

Mjetet monetare**3**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK		LEK
BKT ALL	6,984,708	1,525,160
BKT EUR	-	-
BKT USD	1,716	3,320
Arka ne ALL		
Overdrafti i Faturave		
Mjete monetare ne banke	6,986,424	1,528,480
Bileta Sporti	-	-
Arka Euro		
Arka Lek	-	-
Mjete monetare ne arke	-	-
Mjetet monetare	6,986,424	1,528,480

Te drejta te arketueshme**5****5**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK		LEK
Klubi Partizani	1,925,500	1,925,500
K. Futboll Tirana	2,569,600	2,569,600
K. Futboll Dinamo	1,103,200	1,103,200
Unioni Financiar	387,109	387,109
Te tjere	109,757	109,757
Arben Burimi	270,000	270,000
Artur Lezha	180,000	180,000
Shpetim Xibraku	240,000	240,000
Bashkia Librazhd	400,000	400,000
Shoqata S.E.Ainment	150,000	150,000
F.Shq. E Futbollit	3,090,420	3,090,420
Legea shpk	112,000	112,000
K.Futboll Skenderbeu	300,000	300,000
Gentian Rec	253,000	253,000
Qendra Media Kurajo	400,000	400,000
Federata Shqiptare e Volejbollit	1,195,000	1,195,000
Fed. Shq. e Basketbollit	1,032,000	1,032,000
Bashkia Tirane	7,500	7,500
Klubi Sh. Sportesh Tirana	75,000	75,000
Banka e Shqiperise	33,000	33,000
Klubi Sh. Sportesh Dinamo	82,500	82,500
Tirana Basket	57,000	57,000
Klubi Basketbollit Valbona	110,500	110,500
Fed. Shq. e Gjinnastikes	18,000	18,000
Albania Exsperience shpk	100,000	100,000
Klubi Apolonia	8,000	8,000
Federata e Dancit	18,000	18,000
Totali i klienteve deri ne v.2012	14,227,086	14,227,086

Bashkia Kamez	250,000	250,000
Illir Ceka per UMB	131,000	131,000
Klubi Shume Sportesh Studenti	-	60,000
Totali i klienteve deri ne v.2013	381,000	441,000
Illir Ceka per UMB	274,000	274,000
Marvi Kristo	14,000	14,000
Universiteti Amerikan I Tiranes	196,000	196,000
Klubi Shume Sportesh Studenti	-	246,000
Totali i klienteve deri ne v.2014	484,000	730,000
Klubi Shume Sportesh Studenti	-	820,000
Totali i klienteve deri ne v.2015	-	820,000
Klubi Shume Sportesh Studenti	-	232,000
Federata Shqiptare e Gjymnastikes	40,000	40,000
Maks Kristo	49,000	49,000
Fatmir Hajdini	36,000	36,000
Totali i klienteve deri 31 dhejtor 2016	125,000	357,000
Shoqata Sportive Real Basket	14,000	14,000
Ministria e Mjedisit dhe Turizmit	150,000	150,000
Klubi Sportiv Studenti	-	40,000
Federata Shqiptare e Volejbollit	180,000	180,000
Totali i klienteve deri 31 dhejtor 2017	344,000	384,000
Klubi Sportiv Studenti	-	40,000
Maks Kristo	14,000	14,000
Klubi Sportiv Studenti	-	30,000
Federata Shqiptare e Volejbollit	100,000	100,000
Federata Shqiptare e Volejbollit	100,000	100,000
Klubi Sportiv Studenti	-	30,000
Maks Kristo	21,000	21,000
Lulzime Duka	21,000	21,000
Elvis Ismeti	15,000	15,000
Elvis Ismeti	5,000	5,000
Elvis Ismeti	5,000	5,000
EASPORT ALBANIA-2018	40,000	40,000
EASPORT ALBANIA-2018	- 20,000	- 20,000
Federata Shqiptare e Basketbollit	-	23,000
Federata Shqiptare e Basketbollit	-	50,000
Federata Shqiptare e Basketbollit	-	98,000
Federata Shqiptare e Basketbollit	-	69,000
Federata Shqiptare e Basketbollit	-	63,000
Elvis Ismeti	-	5,500
Klubi Sportiv Tirana	12,000	12,000
Smart Com sh.a.	-	20,000
Shoqata K.B.T.F.	30,000	30,000
Bashkia Mirdite	-	20,000
Fakulteti Shkencave Sociale	-	150,000
Klubi Sportiv Studenti	-	60,000

