

Emertimi dhe forma juridike " ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO)
SHPK

Nipt - i

L31817505L

Adresa e selise

Lagja 1 ,Porti Detar ,Terminali I Trageteve

Data e krijimit

14/06/2013

Nr. I regjistrit tregëtar

CN-127551-06-13

Veprimtaria kryesore

Menaxhimin ,operimin,mirembajtjen dhe
permiresimin teknik dhe adaptimin per te
permbushur kerkesat aktuale dhe te ardhshme
te trafikut ne TERMINALIN E TRAGETEVE DURRES
duke perfshire imbarkimin dhe disimbarkimin
e Anijeve te kombinuara per Pasagjere dhe te
Krocerave si dhe te aktiviteve perkatese te lidhura
me to,si ankorimi I anijeve ,levizja e udhetareve
ne Terminal ,orientimi ,depozitimi menazhimi I mjeteve
Shoqeria mund te kryje cdo veprimtari te nevojshme
e te dobishme te lejuar nga ligji per realizimin e objektit
te aktivitetit te saj

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te SKK Nr 2 (te permiresuar) dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	01 .01.2016	deri	31.12.2016
-------------------	-------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane :

Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

Lekë

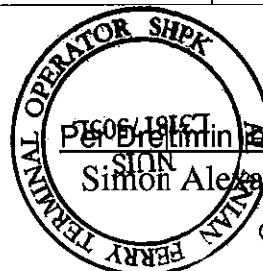
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.02.2017

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Edlira Buzani

Edlira Buzani



Simon Alexander Harm

Simon Harm

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
I	Aktivet Afatshkurtra (I)		85,787,862	99,369,665
1-	Aktivet monetare	1	11,164,583	24,251,751
	(i) Banka		10,906,979	24,157,980
	(ii) Arka		257,604	93,771
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	59,225,165	60,224,123
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		50,907,426	45,042,179
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		8,317,739	15,181,944
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
4	Inventaret	4	13,041,999	13,107,290
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme			
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra		-	-
	(v) Te tjera gjendje inventari		13,041,999	13,107,290
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	2,356,116	1,786,501
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		2,356,116	1,786,501
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivet Afatgjata (II)		47,984,135	54,397,498
1	Aktivet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	47,984,135	54,397,498
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa(zyra konteniere)		2,033,564	2,140,593
	(iii) Mak:ineri dhe paisje		30,761,583	38,034,306
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		15,188,988	14,222,598
3	Aktivet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata	14		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		133,771,996	153,767,163

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shënime	Pozicioni Urdhërore	
			Raportuese/16	Paraardhese/16
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		49,101,414	53,424,747
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj Institucioneve te kredise	16	-	-
	(i) Overdraftet Bankare			
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytëzimit	17	49,101,414	53,424,747
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		33,693,108	41,101,944
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		3,541,110	3,485,286
	(iii) Detyrime tatimore		5,105,697	1,973,518
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsore		1,032,366	1,038,891
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		449,505	431,660
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		3,180,287	-
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burlim		443,539	502,967
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per Garanci		6,761,500	6,864,000
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		40,449,638	82,246,829
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	40,449,638	82,246,829
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		89,551,052	135,671,576
III	Kapitali III		44,220,944	18,095,587
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkruar	27	42,100,000	42,100,000
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	-	-
6-	Rezervat statuore	31		
7-	Rezervat ligjore	32		
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-24,004,413	- 32,723,842
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	26,125,357	8,719,429
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		133,771,996	153,767,163

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO)"

Pasqyra e performances

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2016

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	561,410,271	520,744,866
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	-	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-3,549,680	1,942,752
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-447,609,973	427,252,502
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-438,089,680	418,522,642
	- Tatim taksa		-9,520,293	8,729,860
7	Shpenzime te personelit	7	-66,305,429	72,097,651
	- Pagat e personelit		-58,893,504	63,449,770
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-7,411,925	8,647,881
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-10,899,132	12,653,566
9	Totali i Shpenzimeve (shumimi 4 deri 8)		526,864,214	513,226,471
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)		33,046,057	6,798,395
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjata	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	- 3,019,045	4,224,839
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	- 806,304	1,258,729
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	600,892	4,887,144
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		-3,224,457	1,921,034
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	29,821,600	8,719,429
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	3,696,243	-
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		3,696,243	-
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	26,125,357	8,719,429

