

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 regjistrit tregetar

CN-127551-06-13

Veprimtaria kryesore

Menaxhimin ,operimin,mirembajtjen dhe permiresimin 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

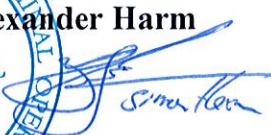
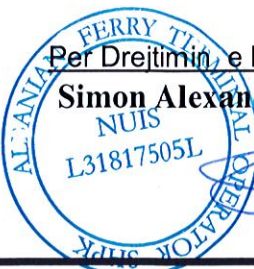
(Ne zbatim te SKK Nr 2 (te permiresuar) dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	01.01.2018	deri	31.12.2018
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane : Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 21.02.2019

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Simon Alexander Harm
NUIS
L31817505L



"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 2018

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/18	Paraardhese/17
I	Aktivitet Afatshkurtra (I)		78,168,852	90,199,610
1-	Aktivitet monetare	1	16,058,353	29,908,378
	(i) Banka		15,969,519	29,734,177
	(ii) Arka		88,834	174,201
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	47,114,801	44,800,831
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		35,995,055	41,158,120
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		11,119,746	3,642,711
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
4	Inventaret	4	12,756,565	13,129,726
	(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		12,674,867	13,129,726
	(vi) Parapagesa per furnizime		81,697	
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	2,239,132	2,360,675
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		2,239,132	2,360,675
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivitet Afatgjata (II)		41,472,695	41,286,006
1	Aktivitet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	41,472,695	41,286,006
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa(zyra konteniere)		1,835,291	1,931,885
	(iii) Makineri dhe paisje		20,029,562	25,036,015
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		19,607,842	14,318,106
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		119,641,546	131,485,616

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 2018

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/18	Paraardhese/17
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		44,313,367	49,481,406
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	44,313,367	49,480,342
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		32,736,084	32,459,663
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		3,388,404	3,783,108
	(iii) Detyrime tatimore		2,017,485	6,584,072
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsove		1,135,643	1,118,873
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		529,127	469,026
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		-	4,615,252
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		352,715	380,922
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per Garanci		6,171,394	6,653,500
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		12,390,929	39,937,707
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	12,390,929	39,937,707
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		56,704,296	89,419,113
III	Kapitali III		62,937,250	42,066,503
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkuar	27	100,000	100,000
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	41,966,503	2,120,944
6-	Rezervat statuore	31		
7-	Rezervat ligjore	32		
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-	-
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	20,870,747	39,845,559
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		119,641,546	131,485,616

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO)"

Pasqyra e performances

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2018

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/18	Paraardhese/17
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	550,987,807	586,757,533
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	-2,482,097	-2,567,695
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-440,005,961	-458,914,257
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-430,511,187	-448,821,778
	- Tatim taksa		-9,494,774	-10,092,479
7	Shpenzime te personelit	7	-74,212,405	-69,255,483
	- Pagat e personelit		-65,860,392	-61,289,104
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-8,352,013	-7,966,379
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-8,320,786	-9,688,181
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		-525,021,250	-540,425,616
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)		25,966,557	46,331,917
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	-1,670,297	-1,363,744
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	776,093	2,090,173
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	28,500	215,497
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		-865,704	941,926
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	25,100,854	47,273,843
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	4,230,107	7,428,284
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		4,230,107	7,428,284
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	20,870,747	39,845,559

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) " Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse te vitit 2018

(pjese e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/18	Paraardhese/17
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		20,870,747	39,845,559
	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 aktivitet financiarë 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		20,870,747	39,845,559
▶	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 2018

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/18	Paraardhese/17
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	25,100,854	47,273,843
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	8,320,786	9,688,181
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme	3-	546,287	14,419,775
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	373,161	- 87,727
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5-	511,939	- 1,054,973
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	32,736,576	70,239,098
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7-	10,532,349	- 5,993,319
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	22,204,227	64,245,779
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9-	8,507,475	- 2,990,054
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata m			
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10-	8,507,475	- 2,990,054
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner		-	42,000,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11-	27,546,778	- 511,931
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13-	27,546,778	- 42,511,931
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	-	13,850,026	18,743,794
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		29,908,378	11,164,583
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		16,058,354	29,908,378

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2018 (Pasqyre Individuale)

