

PASQYRAT FINANCIARE

Mbështetur në Ligjin nr. 9228, dt. 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ndryshuar
me Ligjin nr. 9477, dt. 09.02.2006

Ne Vendimin nr. 01, dt. 19.04.2008 të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit

Urdhërit nr. 65, dt. 05.05.2008 të Ministrisë të Financave

Udhezuesi nr. 02, dt. 04.02.2014 të Drejt. Përgj. Tatimeve

Viti 2017

Të dhënat identifikuese

Emri : GUSMARI

NIPT : K 99411501 E

F. Ligjore : Shoqëri Përgjegjësi Kufizuar

Krijuar dt. 10/08/2009

Regjistruar Q.K.R.

Veprimtar : Ndertim, shfrytëzim hidrocentrali

Adresa : Fshati Gusmar, banesa 27
Komuna Kurvelesh, Tepelenë

Tel : 069 6915577

Fax : _____

E-mail : deklarim@gmail.com

Te dhena te tjera

Pasqyra Financiare Individuale

Monedha : LEKE

Rumbullakime 0,00 LEKE

Periudha Kontabel nga 01 Janar 2017
deri 31 Dhjetor 2017

Data e Mbylljes : 23 Mars 2018

Dorëzuar : Dt. _____

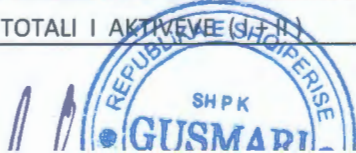
Nr. _____

Administratori
Ilir Sinaj

AKTIVET

GUSMARI
K 99411501 E

AKTIVET AFATSHKURTERA (I)	Nr. Llog.	Viti 2017	Viti 2016	Viti 2015	Viti 2014	Viti 2013
1 Aktive Monetare	—	31,707	15,703	19,876	403,787	19,746
> Banka	512..	31,707	11,371	10,560	14,557	-13,287
> Ndhime bankare - Overdraft	519..	0				
> Arka	531..	0	4,332	9,316	389,230	33,033
2 Derivate dhe Aktive te Mbajtura per Tregje	—	0	0	0	0	
> Derivatet						
> Aktivete e Mbajtura per Tregjetim						
3 Aktive te Tjera Financiare Afatshkurtera	—	4,798,699	4,760,324	4,732,181	4,712,471	7,787,934
> Llogari / kerkesa te Arketueshme - TVSH	445..	4,798,699	4,760,324	4,717,616	4,707,906	7,617,934
> Llogari / kerkesa te Arketueshme - T.Fitimi	444..	0		14,565	4,565	170,000
> Llogari / kerkesa te Arketueshme - Klienti	411..				0	
4 Inventari	—	0	0	0	0	207,342
> Lendet e Para	311					207,342
> Prodhime ne Proces						
> Mallra per Rishitje						
> Materiale ndihmese	312..					
5 Aktivete Biologjike Afatshkurtera	—	0	0	0	0	0
6 Aktivete Afatshkurtera te Mbajtura per Shitje	—	0	0	0	0	0
7 Parapagimet dhe Shpenzime e shtyra	—	96,120,780	96,120,780	96,120,780	96,120,780	99,553,086
> Parapagime per AQT	408..	96,120,780	96,120,780	96,120,780	96,120,780	96,096,000
> Shpenz. Paga personeli	481..					3,457,086
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		100,951,186	100,896,807	100,872,837	101,237,038	107,568,108
AKTIVET AFATGJATA (II)						
1 Investimet Financiare Afatgjata	—	0	0	0	0	0
> Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)						
> Aksione dhe Investime te tjera ne Pjesemarrje						
> Llogari / Kerkesa te arketueshme Afatgjata						
2 Aktive Afatgjata Materiale	—	63,559,906	63,388,031	63,216,156	63,881,465	36,863,411
> Toka						
> Ndertesa - Instalime specifike	2131..	2,342,755	2,170,880	1,999,005	1,979,560	1,979,560
> Amortizimi i instalimeve	2813..	(227,649)	(227,649)	(227,649)	(197,956)	
> Makineri dhe pajisje	2134..	13,270,100	13,270,100	13,270,100	13,270,100	14,325,912
> Amortizimi makineri e pajisje	2814..	(3,003,853)	(3,003,853)	(3,003,853)	(2,643,010)	
> Mjete transporti	2151..	11,033,191	11,033,191	11,033,191	11,033,191	11,033,191
> Amortizimi mjete transporti	2815..	(2,500,856)	(2,500,856)	(2,500,856)	(2,206,638)	
> Aktive afatgjata ne proces (me vl. kontab.)	232..	42,646,218	42,646,218	42,646,218	42,646,218	9,524,748
3 Aktivete Biologjike afatgjata	—	0	0	0	0	0
4 Aktivete Afatgjata Jomateriale	—	0	0	0	0	0
> Shpenzimet e Zhvillimit		0				
> Aktive te tjera Afatgjata Jomateriale						
> Amortizimi Aktie Jomateriale	2905..	0		0		
5 Kapitali Aksionar i Papaguar	—	0	0	0	0	0
6 Aktive te Tjera Afatgjata	—	0	0	0	0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		63,559,906	63,388,031	63,216,156	63,881,465	36,863,411
TOTALI I AKTIVEVE (SH.N)	0	164,511,092	164,284,838	164,088,993	165,118,503	144,431,519



