
| (ii) | Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje | | | |
| (iii) | Aksione dhe letra te tjera me vlere | | | |
| (iv) | Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata | | | |
| | Totali 1 | | - | - |
| 2 | Aktive afatgjata materiale | | | |
| (i) | Toka | | 19,201,183 | 19,201,183 |
| (ii) | Ndertesa | | | |
| (iii) | Makineri dhe pajisje | | 11,245,283 | 11,245,283 |
| (iv) | Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.) | | 1,721,583 | 1,721,583 |
| | Totali 2 | | 32,168,049 | 32,168,049 |
| 3 | Aktivete biologjike afatgjata | | | |
| 4 | Aktivete afatgjata jomateriale | | | |
| (i) | Emri i mire | | | |
| (ii) | Shpenzimet e zhvillimit | | 9,961,470 | 9,961,470 |
| (iii) | Aktive te tjera afatgjata jomateriale | | 4,022,124 | 4,022,124 |
| | Totali 4 | | 13,983,594 | 13,983,594 |
| 5 | Kapital aksionar i papaguar | | | |
| 6 | Aktive te tjera afatgjata | | | |
| | Totali i Aktiveve Afatgjata (II) | | 46,151,643 | 46,151,643 |
| | TOTALI I AKTIVEVE (I + II) | | 49,923,044 | 49,820,219 |

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

SHOQERIA "INTERKINEX" SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2017

Leke

| | DETYRIMET DHE KAPITALI | Shenime | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| I | Detyrimet afatshkurta | | | |
| 1 | Derivativet | | | |
| (i) | - Derivativet | | | |
| (ii) | - Aktivitet e mbajtura per tregetim | | | |
| 2 | Huamarrjet | | | |
| (i) | Huat dhe obligacionet afatshkurtra | | | |
| (ii) | Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata | | | |
| (iii) | Bono te konvertueshme | | | |
| | Totali 2 | | - | - |
| 3 | Huat dhe parapagimet | | | |
| (i) | Te pagueshme ndaj furnitoreve | | | |
| (ii) | Detyrime ndaj punonjesve | | | |
| (iii) | Detyrime tatimore Sig+ Tap+15,402 t.fitimi | | 34,200 | 17,844 |
| (iv) | Detyrime te tjera | | 12,153,208 | 12,066,739 |
| (v) | Parapagimet e arketuara | | | |
| | Totali 3 | | 12,187,408 | 12,084,583 |
| 4 | Te ardhurat te periudhave ardhshme | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatshkurtra (I) | | 12,187,408 | 12,084,583 |
| II | Detyrime afatgjata | | | |
| 1 | Huat afatgjata | | | |
| (i) | Hua, hono dhe detyrime nga qiraja financiare | | | |
| (ii) | Bonot e konvertueshme | | | |
| | Totali 1 | | - | - |
| 2 | Huamarrje te tjera afatgjata | | | |
| 3 | Provizionet afatgjata | | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatgjata (II) | | - | - |
| | Totali i detyrimeve | | 12,187,408 | 12,084,583 |
| III | KAPITALI | | | |
| 1 | Aksionet e pakices (perdoret vetem ne | | | |
| 2 | Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara) | | | |
| 3 | Kapitali aksionar | | 43,147,892 | 43,147,892 |
| 4 | Primi i aksionit | | | |
| 5 | Njesite ose aksionet e thesarit (negative) | | | |
| 6 | Rezerva statusore | | | |
| 7 | Rezerva ligjore | | | |
| 8 | Rezerva te tjera | | | |
| 9 | Fitimet e pashperndara | | (5,412,256) | (5,412,256) |
| 10 | Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | | |
| | Totali i Kapitalit (III) | | 37,735,636 | 37,735,636 |
| | Diferenca konvertimi | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III) | | 49,923,044 | 49,820,219 |

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

Shoqeria "INTERKINEX " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2017

Ne lek

| Nr | Pershkrimi i elementeve | Viti 2017 | Viti 2016 |
|------|---|-----------|-----------|
| 1 | Te ardhura nga veprimtaria e shfrytezimit | | |
| 2 | Te ardhura te tjera | - | - |
| 3 | Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimet ne proces | | |
| 4 | Materialet e konsumuara | - | - |
| 5 | Kosto e punes | - | - |
| | - pagat e personelit | - | - |
| | - te tjera personeli | | |
| | - shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore | - | - |
| 6 | Amortizimi dhe zhvleresimet | - | - |
| 7 | Shpenzime te tjera | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Totali i shpenzimeve (shuma 4-7) | - | - |
| 9 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-6) | - | - |
| 10 | Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara | | |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | | |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | | |
| 12.1 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatare | | |
| 12.2 | Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi | | |
| 12.3 | Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit | - | - |
| 12.4 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare | | |
| 13 | Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4) | - | - |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13) | - | - |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | - | - |
| 16 | Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15) | - | - |

