

Emertimi dhe forma juridike "M.S.P. TRADE CONCEPT " SHPK

Nipt - i

J 61813517P

Adresa e selise

DURRES L.18 RR. A. GOGA

Data e krijimit

30/07/1996

Nr. I regjistrimit tregetar

CN-033450-09-07

Veprimtaria kryesore

Prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve ne
pergjithej per burra,gra dhe femije, ne stofra
ose sintetike,lekure ose te ngjashme brenda
dhe jashte vendit .Prodhimin dhe tregtimin e
kepuceve brenda dhe jashte vendit. Etj...

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	01.01.2017	deri	31.12.2017
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane :

Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

07.03.2018

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

M.S.P. Dardha Leali
TRADE CONCEPT SHPK
DURRES - ALBANIA
Dardha Leali

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Aktivitet Afatshkurtra (I)		40,064,055	38,634,754
1-	Aktivitet monetare	1	25,612,291	19,140,986
	(i) Banka		23,869,657	15,334,243
	(ii) Arka		1,742,634	3,806,743
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronies te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	4,829,953	4,222,075
	(i) Nga aktiviteti i shfrytezimit		3,180,471	170,000
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		1,649,482	4,052,075
	(iv) Kapitali i nenshkuar i papaguar			
4	Inventaret	4	9,594,840	14,264,495
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		8,057,995	8,057,995
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra			
	(v) Te tjera gjendje inventari		1,536,845	6,206,500
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	26,971	1,007,197
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		26,971	1,007,197
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivitet Afatgjata (II)		9,491,611	10,853,341
1	Aktivitet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	9,491,611	10,853,341
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa		716,572	754,287
	(iii) Makineri dhe pajise		8,399,562	9,746,060
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		375,476	352,994
3	Aktivitet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivitet 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		49,555,666	49,488,095

" M.S.P. TRADE CONCEPT " Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 2017

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shënime	P e r i u d h a	
			Raportuese/IV	Paleardhese/16
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		20,359,747	20,203,670
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	-	-
	(i) Overdraftet Bankare			
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	20,359,747	20,203,670
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		15,183,325	14,958,369
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		3,840,050	4,017,636
	(iii) Detyrime tatimore		1,336,372	1,204,160
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsores		1,224,758	1,111,471
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		94,491	75,206
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		-	-
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		17,123	17,483
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per porosi		-	23,505
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		-	1,720,475
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	-	1,720,475
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		20,359,747	21,924,145
III	Kapitali III		29,195,919	27,563,950
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkruar	27	7,726,344	7,726,344
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	10,071,212	4,675,960
6-	Rezervat statutores	31		
7-	Rezervat ligjore	32	344,394	344,394
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-	-
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	11,053,969	14,817,252
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		49,555,666	49,488,095

Pasqyra e performances

" M.S.P. TRADE CONCEPT " Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2017

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	97,652,616	98,052,175
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	-	2,389,649
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	- 5,104,214	-
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-15,838,437	-17,434,335
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-15,718,011	-17,226,281
	- Tatim taksa		-120,426	-208,054
7	Shpenzime te personelit	7	-60,479,640	-62,364,110
	- Pagat e personelit		-51,866,392	-54,209,912
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-8,613,248	-8,154,197
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-2,093,093	-1,550,962
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		-83,515,384	-81,849,406
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)		14,137,232	19,092,418
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 afatgjate	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-	-
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	-228,535	-647,782
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	29,815	99,763
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		-198,720	-548,019
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	13,938,513	18,544,400
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	2,884,543	3,727,148
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		2,884,543	3,727,148
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 +/-15)	18	11,053,970	14,817,252

" M.S.P. TRADE CONCEPT " Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse te vitit 2017

(pjese e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
►	Fitimi/Humbja e vitit		11,063,969	14,817,252
	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 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>			

