

Emertimi dhe Forma ligjore

"GEGA CENTER GKG" Sh.p.k

NIPT -i

K66801001T

Adresa e Selise

Fshati Beltoje, Shkoder

Data e krijimit

01.06.2006

Nr. i Regjistrit Tregetar

335 35 07

Veprimtaria Kryesore

Tregti Pakice Karburantti

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permyesuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale

Individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01/1/2017

Deri

31/12/2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2017
ne LEK

			Shenime	31-Dec-17	31-Dec-16
FS Code	Lead Code				
		Aktive afatshkurtra			
1001	C	Mjete monetare	4	148,905,225	243,506,403
1002	L	Investime			
1003	E	Llogari te arketueshme tregetare	5	172,831,421	128,450,743
1004	I	Llogari te arketueshme nga palet e lidhura			5,926,381
1005	G	Te tjera llogari te arketueshme	6	101,847,659	-
1006	F	Inventari	7	218,048,479	191,609,718
1007	J	Parapagim dhe Shpenzime te shtyra	8	11,925,066	8,571,000
1008	Z	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara			
		Total Aktive Afatshkurtra		653,557,850	578,064,245
		Aktivitet afatgjata			
	LLT	Aktive financiare		10,976,434	-
1009	K	Aktive afatgjata materiale	9	171,885,384	170,823,136
1010	K	Aktive afatgjata jomateriale			
1011	JLT	Aktive tatimore te shtyra		10,976,434	
		Total aktive afatgjata		182,861,818	170,823,136
		Total Aktive		836,419,668	748,887,381
		DETYRIMET			
		Detyrime afatshkurtra			
2001	Q	Hua afatshkurtra		-	-
2002	N	Llogari te pagueshme tregetare	10	308,688,752	297,170,243
2003	S	Llogari te pagueshme ndaj paleve te lidhura		-	-
2004	M	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		-	-
2005	O	Detyrime tatimore	11	9,125,920	26,495,782
2006	P	Te ardhurat e shtyra		-	-
2007	R	Provizione		-	-
2008	P	Te tjera detyrime		70,000	277,702
		Total Detyrime afatshkurtra		317,884,672	323,943,727
		Detyrime afatgjata			
2010	QLT	Hua afatgjata		-	-
2011	MLT	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		-	-
2012	SLT	Llogari te pagueshme nga palet e lidhura		-	-
2013	PLT	Te ardhurat e shtyra		-	-
2014	RLT	Provizione		-	-
2015	O	Detyrime tatimore te shtyra		-	-
		Total Detyrime afatgjata		-	-
		Totali i detyrimeve		317,884,672	323,943,727
		Kapitali themeltar			
3001	T	Kapitali i nenshkuar		424,000,000	93,700,000
3002	T	Primi i lidhur me kapitalin		-	-
3003	T	Rezerva rivleresimi		-	-
3004	T	Rezerva ligjore		943,654	4,833,954
3005	T	Fitime te mbartura			190,803,411
	T	Fitimi i ushtrimit	12	93,591,342	135,606,289
		Total kapitali aksionar		518,534,996	424,943,654
		Totali i kapitalit dhe detyrimeve		836,419,668	748,887,381