Klubi Sportiv Studenti	-	40,000
Detloid Albania	-	16,000
Smart Com sh.a.	-	12,000
Elvis Ismeti	-	18,000
Shoqata K.B.T.F.	10,000	10,000
Bashkia Mirdite	10,000	10,000
Totali i klienteve deri 31 dhejtor 2018	363,000	1,107,500

Marvi Kristo	21,000	-
Shoqata K.B.T.F.	20,000	-
Marvi Kristo	14,000	-
Shoqata K.B.T.F.	10,000	-
Sh.K.B.T.F.	20,000	-
Federata Shqiptare e Basketbollit	33,000	-
Shoqata Kombetare Integrim Zhvillim	50,000	-
Sh.K.B.T.F.	70,000	-
Federata Shqiptare e Volejbolit	21,000	-
Shoqata Sportive Sonja Basket	12,000	-
Shoqata Deshmিতaret e Jehovait	1,000	-
Gezim Hoxha	5,000	-
Federata Shqiptare e Volejbolit	54,000	-
Federata Shqiptare e Volejbolit	40,000	-
Federata Shqiptare e Basketbollit	138,000	-
Federata Shqiptare e Basketbollit	79,000	-
Federata Shqiptare e Basketbollit	155,000	-
Federata Shqiptare e Sportit Universitar	500	-
Federata Shqiptare e Mundjes	50,000	-
Klubi Sportiv Studenti	60,000	-
Klubi Sportiv Studenti	56,000	-
Klubi Sportiv Studenti	30,000	-
Klubi Sportiv Studenti	68,000	-
Smart Com shpk	16,000	-
Totali i klienteve 31 dhejtor 2019	1,023,500	-
TOTALI KLIENTE deri 31.12.2019	16,947,586	18,066,586

Tirana Parking (Kl.me VKM)	-	1,555,000
Totali i kl. me VKM deri 31 dhejtor 2017		1,555,000
TOTALI KLIENTE me VKM	-	1,555,000

Dynamik shpk (Kl.me VKM)	200	-
Totali i kl. me VKM deri 31 dhejtor 2019	200	-
TOTALI KLIENTE me VKM	200	-
TOTALI I KLIENTEVE 31.12.2019	16,947,786	19,621,586

Tatim mbi fitimin	3,465,558	3,465,558
Te tjere	907,571	907,571
Totali i kreditoreve te tjere	4,373,129	4,373,129
TOTAL	21,320,915	23,994,715

Inventaret**6**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	54,612
Inventar i imet	290,207
	<u>344,819</u>

6

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
	51,762
	291,207
	<u>342,969</u>

Shpenzime te shtyra**7**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
	-
	<u>-</u>

7

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
	-
	<u>-</u>

Aktivete materiale**10**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Toka	515,124,090
Ndertesat	149,732,793
Implante e makineri	8,795,635
Mjete transporti	2,397,920
Aktive ne proces	
Amortizimi për ndërtesat	- 64,794,421
amortizimi per Implante e makineri	- 7,461,998
Për mjetet e transportit	- 1,897,672
	<u>601,896,347</u>

10

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
	515,124,090
	149,732,793
	9,078,235
	2,397,920
	- 63,060,985
	- 7,371,106
	- 1,772,610
	<u>604,128,337</u>

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara**16**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Të pagueshme ndaj punonjësve(K.Mbikq)	706,959
Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore	192,607
Të pagueshme për TVSH	160,357
Të pagueshme për TAP	-
Të pagueshme për Tatim ne burim	10,414
Totali i detyrimeve deri 31 dhejtor 2018	<u>1,070,337</u>

