

Emertimi dhe forma juridike " ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO)
SHPK

Nipt - i L31817505L

Adresa e selise Lagja 1 ,Porti Detar ,Terminali I Trageteve

Data e krijimit 14/06/2013

Nr. I regjistrimit tregetar CN-127551-06-13

Veprimtaria kryesore

Menaxhimin ,operimin,mirembajtjen dhe
permirosimin teknik dhe adaptimin per te
permbushur kerkesat aktuale dhe te ardhshme
te trafikut ne TERMINALIN E TRAGETEVE DURRES
duke perfshire imbarkimin dhe disimbarkimin
e Anijeve te kombinuara per Pasagjere dhe te
Krocerave si dhe te aktiviteve perkatese te lidhura
me to,si ankorimi I anijeve ,levizja e udhetareve
ne Terminal ,orientimi ,depozitimi menazhimi I mjeteve
Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme
e te dobishme te lejuar nga ligji per realizimin e objektit
te aktivitetit te saj

PASQYRAT FINANCIARE

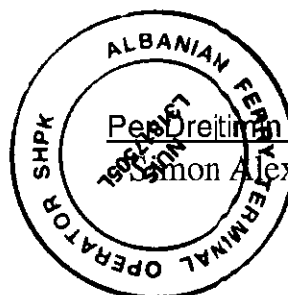
(Ne zbatim te SKK Nr 2 (te permiresuar) dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	01.01.2017	deri	31.12.2017
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane : Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 28.02.2018



Per Drejtimin e Njesis Ekonomike
Simon Alexander Harn

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 2017

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Aktivitet Afatshkurtra (I)		90,199,610	85,787,862
1-	Aktivitet monetare	1	29,908,378	11,164,583
	(i) Banka		29,734,177	10,906,979
	(ii) Arka		174,201	257,604
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	44,800,831	59,225,165
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		41,158,120	50,907,426
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		3,642,711	8,317,739
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
4	Inventaret	4	13,129,726	13,041,999
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme			
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra		-	-
	(v) Te tjera gjendje inventari		13,129,726	13,041,999
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	2,360,675	2,356,116
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		2,360,675	2,356,116
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivitet Afatgjata (II)		41,286,006	47,984,135
1	Aktivitet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	41,286,006	47,984,135
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa(zyra konteniere)		1,931,885	2,033,564
	(iii) Makineri dhe pajisje		25,036,015	30,761,583
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		14,318,106	15,188,988
3	Aktivitet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivitet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata	14		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		131,485,616	133,771,996

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 2017

Nr	Detyrimet dhe Kapital	Shenime	P e r r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		49,481,406	49,101,414
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	1,064	-
	(i) Overdraftet Bankare		1,064	
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	49,480,342	49,101,414
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		32,459,663	33,693,108
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		3,783,108	3,541,110
	(iii) Detyrime tatimore		6,584,072	5,105,697
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsore		1,118,873	1,032,366
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		469,026	449,505
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		4,615,252	3,180,287
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		380,922	443,539
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per Garanci		6,653,500	6,761,500
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		39,937,707	40,449,638
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	39,937,707	40,449,638
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		89,419,113	89,551,052
III	Kapitali III		42,066,503	44,220,944
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkuar	27	100,000	42,100,000
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	2,120,944	-
6-	Rezervat statuore	31		
7-	Rezervat ligjore	32		
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-	-24,004,413
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	39,845,559	26,125,357
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		131,485,616	133,771,996

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO)"

Pasqyra e performances

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2017
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	586,757,533	561,410,271
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	-	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-2,567,695	-3,549,680
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-458,914,257	-447,609,973
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-448,821,778	-438,089,680
	- Tatim taksa		-10,092,479	-9,520,293
7	Shpenzime te personelit	7	-69,255,483	-66,305,429
	- Pagat e personelit		-61,289,104	-58,893,504
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-7,966,379	-7,411,925
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-9,688,181	-10,899,132
9	Totali i Shpenzimeve (shumet 4 deri 7)		-540,425,616	-528,364,214
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)		46,331,917	33,046,057
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjata	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-1,363,744	- 3,019,045
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	2,090,173	- 806,304
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	215,497	600,892
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		941,926	-3,224,457
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	47,273,843	29,821,600
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	7,428,284	3,696,243
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		7,428,284	3,696,243
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	39,845,559	26,125,357

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) " Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse te vitit 2017

(pjese e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		39,845,559	26,125,357
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-	-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		39,845,559	26,125,357
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) " Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2017