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

Metoda indirekte

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit | | |
| Fitimi para tatimit | | |
| Rregullime per: | | |
| Amortizimin | | |
| Humbje nga kembimet valutore | | |
| Shpenzime ne avance | | |
| Te ardhura nga investimet | | |
| Shpenzime per interesa | | |
| Mjete monetare te arketuara | 86,469 | 81,539 |
| mjete monetare te paguara furnitoreve +detyrime shteti | (86,469) | (81,539) |
| Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti | | |
| Parate e perfituara nga aktivitetet | | |
| Interesi i paguar | | |
| Tatim fitimi i paguar | | |
| <i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i> | | |
| Fluksi i parave nga veprimtarite investuese | | |
| Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara | | |
| Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Te ardhura nga shitja e pajisjeve | | |
| Interesi i arketuar | | |
| Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve | | |
| Dividentet e arketuar | | |
| <i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i> | | |
| Fluksi i parave nga veprimtarite financiare | | |
| Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar | | |
| Te ardhura nga huamarrje afatgjata | | |
| Pagesat e detyrimeve te qirase financiare | | |
| Dividentet e paguar | | |
| <i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i> | | |
| Rritja/renia neto e mjeteve monetare | - | (7,032) |
| Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | 11,930 | 18,962 |
| Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 11,930 | 11,930 |

ADMINISTRATORI
YLLI NDROQI

"INTERKINEX" SH.P.K
J715506006T

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2017 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2017 |
|----|------------------|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 19,201,183 | 0 | 0 | 19,201,183 |
| 2 | Ndertime | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Makineri,paisje | | 11,245,283 | 0 | 0 | 11,245,283 |
| 4 | AKTIVE AFATGJATA | | 1,721,583 | 0 | | 1,721,583 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 32,168,049 | 0 | 0 | 32,168,049 |

Amortizimi A.A.Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2017 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2017 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ndertime | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 11,245,283 | 0 | 0 | 11,245,283 |
| 4 | AKTIVE AFATGJATA | | 1,721,583 | 0 | 0 | 1,721,583 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 12,966,866 | 0 | 0 | 12,966,866 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2017 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2017 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 19,201,183 | 0 | 0 | 19,201,183 |
| 2 | Ndertime | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 11,245,283 | 0 | 0 | 11,245,283 |
| 4 | AKTIVE AFATGJATA | | 1,721,583 | 0 | 0 | 1,721,583 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 32,168,049 | 0 | 0 | 32,168,049 |

Administratori
YLLI NDROQI



| ANEKS STATISTIKOR | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|----------|----------|
| | TE ARDHURAT | Numri i Llogarise | Kodi Statistikor | 2017 | 2016 |
| 1 | Shitjet gjithsej (a + b +c) | 70 | 11100 | 0 | 0 |
| | | 701/702/7 | | | |
| a) | Te ardhura nga shitja e Produktit te vet | 03 | 11101 | | |
| b) | Te ardhura nga shitja e Shërbimeve | 704 | 11102 | 0 | 0 |
| c) | te ardhura nga shitja e Mallrave | 705 | 11103 | | |
| 2 | Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c) | 708 | 11104 | | |
| a) | Qeraja | 7081 | 111041 | | |
| b) | Komisione | 7082 | 111042 | | |
| c) | Transport per te tjeret | 7083 | 111043 | | |
| 3 | Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e | 71 | 11201 | | |
| | Shtesat (+) | | 112011 | | |
| | Pakesimet (-) | | 112012 | | |
| 4 | Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata | 72 | 11300 | | |
| | | | 11301 | | |
| 5 | Të ardhura nga grantet (Subvencione) | 73 | 11400 | | |
| 6 | Të tjera | 75 | 11500 | | |
| 7 | Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata | 77 | 11600 | | |
| l) | Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8) | | 11800 | 0 | 0 |