16

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
	380,065
	201,722
	239,051
	-
	10,414
Totali i detyrimeve deri 31 dhejtor 2018	<u>831,253</u>

Eksperti kontabel	307,000
O. Sh. E. E.	-
Furnitore deri 31 dhejtor 2016	<u>307,000</u>

	307,000
	507,596
Furnitore deri 31 dhejtor 2016	<u>814,596</u>

Eksperti kontabel	252,000
O. Sh. E. E.	-

	252,000
	727,511

U. K. T.	-	85,568
Noa Distribution	20,400	20,400
Elektro-Metal PP	40	40
	-	
Furnitoreve deri 31 dhjetor 2017	272,440	1,085,519
O. Sh. E. E.	-	328,314
U. K. T.	-	292,660
Furnitoreve deri 31 dhjetor 2018	-	620,974
TOTAL 2015,2016,2017,2018	579,440	2,521,089

Te ardhura te shtyra

17

17

	<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
	LEK	LEK
Hua financiare	9,922,275	-
	9,922,275	-

Provizione

18

18

	<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
	LEK	LEK
Klubi Partizani	600,000	600,000
K. Futboll Tirana	1,069,600	1,069,600
K. Futboll Dinamo	253,200	253,200
Unioni Financiar	387,109	387,109
Te tjere	103,390	103,390
Arben Burimi	270,000	270,000
Artur Lezha	180,000	180,000
Shpetim Xibraku	240,000	240,000
Shoqata S.E.Ainment	150,000	150,000
	3,253,299	3,253,299
K. Futboll Partizani viti 2003	125,500	
K. Futboll Partizani viti 2003	300,000	
K. Futboll Partizani viti 2003	300,000	
K. Futboll Partizani viti 2003	300,000	
K. Futboll Partizani viti 2003	300,000	
K. Futboll Tirana viti 2010	500,000	
K. Futboll Tirana viti 2010	500,000	
K. Futboll Tirana viti 2010	500,000	
K. Futboll Dinamo viti 2011	250,000	
K. Futboll Dinamo viti 2011	300,000	
K. Futboll Dinamo viti 2011	300,000	
Bashkia Librazhd viti 2006	400,000	
	4,075,500	

Totali provizione

7,328,799

Detyrime afatgjata

19

19

31 Dhjetor 2019

31 Dhjetor 2018

LEK

LEK

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
50% e të ardhures për tu transferuar në Buxhet

22,832,851

18,176,849

22,832,851

18,176,849

Te pagueshme për shpenzime të konstatuara

20

20

31 Dhjetor 2019

31 Dhjetor 2018

LEK

LEK

Detyrime sipas vendimit të Gjykatës së Apelit

-

-

Taksat vendore

-

4,317,550

Totali të pagueshme për shpenzime të konstatuara

-

4,317,550

Te ardhura të shtyra

21

21

31 Dhjetor 2019

31 Dhjetor 2018

LEK

LEK

Saimir Bregu (garanci kontrate për tu kthyer)

8,000

58,000

"Colombo" shpk (garanci kontrate)

-

142,500

Anna Tours shpk (garanci kontrate)

15,000

15,000

Liko Kosta Tours shpk (garanci kontrate)

15,000

15,000

Iliria Lines shpk (garanci kontrate)

15,000

15,000

Aldesia Travel (garanci kontrate)

15,000

15,000

Lida Mulaj (garanci kontrate)

30,000

30,000

Fatbardha Strora (garanci kontrate)

49,500

49,500

Algert Strora

18,000

18,000

Dynamik shpk

12,000

12,000

Lida Mulaj (garanci kontrate)

15,300

Totali garanci kontrate 31.12.2019

192,800

370,000

Dorian Strazimiri

10,500

Ana Tours Interlines

5,000

Liko Kosta & Tours

400

Elvis Ismeti

2,500

Klient paradenie 31.12.2019

18,400

-

**Te ardhuranga aktiviteti I
shfrytezimit****25**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Te ardhura nga Qeradhenia	6,260,834
te ardhura nga Qeradhenia sipas VKM-se	9,312,004
te ardhura te tjera F/K valutor dhe tjera financiare	64
te ardhura nga Qeradhenia kamatvonesa	23,450
	<u>15,596,352</u>