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shprehje	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	47,273,843	29,821,600
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	9,688,181	10,899,132
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme	3	14,419,775	29,172
	si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme			
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 87,727	65,291
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	- 1,054,973	- 7,503,620
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	70,239,098	33,311,576
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 5,993,319	- 115,785
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	64,245,779	33,195,791
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 2,990,054	- 4,485,768
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata m			
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 2,990,054	- 4,485,768
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner		- 42,000,000	
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	- 511,931	- 41,797,191
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	- 42,511,931	- 41,797,191
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		18,743,794	- 13,087,168
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		11,164,583	24,251,751
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		29,908,378	11,164,583

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2017										(Pasqyre Individuale)	
	Kapitali I nenshkruar	Primi I lidhur me kapitalin	Rezerva rivelesimi	Rezerva Iligjore	Rezerva statuore	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperndara	Fitim /Humbja e vitit		TOTALI	
Pozicioni financiar me 01/01/2016	42,100,000	-	-	-	-	-	- 32,723,842	8,719,429		18,095,587	
<i>Efekt I ndryshimit ne politikat kontabël</i>										-	
Pozicioni financiar I rideklaruar 01.01.2015										-	
Te ardhura totale gjithpershtese per vitin										-	
Fitim /Humbja e vitit (2016)								26,125,357		26,125,357	
Te ardhura te tjera gjithpershtese per vitin										-	
Rritje I kapitali aksionar										-	
Transferime ne rezerven e deqyueshme liqore										-	
Transferime ne rezerven e deqyueshme statuore										-	
Transferime te tjera							8,719,429	8,719,429		-	
Dividentet e paguar /deklaruar										-	
Zvogelim I kapitalit aksionar	- 42,000,000									42,000,000	
Transferime ne rezerven e deqyueshme liqore										-	
Transferime ne rezerven e deqyueshme statuore										-	
Transferime te tjera						2,120,944	24,004,413	26,125,357		-	
Pozicioni financiar me 31.12.2017	100,000	-	-	-	-	2,120,944	- 24,004,413	26,125,357	39,845,559	42,066,503	

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) "

Shenimet shpjeguese Shoqeruese te Pasqyrave Financiare 2017

fq 1-4

fq 1-4

Referenca						
Shenimi 1 Për Aktivet Monetare						
1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.17		Kursi	Vlera
	1-Raiffeizen banka ne leke 1	Leke	-			-
	2-Raiffeizen banka ne leke 2	Leke	1,014,284			1,014,284
	3-Societe Generale banka leke	Leke	269,687			269,687
	1-Raiffeizen banka ne euro 1	Euro	-		132.95	-
	2-Raiffeizen banka ne euro 2	Euro	183,905.27		132.95	24,450,206
	1-Garanci banke per doganen		4,000,000			4,000,000
	Totali Banka 2017					29,734,177
	Arka	Monedha	Gjendja 31.12.17			
	1- Arka ne leke	Leke	174,201			
	2-Arka ne euro (7 euro)	euro	-			
	Totali arka 2017		174,201			29,908,378
2- AASH	Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesis brenda grupit					
	Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme					
3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016			
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj	41,158,120	50,907,426			
	* Klienteve	40,300,199	50,874,692			
	* Furnitoreve debitore	857,922	12,735			
	* Personel per parapagime		20,000			
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	3,642,711	8,317,739			
	* Tvsh kreditore	3,591,783	8,266,812			
	* Tatim fitimi	-	-			
	* Perfitime afatshkurtra	50,928	50,928			
	Totali	44,800,831	59,225,165			
	Shenimi 4 Për Inventaret					
4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016			
	Gjendje inventari	-	-			
	1-Mallra per rishitje	-	-			
	2-Te tjera gjendje inventari	13,129,726	13,041,999			
	* pjese nderrimi	9,610,743	10,935,245			
	* inventar i imet	2,120,693	1,687,038			
	* nafte	1,398,290	419,716			
	Totali	13,129,726	13,041,999			
5- AASH	Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)					
6- AASH	Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)					
7- AASH	Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)					
	Pershkrimi i llogarise	2017	2016			
	shpenzime te periudhave te ardheshme	2,360,675	2,356,116			
	Totali	2,360,675	2,356,116			

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Aktivet financiare afatgjata(nuk kemi)

