

Emertimi dhe Forma ligjore

TIS PARK SHPK

NIPT -i

L56527202A

Adresa e Selise

Rruqa Pavaresia, Skele, COBO Center, Pasuria Nr.27/100-N3, Zona Kadastrale 8602, VLORE

Data e krijimit

20/03/2015

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

*Zhvillimi dhe operimi i projektit të koncesionit për ofrimin e shërbimit të sistemit dhe menaxhimit të parkimit në qytetin e Vlores*

# PASQYRAT FINANCIARE

( Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Përmirësuar dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )

## Viti 2015

Pasqyra Financiare janë individuale  
Pasqyra Financiare janë të konsoliduara  
Pasqyra Financiare janë të shprehura në  
Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në

PO

JO

LEK

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

03.02.2016

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr        | A K T I V E T  | 2015              | 2014     |
|-----------|--|-------------------|----------|
|           | <b>Aktivët Afatshkurtra</b>  | <b>4,013,242</b>  | <b>0</b> |
|           | ▶ <b>Aktivët monetare</b>  | <b>80,042</b>     | <b>0</b> |
|           | 1 Banka  | 26,387            | 0        |
|           | 2 Arka   | 53,655            | 0        |
|           | ▶ <b>Investime</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           | 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit                          | 0                 | 0        |
|           | 2 Aksionet e veta  | 0                 | 0        |
|           | 3 Te tjera Financiare  | 0                 | 0        |
|           | ▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>  | <b>2,008,779</b>  | <b>0</b> |
|           | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit  | 2,008,779         | 0        |
|           | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit  | 0                 | 0        |
|           | 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                              | 0                 | 0        |
|           | 4 Të tjera   | 0                 | 0        |
|           | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar  | 0                 | 0        |
|           | ▶ <b>Inventarët</b>  | <b>3,500</b>      | <b>0</b> |
|           | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme                                     | 3,500             | 0        |
|           | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte  | 0                 | 0        |
|           | 3 Produkte të gatshme  | 0                 | 0        |
|           | 4 Mallra   | 0                 | 0        |
|           | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)                           | 0                 | 0        |
|           | 6 AAGJM të mbajtura për shitje   | 0                 | 0        |
|           | 7 Parapagime për inventar  | 0                 | 0        |
|           | ▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>   | <b>1,920,921</b>  | <b>0</b> |
|           | ▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>I</b>  | <b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>  | <b>4,013,242</b>  | <b>0</b> |
|           | <b>Aktivët Afatgjata</b>   |                   | <b>0</b> |
|           | ▶ <b>Aktive financiare</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           | 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit                              | 0                 | 0        |
|           | 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit                         | 0                 | 0        |
|           | 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                | 0                 | 0        |
|           | 4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse           | 0                 | 0        |
|           | 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata                                  | 0                 | 0        |
|           | 6 Tituj të tjerë të huadhënies   | 0                 | 0        |
|           | ▶ <b>Aktivët materiale</b>   | <b>6,675,016</b>  | <b>0</b> |
|           | 1 Toka dhe ndërtesa  | 0                 | 0        |
|           | 2 Impiante dhe makineri  | 0                 | 0        |
|           | 3 Të tjera Instalime dhe pajisje   | 242,708           | 0        |
|           | 4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces                                  | 6,432,308         | 0        |
|           | ▶ <b>Aktivët biologjike</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           | ▶ <b>Aktive jo materiale:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           | 1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | 0                 | 0        |
|           | 2 Emri i Mirë  | 0                 | 0        |
|           | 3 Parapagime për AAJM  | 0                 | 0        |
|           | ▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           | ▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>II</b> | <b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>   | <b>6,675,016</b>  | <b>0</b> |
|           | <b>AKTIVE TOTALE</b>   | <b>10,688,257</b> | <b>0</b> |



## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI  | 2015              | 2014     |
|----|---|-------------------|----------|
|    | <b>▶ Detyrime afatshkurtra:</b>                                   | <b>15,711,313</b> | <b>0</b> |
| 1  | Titujt e huamarrjes   | 0                 | 0        |
| 2  | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë                           | 0                 | 0        |
| 3  | Arkëtime në avancë për porosi                                     | 0                 | 0        |
| 4  | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit                       | 13,069,379        | 0        |
| 5  | Dëftesa të pagueshme  | 0                 | 0        |
| 6  | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit                 | 0                 | 0        |
| 7  | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse   | 0                 | 0        |
| 8  | Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore | 2,586,082         | 0        |
| 9  | Të pagueshme për detyrimet tatimore                               | 55,853            | 0        |
|    | <b>▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Të ardhura të shtyra</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Provizione</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>                          | <b>15,711,313</b> | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Detyrime afatgjata:</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 1  | Titujt e huamarrjes   | 0                 | 0        |
| 2  | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë                           | 0                 | 0        |
| 3  | Arkëtimet në avancë për porosi                                    | 0                 | 0        |
| 4  | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit                       | 0                 | 0        |
| 5  | Dëftesa të pagueshme  | 0                 | 0        |
| 6  | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit                 | 0                 | 0        |
| 7  | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse   | 0                 | 0        |
| 8  | Të tjera të pagueshme   | 0                 | 0        |
|    | <b>▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Të ardhura të shtyra</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Provizione:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 1  | Provizione për pensionet  | 0                 | 0        |
| 2  | Provizione të tjera   | 0                 | 0        |
|    | <b>▶ Detyrime tatimore të shtyra</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>DETYRIMET TOTALE</b>   | <b>15,711,313</b> | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Kapitali dhe Rezervat</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Kapitali i Nënshkruar</b>                                    | <b>100,000</b>    | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Primi i lidhur me kapitalin</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Rezerva rivlerësimi</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Rezerva të tjera</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 1  | Rezerva ligjore   | 0                 | 0        |
| 2  | Rezerva statutore   | 0                 | 0        |
| 3  | Rezerva të tjera  | 0                 | 0        |
|    | <b>▶ Fitimi i pashpërndarë</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | <b>▶ Fitim / Humbja e Vitit</b>                                   | <b>-5,123,056</b> | <b>0</b> |
|    | <b>Totali i Kapitalit</b>   | <b>-5,023,056</b> | <b>0</b> |
|    | <b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>                          | <b>10,688,257</b> | <b>0</b> |



*[Handwritten signature]*

**Pasqyra e Performancës**  
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve   | 2015              | 2014     |
|----|---|-------------------|----------|
| ▶  | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit  | 0                 | 0        |
| ▶  | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces   | 0                 | 0        |
| ▶  | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar  | 0                 | 0        |
| ▶  | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit   | 0                 | 0        |
| ▶  | <b>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</b>   | <b>-972,769</b>   | <b>0</b> |
|    | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme  | -163,674          | 0        |
|    | 2 Të tjera shpenzime  | -809,095          | 0        |
| ▶  | <b>Shpenzime të personelit</b>  | <b>-3,909,183</b> | <b>0</b> |
|    | 1 Paga dhe shpërblime   | -3,350,236        | 0        |
|    | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)   | -558,947          | 0        |
|    |   | 0                 | 0        |
| ▶  | Zhvlërësi i aktiveve afatgjata materiale  | 0                 | 0        |
| ▶  | Shpenzime konsumi dhe amortizimi  | -16,181           | 0        |
| ▶  | Shpenzime të tjera shfrytëzimi  | -224,927          | 0        |
| ▶  | <b>Të ardhura të tjera</b>  | <b>3</b>          | <b>0</b> |
|    | 1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)           | 0                 | 0        |
|    | 2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | 0                 | 0        |
|    | 3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)            | 3                 | 0        |
| ▶  | Zhvlërësi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra   | 0                 | 0        |
| ▶  | <b>Shpenzime financiare</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)             | 0                 | 0        |
|    | 2 Shpenzime të tjera financiare   | 0                 | 0        |
| ▶  | <b>Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| ▶  | <b>Fitimi/Humbja para tatimit</b>   | <b>-5,123,056</b> | <b>0</b> |
| ▶  | <b>Shpenzimi i tatimit mbi fitimin</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin  | 0                 | 0        |
|    | 2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë   | 0                 | 0        |
|    | 3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve  | 0                 | 0        |
| ▶  | <b>Fitimi/Humbja e vitit</b>  | <b>-5,123,056</b> | <b>0</b> |
| ▶  | <b>Fitimi/Humbja për:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|    | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë   | 0                 | 0        |
|    | Interesat jo-kontrolluese   | 0                 | 0        |

**Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse**

| Nr | Pershkrimi i Elementeve  | 2015       | 2014     |
|----|--|------------|----------|
| ▶  | Fitimi/Humbja e vitit  | -5,123,056 | 0        |
|    | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:                           | 0          | 0        |
|    | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja           | 0          | 0        |
|    | Diferencat (+/-) nga rivlerësi i aktiveve afatgjata materiale              | 0          | 0        |
|    | Diferencat (+/-) nga rivlerësi i aktivet financiare të mbajtura për shitje | 0          | 0        |
|    | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet                    | 0          | 0        |
| ▶  | <b>Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| ▶  | <b>Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| ▶  | <b>Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|    | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë  | 0          | 0        |
|    | Interesat jo-kontrolluese  | 0          | 0        |



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare  
(metoda direkte)

|  | 2015           | 2014     |
|--|----------------|----------|
| <b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>  | <b>30,042</b>  | <b>0</b> |
| <i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>                                 | 1,887,603      | 0        |
| <i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>        | -1,323,101     | 0        |
| <i>Pagesa të tjera</i>   | -534,460       | 0        |
| <b>Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>                | <b>-50,000</b> | <b>0</b> |
| <i>Interes i paguar</i>  | 0              | 0        |
| <i>Tatim fitimi i paguar</i>   | -50,000        | 0        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>          | <b>-19,958</b> | <b>0</b> |
| <b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>    |                |          |
| <i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>                            | 0              | 0        |
| <i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>                             | 0              | 0        |
| <i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>                         | 0              | 0        |
| <i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>                        | 0              | 0        |
| <i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>                                 | 0              | 0        |
| <i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>                                | 0              | 0        |
| <i>Dividentë të arkëtuara</i>  | 0              | 0        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>    |                |          |
| <i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>                                 | 100,000        | 0        |
| <i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>                | 0              | 0        |
| <i>Hua të arkëtuara</i>  | 0              | 0        |
| <i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>          | 0              | 0        |
| <i>Riblerje e aksioneve të veta</i>  | 0              | 0        |
| <i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>                              | 0              | 0        |
| <i>Pagesa e huave</i>  | 0              | 0        |
| <i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>                                  | 0              | 0        |
| <i>Interes i paguar</i>  | 0              | 0        |
| <i>Dividendë të paguar</i>   | 0              | 0        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>            | <b>100,000</b> | <b>0</b> |
| <b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b> | <b>80,042</b>  | <b>0</b> |
| <b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>               | 0              | 0        |
| <b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>          | <b>80,042</b>  | <b>0</b> |



ADMINISTRATOR

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare  
(metoda indirekte)