"M.S.P. TRADE CONCEPT" Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2017

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	13,938,513	18,544,400
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	2,093,093	1,550,962
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme	3	1,248,175	4,329,768
	si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme			
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	4,669,656	8,278,132
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	156,077	895,680
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	22,105,513	17,042,677
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 3,760,370	- 5,537,009
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	18,345,143	11,505,668
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 745,945	- 6,898,987
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata me		14,582	
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 731,363	- 6,898,987
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		- 1,720,475	- 136,378
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare	11		
	Dividentet e pagueshem	12	- 9,422,000	- 2,024,089
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	- 11,142,475	- 2,160,467
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		6,471,305	2,446,214
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		19,140,986	16,694,771
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		25,612,291	19,140,986

"M.S.P. TRADE CONCEPT " SHPK

	Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2017 (Pasqyre Individuale)									
	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutore	Rezerva te tjera	Fikimet e pashpermdara	Fikim /Humbja e vitit	TOTALI	
Pozicioni financiar me 01/01/2016	7,726,344	-	-	344,394	-	4,675,960	-	2,024,089	14,770,787	
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabel</i>									-	
Pozicioni financiar i rikalkuluar 01.01.2015									-	
Te ardhura totale gjithpershireshe per vitin									-	
Fikim /Humbja e viti (2016)								14,817,252	14,817,252	
Te ardhura te tjera gjithpershireshe per vitin									-	
Emetimi i kapitali aksionar									-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-	
Transferime ne rezerva te tjera									-	
Dividentet e paguar								2,024,089	2,024,089	
Pozicioni me 31.12.2016	7,726,344	-	-	344,394	-	4,675,960	-	14,817,252	27,563,950	
Fikim /Humbja e viti (2017)								11,053,969	11,053,969	
Dividentet e paguar /deklaruar									-	
Emetimi i kapitali aksionar									-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-	
Transferime ne rezerva te tjera						14,817,252		14,817,252	-	
Dividentet e paguar						9,422,000			9,422,000	
Pozicioni financiar me 31.12.2017	7,726,344	-	-	344,394	-	10,071,212	-	11,053,970	29,195,919	

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.17	Kursi	Vlera
	1-Union Banka ne leke	Leke	41,198		41,198
	2-Union Banka	Euro	179,228.73	132.95	23,828,460
	Totali Banka 2017				23,869,657

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.17	
1-Arka ne leke	Leke	1,742,634	
2-Arka ne euro	euro		
Totali arka 2017		1,742,634	25,612,291

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

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj	3,180,471	170,000
	* Klienteve	3,010,471	-
	* Furnitoreve debitore(per garanci)	170,000	170,000
	* Personel per parapagime		
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	1,649,482	4,052,075
	* Tvsh kreditore	659,292	3,937,712
	* Tatim fitimi	966,004	90,177
	3-Te tjera te arketueshme	24,187	24,187
	Totali	4,829,953	4,222,075

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	Gjendje inventari	-	-
	1-Materile te para	8,057,995	8,057,995
	2-Te tjera gjendje inventari	1,536,845	6,206,500
	Totali	9,594,840	14,264,495

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	2017	2016
Shpenzime te periudhave te ardheshme	26,971	1,007,197
Totali	26,971	1,007,197

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

	Toka Ndertime	Makineri e pajisje	Mjete Transporti	Pajisje Zyre kompjute rike	Te tjera aktive	Totali
Gjendje 01.01.2016	2,398,219	46,353,990	2,778,400	1,028,118	3,166,956	55,725,683
Amortizimi I akumuluar	- 1,604,233	- 43,533,223	- 1,273,764	- 850,929	- 2,958,218	- 50,220,367
Shtesa 2016	-	6,831,790	-	34,667	32,530	6,898,987
Amortizimi 2016	- 39,699	- 1,110,207	- 300,927	- 45,804	- 54,325	- 1,550,962
Amortizimi I AAGJ te shitura						
Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit						
Vlera kontabel heto 31.12.2016	754,287	8,542,351	1,203,709	168,051	186,943	10,655,341
Shtesa 2017	-	620,836	-	125,109	-	745,945
Amortizimi 2017	- 37,714	- 1,712,010	- 240,742	- 57,667	- 44,960	- 2,093,093
Amortizimi I AAGJ te shitura		13,438				13,438
Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit	-	28,020			-	28,020
Vlera kontabel heto 31.12.2017	716,572	7,436,595	962,967	233,493	141,984	9,491,611

