

Emertimi dhe Forma ligjore

DURRES CONTAINER TERMINAL SH.A

NIPT -i

L12126504E

Adresa e Selise

Rr. Egnatia, Pallati Fly, Kati I Nente, Durres

Porti Detar Durres

Data e krijimit

26/09/2011

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Per menaxhimin, operimin, mirembajtjen dhe
permisimin teknik te Terminalit te Kontinerve ne
portin e Durresit sipas VKM nr. 532 dt.13.07.2011 etj.

PASQYRAT FINANCIARE

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

01.12.2017-31.12.2017



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.02.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	40,471,948	517,572,512
	1 Banka	39,858,515	517,267,361
	2 Arka	613,433	305,151
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	151,559,757	108,630,732
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	69,711,356	69,965,932
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera	81,848,401	38,664,800
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët	102,664,429	64,794,270
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	102,664,429	41,193,057
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar	0	23,601,213
	▶ Shpenzime të shtyra	2,246,053	7,388,440
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	296,942,187	698,385,954
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare	6,400,000	4,000,000
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të ne banka	6,400,000	4,000,000
	▶ Aktivitet materiale	866,097,838	1,284,248,332
	1 Toka dhe ndërtesa		
	2 Impiante dhe makineri	780,299,554	1,190,102,059
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	84,028,387	94,146,273
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	1,769,897	
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	872,497,838	1,288,248,332
	AKTIVE TOTALE	1,169,440,025	1,986,634,286

Hartuar nga

Alba MINIA
(Shefe finance)




Ada Kallçaku
Administratore



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:	45,040,904	1,164,767,695
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	31,454,331	42,860,460
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	1,598,584	1,089,336,500
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	8,567,005	13,593,143
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	1,406,729	16,937,660
	10 Tarifa e Ministrise se Transportit 2%	2,014,255	2,039,932
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra	0	0
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	45,040,904	1,164,767,695
	► Detyrime afatgjata:		
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	0	0
	DETYRIMET TOTALE	45,040,904	1,164,767,695
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	1,016,000,000	2,000,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
	1 Rezerva ligjore	40,993,330	
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		27,242,903
	► Fitimi i pashpërndarë		485,397,644
	► Fitim / Humbja e Vitit	67,405,791	307,226,044
	Totali i Kapitalit	1,124,399,121	821,866,591
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT	1,169,440,025	1,986,634,286

Hartuar nga

Alba MINIA
(Shefe finance)




Ada Kallçaku
Administratore