|  | 2015              | 2014     |
|--|-------------------|----------|
| <b>▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>  |                   |          |
| <i>Fitim / Humbja e vitit</i>  | -5,123,056        | 0        |
| <b>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</b>                                    | <b>16,181</b>     | <b>0</b> |
| <i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>  | 0                 | 0        |
| <i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>                              | 0                 | 0        |
| <i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>  | 16,181            | 0        |
| <i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>                                | 0                 | 0        |
| <b>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>                           | 0                 | 0        |
| <b>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</b>                       | <b>11,778,114</b> | <b>0</b> |
| <i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>                   | -3,929,700        | 0        |
| <i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>   | -3,500            | 0        |
| <i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>                                   | 13,125,232        | 0        |
| <i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>                                 | 2,586,082         | 0        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>          | <b>6,671,238</b>  | <b>0</b> |
| <b>▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>    |                   |          |
| <i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>                            | 0                 | 0        |
| <i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>                             | 0                 | 0        |
| <i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>                         | -6,691,196        | 0        |
| <i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>                        | 0                 | 0        |
| <i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>                                 | 0                 | 0        |
| <i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>                                | 0                 | 0        |
| <i>Dividentë të arkëtuara</i>  | 0                 | 0        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>            | <b>-6,691,196</b> | <b>0</b> |
| <b>▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>    |                   |          |
| <i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>                                 | 100,000           | 0        |
| <i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>                | 0                 | 0        |
| <i>Hua të arkëtuara</i>  | 0                 | 0        |
| <i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>          | 0                 | 0        |
| <i>Riblerje e aksioneve të veta</i>  | 0                 | 0        |
| <i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>                              | 0                 | 0        |
| <i>Pagesa e huave</i>  | 0                 | 0        |
| <i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>                                  | 0                 | 0        |
| <i>Interes i paguar</i>  | 0                 | 0        |
| <i>Dividendë të paguar</i>   | 0                 | 0        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>            | <b>100,000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b> | <b>80,042</b>     | <b>0</b> |
| <b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>               | 0                 | 0        |
| <b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor</b>          | <b>80,042</b>     | <b>0</b> |



ADMINISTRATOR

## Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

|   | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Pashpërndara | Fitim / Humbja e vitit | Totali     | Interesa Jo-Kontrollues | Totali     |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013                                    | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël                                  | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014                         | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                              | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Fitimi / Humbja e vitit   | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                                      | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:                            | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar   | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Dividendë të paguar   | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike                     | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
|   | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014                      | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
|   |                       |                             |                     |                 |                   |                  |                        |                        |            |                         |            |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015                         | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:                            | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Fitimi / Humbja e vitit   | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | -5,123,056             | -5,123,056 | 0                       | -5,123,056 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                                      | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                              | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar   | 100,000               | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 100,000    | 0                       | 100,000    |
| Dividendë të paguar   | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike                     | 0                     | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | 0                      | 0          | 0                       | 0          |
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015                                    | 100,000               | 0                           | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0                      | -5,123,056             | -5,023,056 | 0                       | -5,023,056 |

**Aktivet Afatgjata Materiale 2015**

| Nr | Emertimi                   | Sasia | Gjendje<br>1/1/2015 | Shtesa           | Pakesime | Gjendje<br>12/31/2015 |
|----|----------------------------|-------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 1  | Istalime Teknike Komplekse | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 2  | Ndertesa                   | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 3  | Makineri e Paisje Pune     | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 4  | Mjete transporti           | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 5  | Instrumenta e Vegla Pune   | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 6  | Mabilje e Paisje zyre      | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 7  | Paisje Informatike         | 0     | 0                   | 258,888          | 0        | 258,888               |
| 8  | Investime ne Proces        | 0     | 0                   | 6,432,308        | 0        | 6,432,308             |
|    | <b>TOTALI</b>              |       | <b>0</b>            | <b>6,691,196</b> | <b>0</b> | <b>6,691,196</b>      |

**Amortizimi A.A.Materiale 2015**

| Nr | Emertimi                   | Sasia | Gjendje<br>1/1/2015 | Shtesa        | Pakesime | Gjendje<br>12/31/2015 |
|----|----------------------------|-------|---------------------|---------------|----------|-----------------------|
| 1  | Istalime Teknike Komplekse | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
| 2  | Ndertesa                   | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
| 3  | Makineri e Paisje Pune     | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
| 4  | Mjete transporti           | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
| 5  | Instrumenta e Vegla Pune   | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
| 6  | Mabilje e Paisje zyre      | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
| 7  | Paisje Informatike         | 0     | 0                   | 16,181        | 0        | 16,181                |
| 8  | Investime ne Proces        | 0     | 0                   | 0             | 0        | 0                     |
|    | <b>TOTALI</b>              |       | <b>0</b>            | <b>16,181</b> | <b>0</b> | <b>16,181</b>         |