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) " Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse te vitit 2016

(pjese e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		26,125,357	8,719,429
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rrvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rrvlerësimi i aktivet 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		-	-
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) " Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2016

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda Indirekte)	Kodi	P e r i u d h e s a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	29,821,600	8,719,429
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	2	10,899,132	12,653,566
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe i te drejtave te tjera te arketueshme	3	29,172	- 21,023,561
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	65,291	- 224,250
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	- 7,503,620	3,552,830
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	33,311,576	3,678,015
	Interesi i Paguar			
	Tatimi mbi fitimin i paguar	7	- 115,785	- 353,315
	MM neto nga Aktiviteti i Shfrytezimit	8	33,195,791	3,324,700
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 4,485,768	- 4,717,504
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata me			
	Interesi i arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 4,485,768	- 4,717,504
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi i kapitalit aksioner			42,000,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	- 41,797,191	- 28,200,602
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	- 41,797,191	13,799,398
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		- 13,087,168	12,406,594
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		24,251,751	11,845,158
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		11,164,583	24,251,751

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Perudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2016

(Pasqyre Individuale)

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rihvesimit	Rezerva ligjore	Rezerva statutoe	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperndara	Fitim /Humbja e vitit	TOTALI
Pozicioni financiar me 01/01/2015	100,000	-	-	-	-	-	- 31,360,659	1,363,183	32,623,842
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabel</i>									
Pozicioni financiar i rikektuar 01.01.2015									
Te ardhura totale gjithperfishese per vitin									
Fitim /Humbja e vitit (2015)								8,719,429	8,719,429
Te ardhura te tjera gjithperfishese per vitin									
Rritje i Kapitali aksionar	42,000,000								42,000,000
Transferime ne rezerven e deqyveshme ligjore									
Transferime ne rezerven e deqyveshme statutoe									
Transferime te tjera							- 1,363,183	1,363,183	
Dividentet e paguar									
Pozicioni me 31.12.2015	42,100,000	-	-	-	-	-	- 32,723,842	8,719,429	18,095,567
Fitim /Humbja e vitit (2016)								26,125,357	26,125,357
Dividentet e paguar /deklaruar									
Rritje i Kapitali aksionar									
Transferime ne rezerven e deqyveshme ligjore									
Transferime ne rezerven e deqyveshme statutoe									
Transferime te tjera							8,719,429	- 8,719,429	
Pozicioni financiar me 31.12.2016	42,100,000	-	-	-	-	-	- 24,004,413	26,125,357	44,220,944

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) "

Shenimet shpjeguese Shoqeruese te Pasqyrave Financiare 2016

fq 1-4

fq 1-4

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri I Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.16	Kursi	Vlera
	1-Raiffeizen banka ne leke 1	Leke	-		-
	2-Raiffeizen banka ne leke 2	Leke	2,506,013		2,506,013
	3-Societe banka leke	Leke	74,757		74,757
	1-Raiffeizen banka ne euro 1	Euro	0.23	135.23	31.10
	2-Raiffeizen banka ne euro 2	Euro	31,991.26	135.23	4,326,178
	1-Garanci banke per doganen		4,000,000		4,000,000
	Totali Banka 2016				10,906,979

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.16
1- Arka ne leke	Leke	256,657
2-Arka ne euro (7 euro)	euro	947
Totali Arka 2016		257,604

11,164,583

2- AASH Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronies brenda grupit

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi I llogarise	2016	2015
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj	50,907,426	45,042,179
	* Klienteve	50,874,692	45,042,179
	* Furnitoreve debitore	12,735	
	* Personel per parapagime	20,000	
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	8,317,739	15,181,944
	* Tvsh kreditore	8,266,812	14,720,880
	* Tatim fitimi	-	400,171
	* Perfitime afatshkurtra	50,928	60,893
	Totali	59,225,165	60,224,123