Pasqyra e rezultatit 31 Dhjetor 2017				
ne LEK				
		e	31/12/17	31/12/16
FS Code				
4001	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	13	3,731,528,789	3,261,612,560
4002	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		-	-
4003	Puna e kryer nga njesia ekonomike e kapitalizuar		-	-
4004	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	14	3,006,333	-
			-	-
	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		(3,319,154,076)	(2,812,380,804)
5001	1) Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	15	(3,319,154,076)	(2,812,380,804)
5002	2) Te tjera shpenzime	16	-	-
	Shpenzime te personelit	17	(104,247,540)	(89,845,356)
5003	1) Paga dhe shperblime		(89,340,512)	(77,035,049)
5004	2) Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsores (paraqitur vecmas ng		(14,907,028)	(12,810,307)
5005	Zhvleresim i aktiveve afatgjata materiale		-	-
5006	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	18	(12,309,138)	(5,337,937)
5007	Shpenzime te tjera te shfrytezimit	19	(187,629,803)	(193,484,165)
	Te ardhura te tjera		109,998	1,356
4005	1) Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese (paraqitu		-	-
4006	2) Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata e		-	-
4007	3) Interesa te arketueshme dhe te ardhura te tjera te ngjashme (paraqitur		109,998	1,356
4008	Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve te mbajtura		-	-
	Shpenzime financiare		-	-
5008	1) Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme (paraqitur vecmas shp		-	-
5009	2) Shpenzime te tjera financiare		-	-
	Pjese e fitimit/humbjes nga pjesmarrjet			
	Fitimi/humbja para tatimit	20	111,304,564	160,565,655
	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		(17,713,222)	(24,959,366)
5010	1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		(17,713,222)	- 24,959,366
5011	2) Shpenzimi aktual i tatimit te shtyre		-	
	Fitimi/humbja e vitit		93,591,342	135,606,289
	Fitimi/humbja per:			
	Pronaret e njesise ekonomike meme			
	Interesat jo-kontrolluese			
	Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja			
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale			
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shifte			
	Pjesa e te ardhurave gjithperfshirese nga pjesmarrjet			
	Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin		-	-
	Totali i te ardhurave/humbjeve gjithperfshirese per vitin		93,591,342	135,606,289
	Pronaret e njesise ekonomike meme			
	Interesat jo-kontrolluese			

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE	Shenime	31/12/17
Flukset e parasë nga aktivitetet operative		
Fitim / Humbja e vitit		111,304,564
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		(3,354,066)
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		12,309,138
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-	38,454,300
Rënie/(ritje) në të drejtat te tjera te arkëtueshme	-	101,847,659
Rënie/(ritje) në inventarë	-	26,438,761
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-	17,035,488
Rritje/(rënie) në pagese tatim fitimi	-	17,713,222
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-	81,229,794
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-	13,371,385
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-	13,371,385
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		-
Hua të arkëtuara		-
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		-
Riblerje e aksioneve të veta		-
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		-
Pagesa e huave		-
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		-
Interes i paguar		-
Dividendë të paguar		-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve	-	94,601,179
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		243,506,403
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjet		148,905,224

Pasqyra e Levizjeve te kapitalit

	Kapitali themeltar	Rezerva Ligjore	Rezerva TE TJERA	Fitimet e Pashpërndara
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	94,430,000	4,103,954	76,649,105	114,154,306
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël				
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016				
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:				
Fitimi / Humbja e vitit				
Transferim ne fitime te mbartura				
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	94,430,000	4,103,954	76,649,105	114,154,306
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	424,000,000	943,654		
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:				
Fitimi / Humbja e vitit				
Transferim ne fitime te mbartura				
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	424,000,000			
Dividendë të paguar				
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike				
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	424,000,000	943,654		

2017

Fitim / Humbja e vitit	Totali
-	289,337,365
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	289,337,365
-	-
-	424,943,654
-	-
-	-
-	-
93,591,342	93,591,342
-	-
-	-
-	-
-	-
93,591,342	518,534,996

	31-Dec-17	31-Dec-16
Fitimi para tatimit	111,304,564	160,565,655
Shpenzime te panjohura te tjera (si me poshte)	-	
Shpenzime pritje & percjellje		
Shpenzime udhetimi		
	6,783,583	5,830,116
TVSH rivleresimi etj.		
Shpenzime interesash te panjohura		
Shpenzime zhvleresimi (provizione)	-	-
Te ardhura te patatueshme	-	-
Fitimi para tatimit (perfshire shpenzimet e panjohura)	118,088,146	166,395,771
Humbje fiskale e mbartur		
Fitim/ (Humbja) Fiskale	118,088,146	166,395,771
Tatim fitimi @15%	17,713,222	24,959,366
Fitimi Neto	93,591,342	135,606,289