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktive afatgjata materiale

	Kontenier Zyra	Makineri e pajisje te renda & vegla pune	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Pajisje Informatike	Te tjera aktive afatgjata	Totali
Gjendje 01.01.2016	2,282,520	4,172,476	43,435,456	3,009,512	1,258,948	13,682,298	67,841,210
Amortizimi I akumuluar	- 141,927	- 595,511	- 8,978,115	- 647,023	- 288,728	- 2,792,407	- 13,443,711
<i>Shtesa 2016</i>	-	335,000	-	796,724	1,140,697	2,213,347	4,485,768
<i>Amortizimi 2016</i>	- 107,030	- 716,255	- 6,891,468	- 546,964	- 324,761	- 2,312,654	- 10,899,132
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>							
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>							
Vlera kontabel neto 31.12.2016	2,033,563	3,195,710	27,565,873	2,612,249	1,786,156	10,790,594	47,984,135
<i>Shtesa 2017</i>	-	428,000	-	482,174	1,795,966	283,914	2,990,054
<i>Amortizimi 2017</i>	- 101,678	- 640,393	- 5,513,174	- 593,298	- 691,660	- 2,147,978	- 9,688,181
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>							-
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>							-
Vlera kontabel neto 31.12.2017	1,931,885	2,983,317	22,052,699	2,501,125	2,890,462	8,926,520	41,286,006

25,036,015

14,318,106

11- AAGJ Shenimi 11 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

14-AAGJ Shenimi 14 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes (nuk kemi)

16- DASH Shenimi 16 Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	32,459,663	33,693,108
* Te pagueshme ndaj punonjesve	3,783,108	3,541,110
* Detyrime tatimore(1+2)	6,584,072	5,105,697
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsore	1,118,873	1,032,366
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	469,026	449,505
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	4,615,252	3,180,287
5-Detyrim tatimin ne burim	380,922	443,539
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime per Garanci	6,653,500	6,761,500
Totali	49,480,342	49,101,414

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kontributi I ortakut	39,937,707	40,449,638
FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH		
Totali	39,937,707	40,449,638

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkruar

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kapitali aksionar	100,000	42,100,000
Totali	100,000	42,100,000

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
*Rezerva te tjera	2,120,944	-
Totali	2,120,944	-

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i pashperndare	-	24,004,413
Totali	-	24,004,413

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi (humbja) e vitit financiar	39,845,559	26,125,357
Totali	39,845,559	26,125,357

Shënime shpjeguese për Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 1-3

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

fq 1-3

Referenca

01-PASH **Shenimi 1** Për te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Te ardhura nga menaxhimi i terminalit te Trageve Durrës	586,757,533	561,410,271
Totali	586,757,533	561,410,271

Per te ardhurat Afto 2016 ndiq shenimet ne fund te PASH

02- PASH **Shenimi 2** Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
Totali		

03- PASH **Shenimi 3** Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH **Shenim 4** Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e vela dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH **Shenimi 5** Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi i llogarise	2017	2016
1-Kosto e mallit te perdorur	- 2,567,695	- 3,549,680
Totali	- 2,567,695	- 3,549,680

06- PASH **Shenimi 6** Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	- 448,821,778	- 438,089,680
1-Blerje kancelari	- 298,394	- 408,375
2-Siguracione	- 1,753,592	- 1,616,770
3-Shpenzime qeraje terminal Leasing fee nga APD	- 55,228,295	- 55,030,982
4-Sherbim kontabel & Auditim	- 2,441,759	- 2,449,012
5-Blerje karburant	- 6,410,559	- 6,179,077
6-shpenzime postare telefon ,internet	- 794,519	- 641,138
7-Sherbime te tjera nga te trete (APD etj)	- 342,757,238	- 335,859,885
8-Komisione banke	- 625,064	- 709,395
9-Sherbime nga FRS (menaxhim etj)	- 828,881	- 1,045,461
10-Te tjera shpenzime rrjedhese	- 281,258	- 1,057,582
11-shpenzime te ndyshme te tjera	- 713,948	- 465,200
12-Te tjera shpenzime te panjohura	- 2,213,925	- 3,760,069
13-Mirembajtje &pastrim te ndyshme (terminali)	- 24,066,692	- 17,566,641
14-Shpenzime energjije nga APD +Uje	- 9,760,331	- 10,606,407
15-Blerje te ndyshme	- 647,323	- 693,687
*Tatim taksa	- 10,092,479	- 9,520,293
*Taksat e koncensionit	- 9,878,737	- 9,312,823
*Tarifa e taksa vendore ,taksat e mjeteve	- 48,442	- 39,460
*Kuote anteresimi	- 165,300	- 168,010
Totali	- 458,914,257	- 447,609,973

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 61,289,104	- 58,893,504
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 7,966,379	- 7,411,925
Totali	- 69,255,483	- 66,305,429

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 9,688,181	- 10,899,132
Totali	- 9,688,181	- 10,899,132

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	14	8
interesa ovd	- 56,884	- 96,336
Interesa financim ortaku	- 1,306,874	- 2,922,717
Totali	- 1,363,744	- 3,019,045