DETYRIMET DHE KAPITALI

GUSMARI
K 99411501 E

DETYRIMET AFATSHKURTERA (I)		Nr. Llog.	Viti 2017	Viti 2016	Viti 2015	Viti 2014	Viti 2013
1	Derivatet	—	0	0	0	0	0
2	Huamarrjet	—	0	0	0	0	0
	> Huat dhe obligacionet afatshkurtera						
	> Kthimet / ripagesat e huave afatgjata						
	> Bono te konvertueshme						
3	Huat dhe Parapagimet	—	24,074,100	23,204,628	22,846,748	21,434,779	13,019,184
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	401..	18,224,897	17,994,647	17,628,397	17,460,138	10,298,834
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	421..	5,832,602	5,193,242	5,193,242	3,941,162	2,703,610
	> Detyrimet tatimore		16,601	16,739	25,109	33,479	16,740
	> Sig Shoqer + Shendet	431..	16,601	16,739	25,109	33,479	16,740
	> T.A.Punesimi	442..	0				
	> Tatim Fitimi	444..	0				
	> Hua te tjera						
	> Parapagimet e arketuara						
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	—	0	0	0	0	0
			0		0	0	0
5	Provizionet afatshkurtra	—	0	0	0	0	0
			0		0	0	0
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		X	24,074,101	23,204,628	22,846,749	21,434,780	13,019,185
DETYRIME AFATGJATA (II)							
1	Huat afatgjata	—	20,841,067	20,886,067	20,084,957	20,050,957	17,550,000
	> Huat afatgjata	542..	20,841,067	20,886,067	20,084,957	20,050,957	17,550,000
	> Hua, bono dhe detyrime nga qera financiare						
	> Bonot e konvertueshme						
2	Hua te tjera afatgjata	—	123,139,047	122,758,300	122,520,300	122,520,300	114,020,300
	> Fonde tregetare	207..	123,139,047	122,758,300	122,520,300	122,520,300	114,020,300
3	Provizione afatgjata	—	0		0	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	—	0		0	0	0
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		X	143,980,114	143,644,367	142,605,257	142,571,257	131,570,300
KAPITALI (III)							
1	Aksionet e pakices (qe perdoren vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)						
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqeris meme (perdoret vetem ne Pasqyrat Financiare te konsoliduara)						
3	Kapitali Aksionar	101..	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Primi i aksionit						
5	Njesit ose aksionet e thesarit (negative)						
6	Rezerva statusore						
7	Rezerva Ligjore						
8	Rezerva te Tjera						
9	Fitimet e pashperndara	107..	-2,664,157	-1,463,012	1,012,465	-257,966	-624,443
10	Fitimi / Humbja e vitit Financiar	121..	-978,965	-1,201,145	-2,475,478	1,270,432	366,477
TOTALI I KAPITALIT (III)		X	-3,543,122	-2,564,157	-1,363,013	1,112,466	-157,966
TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I + II + III)		0	164,511,092	164,284,838	164,088,993	165,118,503	144,431,519