Kapitali I nenshkruar	Primi I lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva statuore	Rezerva te tjera	Fitimet e pashpermdara	Fitim /Humbja e vitit	TOTALI
Pozicioni financiar me 01/01/2017	-	-	-	-	-	- 24,004,413	26,125,357	44,220,944
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabel</i>								-
Pozicioni financiar I rideklaruar 01.01.2017								-
<i>Te ardhura totale gjithperfishirese per vitin</i>								-
Fitim /Humbja e viti (2017)							39,845,559	39,845,559
<i>Te ardhura te tjera gjithperfishirese per vitin</i>								-
Zvogelim I kapitalit aksionar - 42,000,000								42,000,000
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore</i>								-
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme statuore</i>					2,120,944	24,004,413	26,125,357	-
<i>Transferime te tjera</i>								-
<i>Dividentet e paguar</i>								-
Pozicioni me 31.12.2017	100,000	-	-	-	2,120,944	-	39,845,559	42,066,503
Fitim /Humbja e viti (2018)							20,870,747	20,870,747
<i>Dividentet e paguar /deklaruar</i>								-
Zvogelim I kapitalit aksionar								-
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore</i>								-
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme statuore</i>					39,845,559	-	39,845,559	-
<i>Transferime ne rezerva te tjera</i>								-
Pozicioni financiar me 31.12.2018	100,000	-	-	-	41,966,503	-	20,870,747	62,937,250

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR (AFTO) "

Shenimet shpjeguese Shoqeruese te Pasqyrave Financiare 2018

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-Raiffeisen banka ne leke 1	Leke	82,737.15			82,737.15
	2-Raiffeisen banka ne leke 2	Leke	2,988,448			2,988,448
	3-Societe Generale banka leke	Leke	262,513			262,513
	1-Raiffeisen banka ne euro 1	Euro			-	-
	2-Raiffeisen banka ne euro 2	Euro	30,538.33		123.42	3,769,041
	3-Raiffeisen Banka ne euro 4	Euro	39,432.67		123.42	4,866,780
	1-Garanci banke per doganen		4,000,000			4,000,000
	Totali Banka 2018					15,969,519
	Arka	Monedha	Gjendja 31.12.18			
	1- Arka ne leke	Leke	88,834			
	2-Arka ne euro	euro	-			
	Totali arka 2018		88,834			16,058,353
2- AASH	Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesie brenda grupit					
	Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme					
3- AASH	Pershkrimi I llogarise	2018	2017			
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj	35,995,055	41,158,120			
	* Klienteve	35,732,835	40,300,199			
	* Furnitoreve debitore	48,603	857,922			
	* Personel per parapagime	213,617	-			
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	11,119,746	3,642,711			
	* Tvsh kreditore	9,473,605	3,591,783			
	* Tatim fitimi	1,646,141	-			
	* Perfitime afatshkurtra	-	50,928			
	Totali	47,114,801	44,800,831			
4- AASH	Shenimi 4 Për Inventaret					
	Pershkrimi I llogarise	2018	2017			
	Gjendje inventari	-	-			
	1-Mallra per rishitje	-	-			
	2-Te tjera gjendje inventari	12,674,867	13,129,726			
	*pjese nderrimi	9,936,920	9,610,743			
	*inventar l imet	1,975,483	2,120,693			
	*nafte	762,464	1,398,290			
	3-Paradhenie per furnizime	81,697	-			
	Totali	12,756,565	13,129,726			
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	2018	2017			
	shpenzime te periudhave te ardheshme	2,239,132	2,360,675			
	Totali	2,239,132	2,360,675			

2018

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 01.01.2017	2,282,520	4,507,476	43,435,456	3,806,236	2,399,645	15,895,645	72,326,978
Amortizimi I akumuluar	- 248,957	- 1,311,766	- 15,869,583	- 1,193,987	- 613,489	- 5,105,061	- 24,342,843
<i>Shtesa 2017</i>	-	428,000	-	482,174	1,795,966	283,914	2,990,054
<i>Amortizimi 2016</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
<i>Shtesa 2018</i>	-	-	-	13,701	7,404,983	1,088,791	8,507,475
<i>Amortizimi 2018</i>	- 96,594	- 595,914	- 4,410,540	- 500,931	- 939,765	- 1,777,044	- 8,320,786
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>							-
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>							-
Vlera kontabel neto 31.12.2018	1,835,291	2,387,404	17,642,159	2,013,896	9,355,681	8,238,267	41,472,695

20,029,562

19,607,842

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)