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per fitimet nga kurset e kembimit	2,289,294	855,544
Per humbjet nga kurset e kembimit	- 199,121	- 1,661,848
Totali	2,090,173	806,304

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare mbyllja e kontrates perfitimi i garancise	215,497	600,892
Totali	215,497	600,892

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitim Humbja para tatimit	47,273,843	29,821,600
Totali	47,273,843	29,821,600

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Fitimi i vitit financiar	47,273,843	29,821,600
*Shpenzime te pazbriteshme	2,248,049	4,803,236
1-Shpenzime te panjohura		3,760,069
2-Shpenzime te tjera te panjohura	2,213,925	1,043,167
3-Intesat e financimit te ortakut	34,124	-
4-Amortizimi i panjohur		-
Fitimi (Humbja) Fiskale	49,521,892	34,624,836

Tatimi mbi fitimin 7,428,284 -

Humbja fiscale nga 2013 9,983,218

Mbulim humbje me fitimin e 2015 - **9,983,218**

Fitimi fiscal per llogaritjen e tatim fitimit 24,641,618

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i vitit financiar	47,273,843	29,821,600
Zbresim tatimin mbi fitimin	7,428,284	3,696,243
Fitimi neto sipas viteve	39,845,559	26,125,357

39,845,559 26,125,357

0 0

Shenim per te ardhurat AFTO 2017

Te ardhurat e deklaruar per subjektin Afto ne sistemin tuaj informatik jane = **593,964,059**
 Ndersa te ardhurat sipas bilancit 2017 jane ----- = **586,757,533**

Diferenca eshte vlera e AUTOFATURIMEVE per 2017 **7,206,526**

Kjo diference duhet te zbritet edhe nga blerjet dhe nga shitjet (tvsh korresponduese = 1 441 304

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2017

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Fitimi (humbja) para tatimit	47,273,843	29,821,600

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Amortizimi I aktiveve afatgjata	9,688,181	10,899,132

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
1-Kerkesa te arketueshme	41,158,120	50,907,426	9,749,306
2-kerkesa te tjera te arketueshme	3,642,711	8,317,739	4,675,028
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	2,360,675	2,356,116	4,559
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	47,161,506	61,581,281	14,419,775

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Teprica e inventarit	13,129,726	13,041,999	87,727
Totali	13,129,726	13,041,999	87,727

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	32,459,663	33,693,108	1,233,445
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	3,783,108	3,541,110	241,998
3-Detyrimet tatimore	1,968,820	1,925,410	43,410
4- Arketime ne avance ose porosi	6,653,500	6,761,500	108,000
5-Ovd bankare	1,064	-	1,064
Totali	44,866,154	45,921,127	1,054,973

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 5,993,319	- 115,785

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 2,990,054	- 4,485,768	- 1,495,714
Totali	- 2,990,054	- 4,485,768	- 1,495,714

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Detyrime afatgjata	39,937,707	40,449,638	- 511,931
TOTALI	39,937,707	40,449,638	- 511,931

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

Numri Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) 11817505L
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
Emri Mbiemri i Personit Fizik: _____
Adresa: (5) Porti detar, Terminali i Trageteve
Qyteti/Komuna/Rrethi: (6) Dures, Dures, Dures
Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e Tatimit

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)

	Shtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	589,063,203	(9) 589,063,203
(10/11) Shpenzimet	541,789,360	(11) 541,789,360
(12) Shpenzimet e pazbritshme		(12) 2,248,049
(13/14) Humbja	0	(14) 0
(15/16) Fitimi	47,273,843	(16) 49,521,892
(17) Humbje e mbartur		(17) 0
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		(18) 49,521,892

Llogaritja e Tatimit

(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 per t'u paguar

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte	(19) 7,428,284
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20) 0
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21) 7,428,284
(22) Tatim fitimi i shtyre	0
(23) Tatim Fitimi i detyrueshem per t'u paguar	(23) 7,428,284

Simon Hida

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi në Fitimin

(A) Numri Serial:	L31817505L11000017-A
(B) Periudha tatimore	17-A, 2017 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	L31817505L
(D) ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR	



L31817505L11000017-A

Detaje të Përgjithshme	
Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.	

Detaje të Përgjithshme	
1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 17-20 Janar-Dhjetor	7,428,284
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim pr	- 2,772,183

Nxjerrë në 28.02.2018	4,656,101
(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjoba për pagesë të dhënave.)	me interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të

Vetem per perdorim zyrtar

PA

Leke
Xhirim
Cek

SHUMA TATIMOR

Detyrimi i ngrashtimit te bankes