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi I llogarise	2016	2015
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje		
	2-Te tjera gjendje inventari	13,041,999	13,107,290
	* pjese nderrimi	10,935,245	11,054,682
	* inventar i imet	1,687,038	1,122,523
	* nafte	419,716	930,085
	Totali	13,041,999	13,107,290

5- AASH Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

6- AASH Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7- AASH Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)

	Pershkrimi I llogarise	2016	2015
	shpenzime te periudhave te ardheshme	2,356,116	1,786,501
	Totali	2,356,116	1,786,501

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Aktivet financiare afatgjata(nuk kemi)

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktive afatgjata materiale

	Kontenier Zyra	Makineri e pajisje te renda & vegla pune	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Pajisje Informatike	Te tjera aktive afatgjata	Totale
Gjendje 01.01.2015	2,282,520	1,641,784	42,598,996	2,938,012	1,029,750	12,632,644	63,123,706
Amortizimi I akumuluar	- 29,264	- 21,049	- 541,385	- 33,706	- 11,510	- 153,231	- 790,145
Shtesa 2015	-	2,530,692	836,460	71,500	229,198	1,049,654	4,717,504
Amortizimi 2015	- 112,663	- 574,462	- 8,436,730	- 613,317	- 277,218	- 2,639,176	- 12,653,566
Amortizimi I AAGJ te shitura							
Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit							
Vlera kontabël neto 31.12.2015	2,140,593	3,576,966	34,457,341	2,362,489	970,220	10,849,691	64,397,495
Shtesa 2016	-	335,000	-	631,357	1,140,697	2,378,714	4,485,768
Amortizimi 2016	- 107,030	- 716,255	- 6,891,468	- 546,964	- 324,761	- 2,312,654	- 10,899,132
Amortizimi I AAGJ te shitura							-
Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit							-
Vlera kontabël neto 31.12.2016	2,033,564	3,195,710	27,565,873	2,446,881	1,786,156	10,955,951	47,984,135

30,761,583

15,188,988

11- AAGJ Shenimi 11 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

14-AAGJ Shenimi 14 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes (nuk kemi)

16-DASH Shenimi 16 Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	33,693,108	41,101,944
* Te pagueshme ndaj punonjesve	3,541,110	3,485,286
* Detyrime tatimore(1+2)	5,105,697	1,973,518
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsore	1,032,366	1,038,891
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	449,505	431,660
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	3,180,287	-
5-Detyrim tatimin ne burim	443,539	502,967
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime per Garanci	6,761,500	6,864,000
Total	49,101,414	53,424,747

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
Kontributi I ortakut	40,449,638	82,246,829
FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH		
Total	40,449,638	82,246,829

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkuar

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
Kapitali aksionar	42,100,000	42,100,000
Total	42,100,000	42,100,000

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
*Rezerva te tjera	-	-
Totali		

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
Fitimi i pashperndare	- 24,004,413	- 32,723,842
Totali	24,004,413	32,723,842

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
Fitimi (humbja) e vitit financiar	26,125,357	8,719,429
Totali	26,125,357	8,719,429

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2016

fq 1-3

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

fq 1-3

Referenca

01-PASH **Shenimi 1** Për te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Te ardhura nga menaxhimi i terminalit te Trageve Dures	561,410,271	520,744,866
Totali	561,410,271	520,744,866

02- PASH **Shenimi 2** Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
Totali		

03- PASH **Shenimi 3** Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH **Shenim 4** Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH **Shenimi 5** Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
1-Kosto e mallit te perdorur	- 3,549,680	- 1,942,752
Totali	- 3,549,680	- 1,942,752