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015**

| Nr | Emertimi                   | Sasia | Gjendje<br>1/1/2015 | Shtesa           | Pakesime | Gjendje<br>12/31/2015 |
|----|----------------------------|-------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 1  | Istalime Teknike Komplekse | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 2  | Ndertesa                   | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 3  | Makineri e Paisje Pune     | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 4  | Mjete transporti           | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 5  | Instrumenta e Vegla Pune   | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 6  | Mabilje e Paisje zyre      | 0     | 0                   | 0                | 0        | 0                     |
| 7  | Paisje Informatike         | 0     | 0                   | 242,708          | 0        | 242,708               |
| 8  | Investime ne Proces        | 0     | 0                   | 6,432,308        | 0        | 6,432,308             |
|    | <b>TOTALI</b>              |       | <b>0</b>            | <b>6,675,016</b> | <b>0</b> | <b>6,675,016</b>      |





TIS PARK SHPK

L56527202A

NE LEK

**Inventari i Mjeteve te Transportit 2015**

| Nr.regj | nr<br>Llog | Emeritimi (M.P.Z)  | Kapaciteti | Targa | Vlera |
|---------|------------|--------------------|------------|-------|-------|
| 1       |            | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |            |       | 0     |
| 1       |            | Shuma inventar     |            |       | 0     |

ADMINISTRATOR



TIS PARK SHPK

L56527202A

Pasqyra nr.1

Në 000/ Lekë

| ANEKS STATISTIKOR |  |                   |                  |           |           |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-----------|-----------|
|                   | TE ARDHURAT  | Numri i Llogarise | Kodi Statistikor | Viti 2015 | Viti 2014 |
| 1                 | <b>Shitjet gjithsej (a + b +c )</b>  | <b>70</b>         | <b>11100</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| a)                | Te ardhura nga shitja e Produktit te vet   | 701/702/703       | 11101            |           |           |
| b)                | Te ardhura nga shitja e Shërbimeve   | 704               | 11102            | 0         |           |
| c)                | te ardhura nga shitja e Mallrave   | 705               | 11103            | 0         | 0         |
| 2                 | <b>Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)</b>                                    | <b>708</b>        | <b>11104</b>     |           |           |
| a)                | Qeraja   | 7081              | 111041           |           |           |
| b)                | Komisione  | 7082              | 111042           |           |           |
| c)                | Transport per te tjeret  | 7083              | 111043           |           |           |
| 3                 | <b>Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :</b> | <b>71</b>         | <b>11201</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                   | Shtesat (produkt I vet) (+)  |                   | 112011           |           |           |
|                   | Pakesimet (prodhim ne proces) (-)  |                   | 112012           |           |           |
| 4                 | <b>Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :</b>                 | <b>72</b>         | <b>11300</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                   | <i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>                                  |                   | 11301            |           |           |
| 5                 | <b>Të ardhura nga grantet (Subvencione)</b>                                      | <b>73</b>         | <b>11400</b>     |           |           |
| 6                 | <b>Të tjera</b>  | <b>75</b>         | <b>11500</b>     |           |           |
| 7                 | <b>Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata</b>                                | <b>77</b>         | <b>11600</b>     | <b>0</b>  |           |
| l)                | <b>Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)</b>                              |                   | <b>11800</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