25

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
Te ardhura nga Qeradhenia	5,012,498
te ardhura nga Qeradhenia sipas VKM-se	9,073,204
te ardhura te tjera F/K valutor dhe tjera financiare	30,000
te ardhura nga Qeradhenia kamatvonesa	19,500
	<u>14,135,202</u>

**Lenda e pare dhe materiale te
konsumuara****29**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	- 2,850
Të tjera shpenzime (dalje jashte perdorimi)	148,680
	<u>145,830</u>

29

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	16,603
Të tjera shpenzime (dalje jashte perdorimi)	217,900
	<u>234,503</u>

Shpenzime per pesonelin**30**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Pagat dhe shperblimet e personelit	7,422,678
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	1,239,587
Shpenzime te tjera per personelin	-
	<u>8,662,266</u>

30

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
Pagat dhe shperblimet e personelit	- 7,252,777
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	- 1,209,437
Shpenzime te tjera per personelin	-
	<u>- 8,462,214</u>

Shpenzime per amortizimin**32**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Shpenzime per amortizimin	2,184,310
	<u>2,184,310</u>

32

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
Shpenzime per amortizimin	- 2,365,411
	<u>- 2,365,411</u>

**Te pagueshme per shpenzime te
konstatuara****33**

	<u>31 Dhjetor 2019</u>
LEK	
Blerje energji, avull, uje	1,901,302
Blerje mallra	403,410
Blerje te tjera (blerje inventar I imet)	-
Te ndryshme	212,257
Pagesa te ndermjetme dhe honorare ekspertet kontabel	120,000
K.Mbikqyres	868,430
Shpreblimi Oligerta Yllit	-
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	47,267

33

	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	
Blerje energji, avull, uje	1,246,183
Blerje mallra	133,742
Blerje te tjera (blerje inventar I imet)	-
Te ndryshme	21,440
Pagesa te ndermjetme dhe honorare ekspertet kontabel	150,000
K.Mbikqyres	833,136
Shpreblimi Oligerta Yllit	-
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	20,375

Shp. Dalje jashte perdorimi	148,680	-
Sherbime kamat vonesa	2,773,483	176,772
Sherbime bankare	23,055	16,538
shp.gjyqesore	-	-
Taksa vendore	1,423,600	1,523,350
Vlera e aktivitet te kaluar te Sh.a. Kuq e Zi sipas udhezimit te Ministrise se Ekonomise	-	-
Shp. Humbje nga mosarketimi I klienteve (prozigjion)	-	-
Penalitete gjoba	- 6,000	76,858
Te tjera (kuota 50% buxheti)	4,656,002	4,551,602
TOTAL shpenzime 33	12,571,486	8,749,996
TOTAL shpenzime 30+32+ 33	23,418,061	16,253,809

Shpenzime financiare

34

34

	<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	LEK	
Humbje nga kurset e kembimit	-	- 112
Fitime nga kurset e kembimit	-	-
Te tjera te ardhura garanci kontrate	-	-
Te ardhura te shtyra nga grante	-	-

Shpenzimi I tatimit mbi fitimin

37

37

	<u>31 Dhjetor 2019</u>	<u>31 Dhjetor 2018</u>
LEK	LEK	
Fitimi/(Humbja) para tatimit	- 11,897,209	- 5,677,035
Te ardhura te perjashtuara (rimarrje provizioni)	-	-

Shpenzimi I tatimit mbi fitimin

38

38

Shpenzime te panjohura	7,244,765	253,630
Shp. Energji e padeklaruar 2010-2012	401,782	-
Provizion	4,075,500	-
Te tjera dhe personeli	2,773,483	176,772
Vendime gjykate	-	-
Gjoba	- 6,000	76,858
Fitimi / (humbje) e tatueshme (1+2)	- 4,652,445	- 5,423,405

Norma e tatimit mbi fitimin

15%

15%

Shpenzim tatim fitimi

-

-

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.
Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(Fatime Lasku)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Sajmir Qajalliu)