06- PASH **Shenimi 6** Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	- 438,089,680	- 418,522,642
1-Blerje kancelari	- 408,375	- 516,985
2-Siguracione	- 1,616,770	- 2,067,740
3-Shpenzime qeraje terminal Leasing fee nga APD	- 55,030,982	- 54,827,564
4-Sherbim kontabel	- 2,449,012	- 2,036,702
5-Blerje karburant	- 6,179,077	- 8,132,680
6-shpenzime postare telefon ,internet	- 641,138	- 919,484
7-Sherbime te tjera nga te trete (APD etj)	- 335,859,885	- 314,471,062
8-Komisione banke	- 709,395	- 869,803
9-Sherbime nga FRS (menaxhim etj)	- 1,045,461	- 2,788,133
10-Te tjera shpenzime rrjedhese	- 1,057,582	- 909,918
11-shpenzime te ndyshme te tjera	- 465,200	-
12-Te tjera shpenzime te panjohura	- 3,760,069	- 1,360,776
13-Mirembajtje &pastrim te ndyshme (terminali)	- 17,566,641	- 17,624,013
14-Shpenzime energjie nga APD +Uje	- 10,606,407	- 11,109,713
15-Blerje te ndyshme	- 693,687	- 888,070
*Tatim taksa	- 9,520,293	- 8,729,860
*Taksat e koncensionit	- 9,312,823	- 8,692,240
*Tarifa e taksa vendore ,taksat e mjeteve	- 39,460	- 37,620
*Kuote anteresimi	- 168,010	-
Totali	- 447,609,973	- 427,252,502

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2016

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 58,893,504	- 63,449,770
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 7,411,925	- 8,647,881
Totali	66,305,429	72,097,651

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 10,899,132	- 12,653,566
Totali	10,899,132	12,653,566

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	8	60,766
interesa ovd	- 96,336	- 138,529
Interesa financim ortaku	- 2,922,717	- 4,025,544
Totali	3,019,045	4,224,839

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Per fitimet nga kurset e kembimit	855,544	1,258,729
Per humbjet nga kurset e kembimit	- 1,661,848	
Totali	806,304	1,258,729

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	600,892	676,044
mbyllja e kontrates perfitimi i garancise		4,211,100
Totali	600,892	4,887,144

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2016

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Fitim Humbja para tatimit	29,821,600	8,719,429
Totali	29,821,600	8,719,429

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
*Fitimi i vitit financiar	29,821,600	8,719,429
*Shpenzime te pazbriteshme	4,803,236	6,894,152
1-Shpenzime te panjohura	3,760,069	1,360,776
2-Shpenzime te tjera te panjohura	1,043,167	872,699
3-Intesat e finacimit te ortakut	-	4,025,544
4-Amortizimi i panjohur	-	635,133
Fitimi (Humbja) Fiskale	34,624,836	15,613,581

Tatimi mbi fitimin

Humbja fiscale nga 2013

9,983,218 - 25,596,799

Mbulim humbje me fitimin e 2015 9,983,218 15,613,581

Humbja fiscale qe mbetet e pambuluar
qe do te merret ne konsiderate ne 2016 - - 9,983,218

Fitimi fiskal per llogaritjen e tatim fitimit 24,641,618 -

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Fitimi i vitit financiar	29,821,600	8,719,429
Zbresim tatimin mbi fitimin	3,696,243	-
Fitimi neto sipas viteve	26,125,357	8,719,429

26,125,357 8,719,429

0

Shenim per te ardhurat AFTO 2016

Te ardhurat e deklaruar per subjektin Afto ne sistemin tuaj informatik jane = **568,942,715**
Ndersa te ardhurat sipas bilancit 2016 jane ----- = **561,410,271**

Diferenca eshte vlera e **AUTOFATURIMEVE** per 2016 **7,532,444**
Kjo diference duhet te zbritet edhe nga blerjet dhe nga shitjet (tvsh korresponduese = **1 506 490**

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2016

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015
Fitimi (humbja) para tatimit	29,821,600	8,719,429

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015
Amortizimi I aktiveve afatgjata	10,899,132	12,653,566