ADMINISTRATOR



## Analiza e shpenzimeve te periudhes

**TIS PARK SHPK**

**L56527202A**

Ne 000/LEK

| Nr       |  | Referencat | Kodi          | Viti 2015    | Viti 2014 |
|----------|--|------------|---------------|--------------|-----------|
| llog     | <b>EMERTIMI</b>                              | nr llog    | Statistikor   |              |           |
| <b>1</b> | <b>Blerje, Shpenzime</b>                     | <b>60</b>  | <b>12100</b>  | <b>164</b>   | <b>0</b>  |
| a        | Blerje shpenzime materiale                   | 601 + 602  | 12101         | 0            |           |
| b        | Ndryshimet e djendjeve te materialeve (+,-)  |            | 12102         | 0            |           |
| c        | Mallra te blera                              |            | 12103         | 164          |           |
| d        | Ndryshimet e djendjeve te materialeve (+,-)  | 605-1      | 12104         | 0            | 0         |
| e        | Shpenzime per sherbime                       | 605-2      | 12105         | 0            | 0         |
| <b>2</b> | <b>Shpenzime per personelin</b>              | <b>64</b>  | <b>12200</b>  | <b>3,909</b> | <b>0</b>  |
| a        | Pagat e personelit                           | 641        | 12201         | 3,350        | 0         |
| b        | Kuotat e sigurimeve shendesore+shoqerore     | 644        | 12202         | 559          | 0         |
| <b>3</b> | <b>Amortizimet dhe Zhvleresimet</b>          | <b>68</b>  | <b>12300</b>  | <b>16</b>    | <b>0</b>  |
| <b>4</b> | <b>Sherbime nga te tretet</b>                | <b>61</b>  | <b>12400</b>  | <b>1,034</b> | <b>0</b>  |
|          | Sherbime nga nenkontraktore energji          | 612        | 12401         | 0            | 0         |
|          | Trajtime te pergjithshme                     | 611        | 12402         | 0            | 0         |
|          | Qira   | 613        | 12403         | 0            | 0         |
|          | Mirembajtje dhe riparime                     | 615        | 12404         | 0            | 0         |
|          | Shpenzime per siguracione                    | 616        | 12405         | 0            | 0         |
|          | Kerkim studime                               | 617        | 12406         | 0            | 0         |
|          | Sherbime te tjera                            | 618        | 12407         | 0            | 0         |
|          | Shpenzime administrative                     | 619        |               | 200          | 0         |
|          | Shpenzime                                    | 622        | 12408         | 0            | 0         |
|          | Shpenzime per licensa, patenta               | 623        |               | 140          | 0         |
|          | Shpenzime per reklama                        | 624        | 12409         | 0            | 0         |
|          | Transferime, udhetime dieta                  | 625        | 12410         | 0            | 0         |
|          | Shpenzime postare dhe telekomunikacion       | 626        | 12411         | 465          | 0         |
|          | Shpenzime transporti per blerje              | 627        | 12412         | 0            | 0         |
|          | Shpenzime per sherbime bankare               | 628        | 12413         | 4            | 0         |
|          | Shpenzime te tjera                           | 652-659    | 12413         | 225          | 0         |
| <b>5</b> | <b>Tatime , taksa e derdhje te ngjajshme</b> | <b>63</b>  | <b>12500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
|          | Taksa dhe tarifa Doganore                    | 632        | 12501         | 0            | 0         |
|          | Akcizat                                      | 633        | 12502         | 0            | 0         |
|          | Te tjera Tatim - Taksa, (taksavendore)       | 634        | 12503         | 0            | 0         |
|          | Tatime dhe taksa te Tjera                    | 638        | 12504         | 0            | 0         |
|          | <b>Totali I shpenzimeve</b>                  |            | <b>12,600</b> | <b>5,123</b> | <b>0</b>  |

### Informate

|   |  |   |        |       |   |
|---|--|---|--------|-------|---|
| 1 | Nr mesatar I te punesuarve                 | 0 | 14000  | 11    | 0 |
| 2 | Investimet                                 |   | 15000  | 6,691 | 0 |
|   | Shtimi I aseteteve fikse                   | 0 | 15001  | 6,691 | 0 |
|   |  | 0 | 150011 |       |   |
|   | Pakesimi I Aseteve fikse                   |   | 15002  | 0     |   |
|   | nga te cilat shitja e aseteteve egzistuese | 0 | 150021 | 0     |   |