A - MARRËDHEMËT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Sipas të Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

GUSMARI

K 99411501 E

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Nr. Llog.	Viti 2017	Viti 2016	Viti 2015	Viti 2014	Viti 2013
1	Shitjet Neto > Shitje Mallrash > Shitje Aktive > Shitje Sherbime	—	0	0	0	0	0
2	Te ardhura te tjera nga Veprimtarite e Shfrytëzimit > Prodhim A.Q.Trupezuara	— 722..	0 0	0	0	28,019,725 28,019,725	9,524,748 9,524,748
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimi ne proces	6032..	0	0	0	-207,342	207,342
4	Mallra, materiale, nentrajtime e punime > Materiale te para > Materiale konsumi > Nentrajtime e punime	— 601.. 606.. 607..	20,000 0 20,000 0	9,500 0 9,500 0	11,104 0 11,104 0	13,344,486 0 11,578,766 1,765,720	8,854,833 5,200,695 1,985,380 1,668,758
5	Kosto e punes > Paga personeli > Shpenz. per sig. shoqerore e shendetsores	— 641.. 664..	840,240 720,000 120,240	1,043,298 894,000 149,298	1,645,470 1,410,000 235,470	5,083,464 4,850,726 232,738	480,240 360,000 120,240
6	Amortizimi dhe zhvleresimet > Mjet Transporti > Humbje Makineri e Paisje		0 0 0	0	684,754 684,754 0	6,213,516 5,047,604 1,165,912	0
7	Shpenzimet e tjera > Shpenz. Qera mjetesh > Shpenz. Prim Sigurimi > Shpenz. Te Ndryshme > Shpenz. Telefonike > Shpenz. Komision Bankar > Shpenz. Tak. Regjistrimi, tjera > Shpenz. Gjoha penalitete > Shpenz. Tak. Doganore, tjera	— 613.. 616.. 618.. 626.. 628.. 633.. 657.. 638..	118,725 0 110,000 0 0 8,725 0 0 0	148,347 0 110,000 32,167 0 6,180 0 0 0	134,150 0 110,000 18,000 0 6,150 0 0 0	583,050 550,400 15,000 0 7,650 0 10,000 0	30,540 0 12,000 0 7,950 0 10,589 0
8	TOTALI i Shpenzimeve (4+5+6+7)	X	978,965	1,201,145	2,475,478	25,431,858	9,158,271
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore (1+2±3-8)	X	-978,965	-1,201,145	-2,475,478	2,587,867	366,477
10	Te ardhurat dhe veprimtarite financiare nga njesite e kontrolluara						
11	Te ardhurat dhe veprimtarite financiare nga pjesemarrjet						
12	Te ardhurat dhe Shpenzimet Financiare > Te ardhurat e Shpenzimet Financiare nga > Te ardhurat dhe Shpenzimet nga interesat > Fitimet / Humbjet nga kursi i kembimit	— 661.. 767.. 766..	0 0 0 0	0	0	-1,137,000 -1,137,000 0	0
13	TOTALI i te adhurave e shpenzimeve financiare (a ± b ± c ± d)	X	0	0	0	-1,137,000	0
	Shpenzime te panjohura - Paga		720,000	894,000	1,410,000	-257,966	
14	Fitimi / Humbja para tatimit (9 ± 13)	X	-258,965	-307,145	-1,065,478	1,202,901	366,477
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	694..				180,435	
16	Fitimi / Humbja neto e vitit Financiar (14-15)	X	-978,965	-1,201,145	-2,475,478	1,270,432	366,477