Tatim mbi fitimin	
Tatimi i derdhur paradhenie	28,689,656
Tatimi i vitit ushtrimor	17,713,222
Tatimi i derdhur teper	10,976,434
Tatim rimbursuar	-
Tatim nga viti kaluar	28,689,656
Tfitimi per tu paguar 31.12.2016	(10,976,434)

GEGA CENTER 2016**K 66801001 T**

	31-Dec-17	31-Dec-16
<i>Fitimi para tatimit</i>	111,304,564	160,565,655
Shpenzime te panjohura	6,783,583	5,830,116
<i>Fitimi para tatimit (me shpenzimet e panjohura)</i>	118,088,146	166,395,771
Humbje fiskale e mbartur		
Fitim/ (Humbja) Fiskale	118,088,146	166,395,771
<i>Tatim fitimi @15%</i>	17,713,222	24,959,366
Fitim/(Humbje)/Neto	93,591,342	135,606,289

GEGA CENTER GKG SHPK**II- Shenimet per pasqyrat financiare****4 : Mjete Monetare**

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
Mjete monetare ne banke	10,638,340	356,781,091
Mjete monetare ne arke	138,266,885	-
	148,905,225 #	356,781,091
	-	(0)

5 : Llogari te arketueshme

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
Kliente	172,831,421	39,591,652
Zhvleresim i llogarive te arketueshme	-	-
	172,831,421	39,591,652
	-	-

6: Llogarite e arketueshme afatshkurtra

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
	-	-
Te tjera kerkesa per arketim	101,847,659	5,954,145
	101,847,659	5,954,145

7: Inventari

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
	-	-
Mallra (per rishitje)	218,048,479	195,215,062
	218,048,479	195,215,062
	-	-

8: Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
--	---------------------------	---------------------------

Shpenzime te shtyra	11,925,066	8,571,000
	11,925,066	8,571,000
	-	-

10: Llogari te pagueshme tregtare

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	ne Lek	ne Lek
Llogari te pagueshme tregtare	308,688,752	297,170,243
Furnitore per fatura te pamberitura		
	308,688,752	297,170,243
	-	-

11: Detyrime Tatimore

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	ne Lek	ne Lek
Sigurime Shoq. & Shendetesore	2,147,139	
Tatim mbi te ardhurat Personale	18,070	
Shteti-Tvsh per tu paguar	6,154,796	-
Tatim fitim për tu paguar		-
Tatim ne burim	805,915	
	9,125,920	26,495,782
Te tjera	70,000	-

13: Te Ardhurat

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	ne Lek	ne Lek
Te ardhura nga shitja	3,734,535,122	3,043,407,548
	3,734,535,122	3,043,407,548
	-	-

15: Lende e pare dhe materiale te konsumueshme

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	ne Lek	ne Lek
Kosto e mallrave te shitura shitja	3,319,154,076	2,812,380,804
	3,319,154,076	2,812,380,804
	-	-

16: Shpenzime te tjera

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
	ne Lek	ne Lek
Konsulence juridike dhe financiare	-	3,339,290
Shpenzime qeraje	86,436,309	334,400
Blerje Energji, avull, uje karburant	3,244,945	-
Taksa dhe tarifa vendore	24,359,510	29,543
Riparime dhe mirëmbajtje	17,372,978	

Te tjera	52,068,910	5,424,848
----------	------------	-----------

183,482,651	87,234,900
--------------------	-------------------

17: Shpenzime personeli

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
Shpenzime per paga	89,340,512	77,035,049
Shpenzime per sigurime shoq e shend	14,907,028	12,810,307
	104,247,540	89,845,356

18: Shpenzime zhvleresimi dhe amortizimi

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
Shpenzime amortizimi	14,907,028	5,337,937
	14,907,028	5,337,937

19: Shpenzime të tjera të shfrytëzimit

	31 Dhjetor 2017 ne Lek	31 Dhjetor 2016 ne Lek
Gjoba dhe penalitete	4,147,152	5,830,116
	4,147,152	5,830,116

HARTUESI
NDRICIM LAJTHIA



ADMINISTRATORI
DONIKE GESA