# Analiza e shpenzimeve te periudhes

TIS PARK SHPK

L56527202A

GJENDJA SIPAS BILANCIT ME 31.12.2015

| Nr<br>rend | Nr<br>llog | EMERTIMI  | S h u m a        |                  |
|------------|------------|---|------------------|------------------|
|            |            |   | Debi             | Kredi            |
|            |            | <b><u>Analiza e Debitoreve dhe Kreditoreve</u></b>          |                  |                  |
|            | 444        | Shteti Tatim Fitimi   | 50,000           | 0                |
|            | 442        | Shteti TAP  | 0                | 174,113          |
|            | 431        | Sigurimet Shoqerore   | 0                | 908,106          |
|            | 445        | TVSH  | 1,708,779        | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>1,758,779</b> | <b>1,082,219</b> |
|            |            | <b><u>SHPENZIMET E SHFRYTEZIMIT E TE TJERA</u></b>          | <b>5,123,059</b> | <b>0</b>         |
| 1          |            | <b><u>Materiale te para dhe Mallra per shitje</u></b>       |                  |                  |
|            | 605        | Blerjet gjate ushtrimit                                     | 163,674          | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>163,674</b>   | <b>0</b>         |
| 3          |            | <b><u>Furnitura , nentrajtime dhe sherbime</u></b>          |                  |                  |
|            | 604        | Karburant   | 0                | 0                |
|            | 608        | Shpenzime energji/uji                                       | 0                | 0                |
|            | 611        | Sherbime nga te tretet                                      | 0                | 0                |
|            | 612        | Konsulence dhe shpenzime administrative ligjore             | 200,000          | 0                |
|            | 613        | Qira  | 0                | 0                |
|            | 615        | Mirembajtje dhe riparime                                    | 0                | 0                |
|            | 616        | Siguracione   | 0                | 0                |
|            | 618        | Te tjera  | 0                | 0                |
|            | 622        | Honorare  | 0                | 0                |
|            | 623        | licenc,patent, faqe web etj                                 | 140,000          | 0                |
|            | 625        | Transferime, udhetime, dieta(shpenzime pritjeje per aksion) | 0                | 0                |
|            | 626        | Shp.Postare e Telekomunikacioni, Mobile..                   | 464,775          | 0                |
|            | 627        | Shpenzime transporti(per transportmaterialelesh)            | 0                | 0                |
|            | 628        | Sherbime bankare  | 4,320            | 0                |
|            | 654        | Shpenzime pritje percjellje                                 | 0                | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>809,095</b>   | <b>0</b>         |
| 4          |            | <b><u>Shpenzime per personelin</u></b>                      |                  |                  |
|            | 641        | Pagat e personelit  | 3,350,236        | 0                |
|            | 644        | Kuotat e sigurimeve shendesore+shoqerore                    | 558,947          | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>3,909,183</b> | <b>0</b>         |
| 5          |            | <b><u>Tatime , taksa e derdhje te ngjajshme</u></b>         |                  |                  |
|            | 632        | Taksa dhe tarifa Doganore                                   | 0                | 0                |
|            | 634        | Te tjera Tatim - Taksa, (taksavendore)                      | 0                | 0                |
|            | 638        | Tatime dhe taksa te Tjera                                   | 0                | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6          |            | <b><u>Tatime te tjera rrjedhese</u></b>                     |                  |                  |
|            | 652        | Vlera kontabel e AQT-ve te shitur                           | 0                | 0                |
|            | 657        | Penalite dhe gjoba, penalite te nxerra nga kontrolli        | 224,927          | 0                |
|            | 659        | Blerje pa dokumenta te rregullta                            | 0                | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>224,927</b>   | <b>0</b>         |
| 7          |            | <b><u>Shpenzimet Financiare</u></b>                         |                  |                  |
|            | 667        | Shpenzime interesash  | 0                | 0                |
|            | 669        | Diferenca nga kembimet valutore                             | 0                | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 8          |            | <b><u>Amortizime dhe provizione</u></b>                     |                  |                  |
|            | 681        | Amortizimi i AQT-ve   | 16,181           | 0                |
|            |            | <b>S h u m a</b>  | <b>16,181</b>    | <b>0</b>         |

ADMINISTRATOR



NIPT : L56527202A

## SHENIMET SPJEGUESE

Shoqëria TIS PARK shpk është krijuar në datë 20.03.2015 në QKR me Nipt L56527202A, me adresë në Vlorë dhe aktivitet -

Zhvillimi dhe operimi i projektit të koncesionit për ofrimin e shërbimit të sistemit dhe menaxhimin të parkimit në qytetin e Vlores