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	2018	2017
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	32,736,084	32,459,663
* Te pagueshme ndaj punonjesve	3,388,404	3,783,108
* Detyrime tatimore(1+2)	2,017,485	6,584,072
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsore	1,135,643	1,118,873
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	529,127	469,026
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	-	4,615,252
5-Detyrim tatimin ne burim	352,715	380,922
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime per Garanci	6,171,394	6,653,500
Totali	44,313,367	49,480,342

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	2018	2017
Kontributi I ortakut	12,390,929	39,937,707
FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBI		
Totali	12,390,929	39,937,707

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	2018	2017
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	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	2018	2017
*Rezerva te tjera	41,966,503	2,120,944
Totali	41,966,503	2,120,944

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
Fitimi I pashperndare	-	
Totali	-	-

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

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
Fitimi (humbja) e vitit financiar	20,870,747	39,845,559
Totali	20,870,747	39,845,559

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2018

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	2018	2017
Te ardhura nga menaxhimi I terminalit te Trageve Durres	550,987,807	586,757,533
Totali	550,987,807	586,757,533

Per te ardhurat Afto 2018 ndiq shenimet ne fund te PASH

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

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
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 veta dhe e kapitalizuar(ska)

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

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
1-Kosto e mallit te perdorur	- 2,482,097	- 2,567,695
Totali	- 2,482,097	- 2,567,695

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

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	- 430,511,187	- 448,821,778
1-Blerje kancelari	- 367,018	- 298,394
2-Siguracione	- 1,842,895	- 1,753,592
3-Shpenzime qeraje terminal Leasing fee nga APD	- 55,458,759	- 55,228,295
4-Sherbim kontabel & Auditim	- 1,917,301	- 2,441,759
5-Blerje karburant	- 7,718,002	- 6,410,559
6-shpenzime postare telefon ,internet	- 659,489	- 794,519
7-Sherbime te tjera nga te trete (APD etj)	- 322,183,945	- 342,757,238
8-Komisione banke	- 462,036	- 625,064
9-Sherbime nga FRS (menaxhim etj)	- 540,482	- 828,881
10-Te tjera shpenzime rrjedhese	- 319,848	- 281,258
11-shpenzime te ndyshme te tjera	- 718,320	- 713,948
12-Te tjera shpenzime te panjohura	- 2,967,760	- 2,213,925
13-Mirembajtje &pastrim te ndyshme (terminali)	- 23,507,880	- 24,066,692
14-Shpenzime energjie nga APD +Uje	- 11,244,642	- 9,760,331
15-Blerje te ndyshme	- 602,809	- 647,323
*Tatim taksa	- 9,494,774	- 10,092,479
*Taksat e koncensionit	- 9,272,606	- 9,878,737
*Tarifa e taksa vendore ,taksat e mjeteve ,doganore	- 59,928	- 48,442
*Kuote anteresimi	- 162,240	- 165,300
Totali	- 440,005,961	- 458,914,257

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2018

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 65,860,392	- 61,289,104
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 8,352,013	- 7,966,379
Totali	- 74,212,405	- 69,255,483

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 8,320,786	- 9,688,181
Totali	- 8,320,786	- 9,688,181

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	2018	2017
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	227	14
interesa ovd	- 106,175	- 56,884
Interesa financim ortakut	- 1,564,349	- 1,306,874
Totali	- 1,670,297	- 1,363,744

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

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Per fitimet nga kurset e kembimit	2,852,240	2,289,294
Per humbjet nga kurset e kembimit	- 2,076,147	- 199,121
Totali	776,093	2,090,173

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

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare mbyllja e kontrates perfitimi i garancise	28,500	215,497
Totali	28,500	215,497

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2018

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Fitim Humbja para tatimit	25,100,854	47,273,843
Totali	25,100,854	47,273,843

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
*Fitimi I vitit financiar	25,100,854	47,273,843
*Shpenzime te pazbriteshme	3,099,861	2,248,049
1-Shpenzime te panjohura	-	-
2-Shpenzime te tjera te panjohura	2,967,760	2,213,925
3-Intesat e financimit te ortakut	132,101	34,124
4-Amortizimi I panjohur	-	-
Fitimi (Humbja) Fiskale	28,200,715	49,521,892
Tatimi mbi fitimin	4,230,107	7,428,284

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

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Fitimi I vitit financiar	25,100,854	47,273,843
Zbresim tatimin mbi fitimin	4,230,107	7,428,284
Fitimi neto sipas viteve	20,870,747	39,845,559

