

Emertimi dhe Forma ligjore **ERGI KONSTRUKSION**
 NIPT -i L09021601R
 Adresa e Selise BERISH, Tropoj
 Data e krijimit 19,04,2010
 Numuri i Vendimit _____
 Veprimtaria Kryesore Eksport-Import

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
 Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financ

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale Po
 Pasqyra Financiare jane te konsoliduara Jo
 Pasqyra Financiare jane te shprehura ne Leke
 Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Fina Nga 01.01.2017
 Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare _____



ERGI KONSTRUKSION
Pasqyra financiare te vitit 2017

Nr. Ref.	Kodi Andi	AKTIVET	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2017	Dec 31,2016
I	A	Aktive Afatshkurtra		26087082.68	7176918.42
1	A/1	Mjetet Monetare	4	6234084.68	404926.10
		Banka		2443596.20	361848.24
		Arka		3790488.48	43077.86
2	A/2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim			
a)	A/a	Derivatet			
b)	A/b	Aktivet e mbajtur per tregtim			
		Totali			
3	A/3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	A/3/a	Klient per mallra ,produkte sherbime	5	19852998.00	
b)	A/3/b	Debitore kreditore te tjere	6		
c)	A/3/c	Tatim mbi fitimin			5750.13
	A/3/d	TVSH			273642.20
d)	A/3/dh	Ortake			
		Totali		19852998.00	279392.33
4	B	Inventari			
a)	B/a	Lendet e para			
b)	B/b	Prodhimi ne proces			6492599.99
c)	B/c	Produkte te gatshme			
d)	B/d	Mallra per rishitje			
e)	B/e	Parapagesat per furnizime			
		Totali	7	0.00	6492599.99
5	B/5	Aktive Biologjike afatshkurter			
6	B/6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7	B/7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
		Total i Aktiveve Afatshkurtra		26087082.68	7176918.42
II	C	Aktive Afatgjata			
1	C/1	Investime financiare afatgjata			
a)	C/1/a	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b)	C/1/b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c)	C/1/c	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
c)	C/1/c	Llogari kerkese te arketueshme			
		Totali		0.00	0.00
	D	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	D/a	Toka			
b)	D/b	Ndertesa (neto)		12318240.00	12831500.00
c)	D/c	Makineri dhe pajisje (neto)		9336464.58	8636985.81
c)	D/c	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)			0.00
		Totali	8	21654704.58	21468485.81
3	E/3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	E/4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	E/a	Emri i mire			
b)	E/b	Shpenzimet e zhvillimit			
c)	E/c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
		Totali		0.00	0.00
5	E/5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	E/6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
		Total i Aktiveve Afatgjata		21654704.58	21468485.81
		TOTALI AKTIVEVE		47741787.26	28645404.23



ERGI KONSTRUKSION
Pasqyra financiare te vitit 2017

Nr. Ref.	Kodi Andi	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2017	Dec 31,2016
I	F	Pasivet Afatshkurta			
1	F/1	Derivatet			
	F/2	Huamarrjet		0.00	0.00
	F/a	Huate dhe obligacionet afatshkurta			
2	F/b	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
a)	F/c	Bono te konvertueshme			
b)	G	Totali		0.00	0.00
c)	G/3	Huate dhe parapagimet			
	G/a	Te pagueshme ndaj furnitoreve		7,256,214.00	204,116.70
3	G/b	Te pagueshme ndaj punonjesve		95,254.00	91,702.00
a)		Detyrime sig shoq shendetsore		30,782.00	29,666.00
b)	g/c	Detyrimet tatimore TAP		0.00	
	G/ç	Detyrime Tatim Fitimi		1,278,137.00	
c)	G/d	Detyrime TVSH	9	3,174,024.80	
ç)		Detyrime per Tatimin ne burim			
d)		Detyrime ndaj Ortakeve		25,724,927.00	25,724,927.00
		Devident per tu paguar			
		Debitor dhe kreditore te tjere			
	H	Totali		37,559,338.80	26,050,411.70
4	H/4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	H/5	Provizionet afatshkurtra			
		Pasive Totale Afatshkurtra		37,559,338.80	26,050,411.70
II	J	Pasivet Afatgjata			
1	J/1	Huate afatgjata			
a)	J/a	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	10		
b)	J/b	Bonot e konvertueshme			
		Totali		0.00	0.00
2	J/2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	J/3	Provizionet afatgjata	11		
4	J/4	Grandet dhe te ardhura te shtyra			
		Pasive Totale Afatgjata		0.00	0.00
		Totali i pasiveve			0.00
				37,559,338.80	26,050,411.70
III	K	Kapitali			
1	K/1	Akisonet e pakices			
2	K/2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	K/3	Kapitali i aksionar		100,000.00	100,000.00
4	K/4	Primi i aksionit			
5	K/5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	K/6	Rezerva statutore			
7	K/7	Rezerva ligjore			
8	K/8	Rezerva te tjera			
9	K/9	Fitimi i pashperndare		2,494,992.53	2,466,846.91
10	K/10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		7,587,455.93	28,145.62
		Totali i Kapitalit	12	10,182,448.46	2,594,992.53
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		47,741,787.26	28,645,404.23



Shoqëria

Pasqyre Ndihmese per Fluksin Monetar 2017



Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2017	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka						Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2017	(+ ose -)
							2,443,596	361,848	2,081,748
2	Arka						3,790,488	43,078	3,747,411
	TOTALI						6,234,085	404,926	5,829,159