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
1-Kerkesa te arketueshme	50,907,426	45,042,179	5,865,247
2-kerkesa te tjera te arketueshme	8,317,739	14,781,773	6,464,034
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	2,356,116	1,786,501	569,615
4-Te tjera aktive te kerkueshme			
TOTALI	61,581,281	61,610,453	29,172

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
Teprica e inventarit	13,041,999	13,107,290	65,291
Totali	13,041,999	13,107,290	65,291

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	33,693,108	41,101,944	7,408,836
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	3,541,110	3,485,286	55,824
3-Detyrimet tatimore	1,925,410	1,973,518	48,108
4- Arketime ne avance ose porosi	6,761,500	6,864,000	102,500
5-Ovd bankare	-	-	-
Totali	45,921,127	53,424,747	7,503,620

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 115,785	- 353,315

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 4,485,768	- 4,717,504	- 231,736
Totali	- 4,485,768	- 4,717,504	- 231,736

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
Detyrime afatgjata	40,449,638	82,246,829	- 41,797,191
TOTALI	40,449,638	82,246,829	- 41,797,191

Shoqëria "ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "
 Nipi: L31617505L

Analiza e blerjeve te raportuara te pasqyruara ne
 Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Deklarimi ne FDP 2016 si me poshte :		Ne leke
1	Importe Mallra me shkalle tatimore 20 %	610,000
2	Importe te investimit me shkalle tatimore 20 %	669,981
3	Blerje brenda vendit me shkalle 20 %	156,624,676
4	Blerje brenda vendit te investimit me shkalle 20 %	3,020,583
5	Berje te perjashtuar ,tvsh jo e zbritshme /pa TVSH	284,660,955
6	Berje te perjashtuar te investimit ,tvsh jo e zbritshme /pa TVSH	15,000
7	Autongarkese tvsh	7,532,444
Shuma e blerjeve te raportuara me FDP 2016		453,133,639
Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjate Materiale Minus	4,485,768
2	Shtesa e gjendjeve te magazines Minus	65,291
3	Referenca Minus	157,301
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme Minus	2,218,137
5	Autofaturimet per faturat e huaja Minus	7,532,444
6	Shpenzime per interesa te deklaruar ne liber me fatura Minus	2,922,717
7	Rregullimet e tvsh se zbritshme (eshte vlere e tatueshme) Minus	514,962
8	shpenzime trasporti futur ne kosto Minus	165,420
9	Shpenzime dek ne libra paraqitur tek taksat Plus	169,970
10	Diference nga mbyllja e parapagimeve 2016 Minus	4,936
Shuma e blerjeve ne shpenzime		435,341,878
Pakesimi i gjendjes se magazines		
Totali ne shpenzime 2016		435,341,878
Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara	3,549,680
2	Shpenzime te tjera te shfrytezimit	438,089,680
a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		429,082,636
b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve Minus		6,297,481
si me poshte		
1-	Shpenzime sigurimi marre nga 486	1,648,520
2-	Komisione banke	709,395
3-	Shpenzime te panjohura te padeklaruara	2,839,365
4-	Shpenzime qeraje me kontrate (te padeklaruara)	823,865
5-	Shpenzime sponsorizim (658) i padekluar	139,320
6-	Te tjera te padeklaruara (6253)	32,933
7-	Llogaria 6246 e pa deklaruar	103,646
		6,297,481
Shuma (1 + 2 - 2a)		435,341,878
Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0

Shenim

Qellimi i kesaj pasqyre eshte rakordimi i blerjeve te raportuara gjate vitit ushtrimor me pasqyrimin e ketyre blerjeve si ne pasqyrat financiare te viti raportues .

Administratori
 Simon Alexander Ham

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendorsjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) L31817505L
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) L1 porti detar, Terminali i Trageteve
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Durres, Durres, Durres
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	562,011,163	(9)	562,011,163
(10)	532,189,563	(11)	532,189,563
		(12)	4,803,236

(13)	0	(14)	0
(15)	29,821,600	(16)	34,624,836
		(17)	9,983,218
		(18)	24,641,618

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	3,696,243
(20)	0
(21)	3,696,243
(22)	0
(23)	3,696,243