8,399,562

375,476

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)

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	2017	2016
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	15,183,325	14,958,369
* Te pagueshme ndaj punonjesve	3,840,050	4,017,636
*Detyrime personeli pagat	3,840,050	3,478,550
*Detyrime personeli mbetur nga celja 01.01.12	-	-
*Detyrime personeli fond I perf afatshkurter	-	539,086
* Detyrime tatimore(1+2)	1,336,372	1,204,160
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsore	1,224,758	1,111,471
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	94,491	75,206
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	-	-
5-Detyrim tatimin ne burim	17,123	17,483
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance per porosi	-	23,505
Totali	20,359,747	20,203,670

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	2017	2016
Dividente per tu paguar	-	1,720,475
Kontribut I ortakut	-	-
Totali	-	1,720,475

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	2017	2016
Kapitali aksionar	7,726,344	7,726,344
Totali	7,726,344	7,726,344

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	2017	2016
*Rezerva Ilgjore	344,394	344,394
*Rezerva te tjera	10,071,212	4,675,960
Totali	10,415,606	5,020,354

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i pashperndare	-	-
Totali		

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

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi (humbja) e vitit financiar	11,053,969	14,817,252
Totali	11,053,969	14,817,252

Shënime shpjeguese për Pasqyren e të Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 1-3

" M.S.P. TRADE CONCEPT "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Vlere pune export	97,652,616	96,739,919
te ardhura nga shitjet brenda vendit		1,312,256
Totali	97,652,616	98,052,175

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

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Sherbime per te trete	-	-
Bonus nga klienti i exportit	-	2,389,649
Totali	-	2,389,649

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime në inventarin e produkteve të gatshme e të prodhimit në proces(nuk kemi)

04-PASH Shenim 4 Për punën e kryer nga njesia ekonomike raportuese për qëllimet e veta dhe të kapitalizuar(ska)

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

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
1-Kosto e mallit e shitur	-	-
2-Kosto materiale ndihmese	5,089,632	-
3-Vlere kontabel e aktive të dala në export	14,582	-
Totali	5,104,214	-

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Per shpenzime të tjera nga vep e shfrytëzimit	15,718,011	17,226,281
1-Shpenzime energji avull uje	2,931,442	3,125,744
2-Blerje Kancelari	350,141	-
3-Sherbime nga të ndryshme (618)	330,752	252,734
4-Sherbim kontabel+Auditim	635,000	580,000
5-Blerje të ndryshme	1,310,299	1,776,637
6-shpenzime telefon ,internet	92,732	106,270
7-qera objekti	-	-
8-Komisione banke	238,556	270,965
9-Siguracione	33,059	18,634
10-Te tjera shpenzime korente	-	43,860
11-Te tjera shpenzime të panjohura	4,012,698	4,704,284
12-Sherbim doganor	380,986	280,833
13-Konsulence	2,556,000	2,532,000
14-Shpenzime të ndryshme	69,000	-
15-Trasport +Transport personeli	298,516	538,032
16-Qeraja e panjohur	1,189,257	1,218,607
17-Blerje naftë	-	-
18-Bileta udhëtim e diëta	128,352	212,147
19-Gjoha e penalitete	70,695	197,627
20-Mirembajtje	1,090,526	1,367,907
*Tatim taksa	120,426	208,054
*Tarifa e taksa vendore	90,000	90,000
*Tarifa e taksa doganore	30,426	118,054
Totali	15,838,437	17,434,335