PASQYRA E FLUKSIT MONETAR

(Metoda Direkte)

GUSMARI

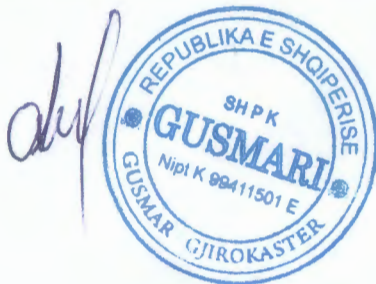
K 99411501 E

	Periudha	2017	2016	2015	2014	2013
I..	Fluksi Monetar nga Veprimtarite e Shfrytezimit	16,004	(4,173)	(383,910)	384,040	25,715
	Mjetet monetare te arketuara nga klientet	0				
	M.M. te hyra nga pronari	0	830,410	34,000	2,500,957	50,000
	Mjetet monetare - fonde tregetare	380,747	238,000		8,500,000	586,500
	M.M. te paguara ndaj furnitoreve	(110,000)			(8,500,000)	(341,366)
	M.M. te paguara ndaj punonjesve	0	(793,872)			0
	M.M. te paguara per Sig Shoqerore	(201,018)	(257,796)	(401,760)	(372,087)	(200,880)
	M.M. te paguara per T.A.P.	0				(20,000)
	M.M. te paguara per T.V.SH	0				
	M.M. te paguara per T. Fitimi			(10,000)	(15,000)	(40,000)
	M.M. te paguara per Taksa		(14,735)			
	M.M. te paguara per Qera mjetesh	0			(550,400)	
	M.M. te paguara per komisione	(8,725)	(6,180)	(6,150)	(7,650)	(7,950)
	M.M. te paguara per Porosi	0			(24,780)	
	M.M. te paguara per Interesa	0			(1,137,000)	
	M.M. te paguara per Gjoha	0			(10,000)	(589)
	M.M. te paguara kthim paradhenie	(45,000)				
	M.M. neto nga veprimtarite e shfrytezimit					
II..	Fluksi Monetar nga Veprimtarite Investuese	0	0	0	0	0
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara					
	Blerje aktiveve afatgjata materiale					
	Blerje aktiveve afatgjata jo materiale					
	Te ardhurat nga shitja e paisjeve					
	Interesi i arketuar				0	
	M.M. neto te perdorura ne veprimtarite investuese					
III..	Fluksi Monetar nga Aktivitetet Financiare	0	0	0	0	0
	Te ardhurat nga emertimi i kapitalit aksionar					
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata					
	Pagesa e detyrimeve te qerase financiare					
	Te ardhura nga kursi i kembimit			0	0	
	Divident te paguar					
	M.M. neto e perdorur ne veprimtarite financiare					
IV..	Rritja / Renia Neto e Mjeteve Monetare					
V..	Mjetet Monetare ne Fillim te Periudhes Kontabel	15,703	19,876	403,787	19,746	-5,969
VI..	Mjetet Monetare ne Fund te Periudhes Kontabel	31,707	15,703	19,876	403,787	19,746



Permbledhje te Ndryshimeve te Kapitaleve te Veta ne Shoqerine "GUSMARI" Sh.p.k.