### A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standardet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri.(SKK 2) 1.01.2015
- 3 Baza e përgatitjes së PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat çësore të përdorura për hartimin e P.F. : (SKK 1)
  - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritë e saj aktivet, pasivët dhe transaksionet ekonomike të veta.
  - b) VIJIMESIA e veprimtarisë ekonomike të njësisë sone raportuse është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
  - c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
  - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
  - e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.
  - f) BESUSHMERIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme :
    - Parimin e paraqitjes me besnikëri
    - Parimin e përparesisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
    - Parimin e paanëshmerisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
    - Parimin e maturisë pa optimizim të teperuar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
    - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
    - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabel
    - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

### A II Politikë kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e parë , dalje e parë.(SKK 4)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5; 11)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit.(SKK 5)

Për vlerësimin e mëpasëshëm të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5) njësiat jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të ndërtësive metodën lineare dhe për AAM të tjera metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njellojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Për ndërtësat me 5 % të vlefes së mbetur
- Kompjuterat e sistemeve informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5) njësiat ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit metodën lineare me normën e amortizimit me 15 % në vit.

## SHENIMET SPJEGUESE

### **B Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

#### **AKTIVI**

- I. Të Drejta të Arkëtueshme nga Aktiviteti I shfrytëzimit në vlerën 2,008,779 Lek ku përfshihen:
  - 1. TVSH për tu marrë në vlerën 1,708,779 Lek
  - 2. Tatim Fitimi 50,000 Lek
  - 3. Fatura e Paradhenies 250,000 Lek
- II. Shpenzime të shtyra në vlerën 1,920,921 Lek janë shpenzime për fatura të mberitura për të cilat nuk është kryer shërbimi për arsye të mos fillimit të aktivitetit të parkimit në qytetin e Vlorës.
- III. Të tjera Instalime dhe pajisje në vlerën 242,708 Lek janë përfshirë paisjet informatike në vlerën neto .
- IV. Investime në proces në vlerën 6,432,308 janë përfshirë investimet për punimet në zyra.
- V. Gjendja e arkës dhe e bankës në vlerën totale 80,042 lek
  - 1. Banka në vlerën 26,387 Lek
  - 2. Arka në vlerën 53,655 Lek

#### **DETYRIMET DHE KAPITALI**

- I. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit në vlerën 13,069,379 Lek ku përfshihen:
  - 1. Detyrime ndaj të tretëve për faturat e mbëritura në vlerën 11,291,779 Lek
  - 2. Të drejta ndaj Ortakut në vlerën 1,777,600 Lek për lekët e arkëtuara për zhvillimin normal të aktivitetit.
- II. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore në vlerën 2,586,052 lek
  - 1. Detyrimi ndaj punonjësve në vlerën 1,503,863 Lek Tetor – Dhjetor 2015
  - 2. Detyrime për Sig shoqërore dhe Shëndetsore në vlerën 908,106 Lek Korrik-Dhjetor 2015
  - 3. Detyrime për Tatimin mbi të Ardhurat personale në vlerën 174,113 Lek Korrik – Dhjetor 2015
- III. Të pagueshme për detyrimet tatimore në vlerën 55,853 Lek ku përfshihen gjopa dhe kamatvonesa

#### **TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET**

Gjate viti 2015 nuk është realizuar asnjë e ardhur për arsye të mos marrjes së lejes nga Organet Shtetërore të qytetit të Vlores.

Për pagesë të vonuar të sigurimeve shoqërore e shëndetsore për periudhën e detyrimeve korrik -nëntor 2015. janë llogaritur nga Tatimet 45,853 lek gjopa dhe kamat vonesa.

Shpenzime për paga për administratën në vlerën 3,909.183 lek nga të cilat 558,947 lek janë për shpenzime sigurime shoqërore e shëndetsore dhe 3,350,236 lek janë shpenzime për paga.

Shpenzime për amortizimin e aktiveve të qëndrueshme janë në vlerën 16,181 lek.

Shpenzime të tjera të shfrytëzimit në vlerën 224,927 lek janë shpenzime të panjohura për efekte tatimore

### **C Shënime të tjera shpjeguese**

Ngjarje të ndodhura pas datës së bilancit për të cilat bëhen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas datës së bilancit për të cilat nuk bëhen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës rraportuese dhe që korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

( )