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 51,866,392	- 54,209,912
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 8,613,248	- 8,154,197
Totali	- 60,479,640	- 62,364,110

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvlresimet

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 2,093,093	- 1,550,962
Totali	- 2,093,093	- 1,550,962

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	2017	2016
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	-	-
Interesa leasing	-	-
interesa ovd	-	-
Totali	-	-

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per fitimet nga kurset e kembimit	477,209	- 647,782
Per humbjet nga kurset e kembimit	- 705,743	-
Totali	- 228,535	- 647,782

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	29,815	99,763
Totali	29,815	99,763

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitim Humbja para tatimit	13,938,513	18,544,400
Totali	13,938,513	18,544,400

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Fitimi i vitit financiar	13,938,513	18,544,400
*Shpenzime te pazbriteshme	5,291,777	6,303,251
1-Gjoha penalitete	70,695	197,627
2-Shpenzime te tjera te panjohura	4,031,825	4,887,017
3-Qera vila	1,189,257	1,218,607
4-Shpenzime per interesa	-	-
Fitimi (Humbja) Fiskale	19,230,290	24,847,651

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i vitit financiar	13,938,513	18,544,400
Zbresim tatimin mbi fitimin	2,884,543	3,727,148
Fitimi neto sipas viteve	11,053,970	14,817,252

0 0

"M.S.P. TRADE CONCEPT "Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2017

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi-MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Fitimi (humbja) para tatimit	13,938,513	18,544,400

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Amortizimi i aktiveve afatgjata	2,093,093	786,700

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

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
1-Kerkesa te arketueshme	3,180,471	170,000	- 3,010,471
2-kerkesa te tjera te arketueshme	683,478	3,961,898	3,278,419
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	26,971	1,007,197	980,226
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	3,890,920	5,139,095	1,248,175

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Teprica e inventarit	9,594,840	14,264,495	4,669,656
Totali	9,594,840	14,264,495	4,669,656

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	15,183,325	14,958,369	224,956
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	3,840,050	4,017,636	- 177,586
3-Detyrimet tatimore	1,336,372	1,204,160	132,212
4- Arketime ne avance ose porosi	-	23,505	- 23,505
5-Ovd bankare	-	-	-
Totali	20,359,747	20,203,670	156,077

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Tatim fitimi i paguar (dalje te MM)	- 3,760,370	- 5,537,009

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 745,945	- 6,898,987	- 6,153,042
Totali	- 745,945	- 6,898,987	- 6,153,042

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Detyrime afatgjata	-	1,720,475	- 1,720,475
TOTALI	-	1,720,475	- 1,720,475

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

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



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) J61813517P

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) M.S.P. TRADE CONCEPT

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5) _____

Adresa:

(6) L.18 RR. A. GOGA

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Durres, Durres, Durres

Numri Telefonit:

(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose kandryshuar

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)	97,682,431	(9)	97,682,431
(10)	83,743,919	(11)	83,743,919
		(12)	5,291,777

(13)	0	(14)	0
(15)	13,938,512	(16)	19,230,289
		(17)	0
		(18)	19,230,289

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)	2,884,543
(20)	0
(21)	2,884,543
(22)	0
(23)	2,884,543

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	J61813517P11000017-A
(B) Periudha tatimore	17-A, 2017 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	J61813517P
(D) M.S.P. TRADE CONCEPT	



J61813517P11000017-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 17-A, 2017	2,884,543
Janar-Dhjetor	
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 3,850,547

Nxjerrë në 09.03.2018

0

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjoba për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

PAGESA

Vetem për përdorim zyrtar

Leke
Xhirim
Cek

SHUMA E PAGUAR

Data, Vula e Bankes dhe nënshkrimi i nëpunës të bankes
Originali – Zyra e Tatimeve
Kopja – Personi i Tatueshëm