Viti i cili deklarohet nga tatimpaguesi	2017	Ploteso 4 numra								
Muaji, kur u plotesua ky formular	3	Ploteso numrin e muajit qe keni plotesuar kete deklarate midis 1 dhe 12								
Dega e Tatimeve ku jeni regjistruar	Gjirokaster	Ploteso emrin e deges ku keni qendren e shoqeris dhe dorezoni bilancin								
Njesia monetare qe deklarohet	000 leke	Ploteso 000 leke - per te treguar se te dhenat qe deklarohen jane ne mije leke								
Numri i filialeve tuaj	Zero	Ploteso numrin e filialeve qe keni jashte rrethit tuaj, qe keni qendren								
Numri i identifikimit te personit te tatueshem	K 99411501 E	Ploteso numrin e NIPT si eshte ne certifikaten tuaj								
Aktiviteti kryesor qe kryhet	Nder. shfryt. Hidrocent	Ploteso shkurtimisht aktivitetin kryesor qe kryeni, nje ose disa								
Numri i ortakeve te shoqerise	1 (një)	Ploteso numrin e ortakeve qe ka shoqeria sipas akteve te gjykates								
Forma juridike e organizimit	Sh. P. K.	Ploteso formen juridike qe keni sipas vendimit te fundit te gjykates								
Nr. i punonjesve te regjistruar ne shoqeri	2 (dy)	Ploteso numrin e punonjesve dhe administrates perveç ortakeve								
Emertimi	Vlera	Kapitali i nenshkruar	Prime te Kapitalit	Difer. nga Rivleresimi	Subvencion	Provizione	Rezervat e krijuara	Rezultate te mbartur	Rezultati i periudhes	TOTALI
Gjendja e kapitaleve ne fillim te periudhes		100	0	0	0	0	0	-2664	-979	-3543
Ndryshime ne kapitalin e nenshkruar		0								0
Diferenca nga rivleresimi				0						0
Dividente te shperndare								0		0
Prime te kapitalit gjate periudhes			0							0
Rezerva te krijuara gjate periudhes							0			0
Subvencione per investime					0					0
Provizione per rreziqe						0				0
Fitimi Neto i Periudhes										0
TOTALI		100	0	0	0	0	0	-2664	-979	-3543
Gjendja e Kapitaleve te veta ne fund te periudhes										



INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Pasqyrat Financiare te vitit 2017 jane pasqyra tepergatitur sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Politikat e reja kontabel sipas SKK jane perdorur vetem ne perspektive (vetem per vitin 2009), pasi kerkesat e SKK parashikojne te mos zbatohen keto politika ne retrospektive.

Shifrat e vitit 2017 jane te krahasueshme me vitin paraardhes, pasi eshte viti i nente qe ky subjekt zhvillon aktivitet ekonomik

Pasqyrat Financiare jane pergatitur sipas parimit te kostos historike.

Monedha funksionale dhe raportuese eshte LEK-u.

Te ardhurat dhe shpenzimet jane njohur sipas metodës se konstatimit te te drejtave dhe detyrimeve. Shpenzimet jane njohur ne vitin ushtrimor si dhe te ardhurat qe lidhen me to (proçesi i perputhjes se te ardhurave me shpenzimet).

Ky subjekt ka lidhur kontrate koncesionare Nr. 2320 Rep, Nr. 289 Kol, dt, 14-07-2009 me Ministrine e Ekonomise dhe Energjitikes per ndertimin e hidrocentraleve MESHANIK dhe GUVË.

Sipas kontrates, punimet e ndertimit te ketyre dy veprave energjitike zgjasin 5-6 vite.

Subjekti ka filluar punimet per ndertimin e godines se hidrocentralit, si fuqi puntore punimet jane perballuar nga nenkontraktori firma Ndreu Konstruksion me qender ne Fier.

Gjate vitit 2017 nuk eshte zhvilluar aktivitet ne ndertimin e AQT, subjekti ka shpenzime vetem per pagat (shp. te panjohura), sig.shoqerore, shp. administrative dhe prim sigurimi.

Humbja tatimore per 978.965 Leke do te mbartet ne dy vitet e ardhshme.

Hartoi Pas. Financiare

Pranoi Pas. Financiare

KONTABELI MIRATUAR
Lic. Prof. 122
Gjrande K...
Cell. 069 252208



Keto pasqyra jane perpiluar sipas Ligjit "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
dhe jane konform Standarteve Kombetare te Kontabilitetit

Administrata e Shtetit
Gjendje
GUSMARI