Administratori
YLLI NDROQI

| ANEKS STATISTIKOR | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| | SHPENZIMET | Numri i Llogarise | Kodi Statistikor | Viti 2017 | Viti 2016 |
| 1 | Blerje, shpenzime (a+-b+c+/-d+e) | 60 | 12100 | 0 | 0 |
| a) | Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera | 601+602 | 12101 | | |
| b) | Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-) | | 12102 | | |
| c) | Mallra të blera | 605/1 | 12103 | | |
| d) | Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-) | | 12104 | | |
| e) | Shpenzime per sherbime | 605/2 | 12105 | | |
| 2 | Shpenzime per personelin (a+b) | 64 | 12200 | 0 | 0 |
| a- | Pagat e personelit | 641 | 12201 | 0 | 0 |
| b- | Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore | 644 | 12202 | 0 | 0 |
| 3 | Amortizimet dhe zhvlerësimet | 68 | 12300 | 0 | 0 |
| 4 | Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) | 61 | 12400 | 0 | 0 |
| a) | Sherbimet nga nen-kontraktoret | | 12401 | 0 | 0 |
| b) | Trajtime te pergjithshme | 611 | 12402 | | |
| c) | Qera | 613 | 12403 | 0 | 0 |
| d) | Mirembajtje dhe riparime | 615 | 12404 | | |
| e) | Shpenzime për Siguracione | 616 | 12405 | | |
| f) | Kerkim studime | 617 | 12406 | | |
| g) | Të tjera | | 12407 | 0 | 0 |
| h) | Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa | 623 | 12408 | | |
| i) | Shpenzime per publicitet, reklama | 624 | 12409 | | |
| j) | Transferime, udhetime, dieta | 625 | 12410 | | |
| k) | Shpenzime postare dhe telekomunikacioni | 626 | 12411 | 0 | 0 |
| l) | Shpenzime transporti | 627 | 12412 | 0 | 0 |
| | per Blerje | 6271 | 124121 | | |
| | per shitje | 6272 | 124122 | | |
| m) | Shpenzime per sherbime bankare | 628 | 12413 | 0 | 0 |
| 5 | Tatime dhe taksa (a+b+c+d) | 63 | 12500 | 0 | 0 |
| a) | Taksa dhe tarifa doganore | 632 | 12501 | | |
| b) | Akciza | 633 | 12502 | | |
| c) | Taksa dhe tarifa vendore | 634 | 12503 | | |
| d) | Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera | 635+638 | 12504 | | |
| II) | Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5) | | 12600 | 0 | 0 |
| Informatë: | | | | Viti 2017 | Viti 2016 |
| 1 | Numri mesatar i te punesuarve | | 14000 | 1 | 1 |
| 2 | Investimet | | 15000 | | |
| a) | Shtimi i asetëve fikse | | 15001 | | |
| | nga te cilat: asetë te reja | | 150011 | | |
| b) | Pakesimi i asetëve fikse | | 15002 | | |
| | nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese | | 150021 | | |

Administratori
YLLI NDROQI



3. Pasqyra e levizjeve në kapitale të veta për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2017

| | Kapitali aksionar që i përket aksionareve të shoqërisë mëmë | | | | | | | Shuma të parashik për rezizë | Totali |
|--|---|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------|
| | Kapitali aksionar | Primi i aksionit | Aksione të thesarit | Rezerva statutore dhe ligjore | Rez. Konvert të monedh të huaja | Fitim i r.a- shpendare | Rezerva të tjera | | |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2015 | 43,147,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,412,256 | 0 | 0 | 37,735,636 |
| Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit | | | | | | | | | 0 |
| Totali I të ardhurave apo I shpenzimeve, aë nuk janë njohtur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. | | | | | | | | | 0 |
| Fitimi neto i periudhës kontabel | | | | | | 0 | | | 0 |
| Dividentet e paguar / deklaruar | | | | | | | | | 0 |
| Emetim i kapitalit aksionar | | | | | | | | | 0 |
| Aksione të thesarit të riblera | | | | | | | | | 0 |
| Akt-kontroll DRTTM | | | | | | | | | 0 |
| Transferim në detyrime | | | | | | | | | 0 |
| Tërheqje kapitali për zvogelim | | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2016 | 43,147,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,412,255 | 0 | 0 | 37,735,636 |
| Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit | | | | | | | | | 0 |
| Totali I të ardhurave apo I shpenzimeve, aë nuk janë njohtur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. | | | | | | | | | 0 |
| Fitimi neto i periudhës kontabel | | | | | | 0 | | | 0 |
| Dividentet e paguar / deklaruar | | | | | | | | | 0 |
| Emetim i kapitalit aksionar | | | | | | | | | 0 |
| Aksione të thesarit të riblera | | | | | | | | | 0 |
| Akt-kontroll DRTTM | | | | | | | | | 0 |
| Transferim në detyrime | | | | | | | | | 0 |
| Tërheqje kapitali për zvogelim | | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2017 | 43,147,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,412,255 | 0 | 0 | 37,735,636 |

ADMINISTRATORI
YLL ANDROQI