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2017	Gjendja 31.12.2017	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	21,654,705	21,468,486	186,219	-186,219			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	19,852,998	279,392	19,573,606	-19,573,606			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivt materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Aktivt biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	37,559,339	26,050,412	11,508,927	-11,508,927			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	10,182,448	2,594,993	7,587,456	-7,587,456			0
	SHUMA		89,249,490	50,393,282	38,856,207	-38,856,207	0	0	0

	Kapitali Themeltar	Rezerva	Fit e humb mbartura	Fit e humb v. ushtrimor	Provizionet	Total
Me 1 January 2014			2,494,993	0	0	2,494,993
Shtesa e kapitalit						
Fitimi i shperndare		2,494,993				2,494,993
Fitimi vitit ushtrimor			7,587,456			7,587,456
Rezerva						0
Provizionet neto						0
Me 31,12,2015	0	0	4,989,985	7,587,456	0	12,577,441

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërndare	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali
I Pozicioni më 31 dhjetor 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Pozicioni i rregulluar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në PASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Fitimi neto i vitit financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Dividendët e paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Transferime në rezervën e detyrueshme statutore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Emetim i kapitalit aksionar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Aksione të thesarit të riblera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Pozicioni më 31 dhjetor 2016	0	0	0	0	0	2,494,993	2,494,993	0	2,494,993
a) Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në PASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Fitimi neto për periudhën kontabel	0	0	0	0	0	7,587,456	7,587,456	0	7,587,456
d) Dividendët e paguar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Emetim i kapitalit aksionar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Aksione të thesarit të riblera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Pozicioni më 31 dhjetor 2017	0	0	0	0	0	10,082,448	10,082,448	0	10,082,448



ERGI KONSTRUKSION

Pasqyra Ardhura dhe shpezimeve(Sipas natyres)2017

Nr. Ref.		Pershkrimi	VITI USHTRIMOR	
			Dec 31,2017	Dec 31,2016
1	L/1	Shitje neto	30,803,543	6,127,460
2	L/2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		0
3	L/3	Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces	6,492,600	
4	L/4	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	11,038,717	2,843,766
5	L/5	Shpenzimet e personelit	1,577,784	1,456,416
	L/a	Pagat	1,352,000	1,248,000
	L/b	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	225,784	208,416
6		Amortizimi dhe Zhvleresimet	2,485,096	1,784,873
7		Shpenzimet te tjera	282,927	9,293
8		Totali I shpezimeve 4-7	21,877,124	6,094,348
9		Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit(1+2-3-8)	8,926,419	33,112
10	M/1	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara	0	0
11	M/2	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet	0	0
12	M/3	Te ardhura dhe shpenzime financiare	0	
3/a	M/3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare	0	
3/b	M/3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	0	0
3/c	M/3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		
3/d	M/3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13		Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	0	0
14		Fitimi (humbja) para tatimit	8,926,419	33,112
15		Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,338,963	4,967
16		Fitim (humbje) neto e vitit financiar	7,587,456	28,146
		Elementet e pasqyrave te kosoliduara		



ERGI KONSTRUKSION

Pasqyra Ardhura dhe shpezimeve(Sipas Fuksjoneve)2017

Nr. Ref.	Pershkrimi	VITI USHTRIMOR	
		Dec 31,2017	Dec 31,2016
1	Shitje neto	30,803,543	6,127,460
2	Kosto prodhimi. blerjes mallrave te shitura	12,899,428	4,309,475
3	Fitimi (Humbje)bruto	17,904,115	1,817,985
4	Shpezimet e shitjes		
5	Shpezimet administrative	8,977,696	1,784,873
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
7	Shpezime te tjera te zakonshme	8,977,696	1,784,873
8	Fitimi (Humbje) Nga veprimtaria e shfrytezimit		
9	Te ardhura dhe shpezimet financare nga pjesmarjet		
10	Te ardhura dhe shpezimet financare nga Njesite		
11	Te ardhura dhe shpezimet financare	8,926,419	33,112
11.1	Te ardhura dhe shpezimet financare nga Inv.A Gjata		
11.2	Te ardhura dhe shpezimet nga interesat	0	0
11.3	Fitimi (Humbje) Nga kursi I kembimit		
11.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
12	Totali I ardhurave dhe shpezimeve financiare	8,926,419	33,112
13	Fitimi (humbja) para tatimit(8+-12)	8,926,419	33,112
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,338,963	4,967
15	Fitim (humbje) neto e vitit financiar(13-14)	7,587,456	28,146
	Elementet e pasqyrave te kosoliduara		



URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	L09021601R11000017-A
(B) Periudha tatimore	17-A, 2017 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	L09021601R
(D) ERGI KONSTRUKSION	



L09021601R11000017-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 17-A, 2017 Janar-Dhjetor	1,338,963
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 60,826

Nxjerrë në 19.03.2018

1,278,137

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

Vetem për përdorim zyrtar

PAGESA

Leke

Xhirim

Cek

SHUMA E PAGUAR

Data, Vula e Bankes dhe nënshtimi i neputesit të bankes
Originali - Zyra e Tatimeve
Kopju - Personi i Tatueshëm

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

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



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) L09021601R
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) ERGI KONSTRUKSION
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) Berish, Tropoje
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Tropoje, Tropoje, TROPOJE
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)	30.803.543	(9)	30.803.543
(10)	21.877.124	(11)	21.877.124
		(12)	0

(13)	0	(14)	0
(15)	8.926.419	(16)	8.926.419
		(17)	0
		(18)	8.926.419

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)	1.338.963
(20)	0
(21)	1.338.963
(22)	0
(23)	1.338.963