20,870,747 39,845,559

- 0 0

Shenim per te ardhurat AFTO 2018

Te ardhurat e deklaruar per subjektin Afto ne FDP 2018 jane = 557,259,425

Ndersa te ardhurat sipas bilancit 2018 jane ----- = 550,987,807

Diferenca eshte vlera e AUTOFATURIMEVE per 2018 6,271,618

Kjo diference duhet te zbritet edhe nga blerjet dhe nga shitjet (si dhe tvsh korresponduese)

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "

Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2018

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe. Shenimi 1 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	vlti 2017
	Fitimi (humbja) para tatimit	25,100,854	47,273,843

Refe. Shenimi 2 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	vlti 2017
	Amortizimi I aktiveve afatgjata	8,320,786	9,688,181

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

Refe. Shenimi 3 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	vlti 2017	Diferenca 18-17
	1-Kerkesa te arketueshme	35,995,055	41,158,120	5,163,065
	2-kerkesa te tjera te arketueshme	9,473,605	3,642,711	5,830,894
	3-shpenzime te periudhave te ardhshme	2,239,132	2,360,675	121,543
	4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
	TOTALI	47,707,793	47,161,506	546,287

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe. Shenimi 4 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	vlti 2017	Diferenca 18-17
	Teprica e inventarit	12,756,565	13,129,726	373,161
	Totali	12,756,565	13,129,726	373,161

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe. Shenimi 5 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	vlti 2017	Diferenca 18-17
	<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
	1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	32,736,084	32,459,663	276,421
	2-Te pagueshme ndaj punonjesve	3,388,404	3,783,108	394,704
	3-Detyrimet tatimore	2,017,485	1,927,971	89,514
	4- Arketime ne avance ose porosi	6,171,394	6,653,500	482,106
	5-Ovd bankare	-	1,064	1,064
	Totali	44,313,367	44,825,306	511,939

Refe. Shenimi 7 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	viti 2017
	Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 10,532,349	- 5,993,319

Per ritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe. Shenimi 9 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	viti 2017	Diferenca 18-17
	Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 8,507,475	- 2,990,054	5,517,421
	Totali	- 8,507,475	- 2,990,054	5,517,421

Per ritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe. Shenimi 11 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2018	viti 2017	Diferenca 18-17
	Detyrime afatgjata	12,390,929	39,937,707	- 27,546,778
	TOTALI	12,390,929	39,937,707	- 27,546,778

Shoqeria " ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) "
Nipt L31817505L

Analiza e blerjeve te raportuara te pasqyruara ne
Pasqyrat Financiare te vitit 2018

Deklarimi ne FDP 2018 si me poshte :		Ne leke
1	Importe Mallra me shkalle tatimore 20 %	481,814
2	Importe te investimit me shkalle tatimore 20 %	7,512,453
3	Blerje brenda vendit me shkalle 20 %	153,657,115
4	Blerje brenda vendit te investimit me shkalle 20 %	592,908
5	Berje te perjashtuar ,tvsh jo e zbritshme /pa TVSH	277,639,573
6	Berje te perjashtuar te investimit ,tvsh jo e zbritshme /pa TVSH	-
7	Autongarkese tvsh	6,271,618
Shuma e blerjeve te raportuara me FDP 2018		446,155,481
Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale Minus	- 8,507,475
2	Pakesimet e gjendjeve te magazines Plus	373,161
3	Referenca Minus	- 864,444
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme Minus	- 2,101,152
5	Autofaturimet per faturat e huaja Minus	- 6,271,618
6	Shpenzime per interesa te deklaruar ne liber me fatura Minus	- 1,564,349
7	Rregullimet e tvsh se zbritshme (eshte vlere e tateshme) Minus	- 535,406
8	shpenzime trasporti futur ne kosto Minus	- 112,396
9	Shpenzime dek ne libra paraqitur tek taksat Minus	- 179,009
10	Diference nga mbyllja e parapagimeve Minus	- -
Shuma e blerjeve ne shpenzime		428,121,681
Pakesimi i gjendjes se magazines		
Totali ne shpenzime 2018		428,121,681
Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara	2,482,097
2	Shpenzime te tjera te shfrytezimit	430,511,187
a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		419,777,345
b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve Minus		- 4,871,598
si me poshte		
1-	Shpenzime sigurimi marre nga 486	2,222,695
2-	Komisione banke	462,036
3-	Shpenzime te panjohura te padeklaruar	1,443,902
4-	Shpenzime qeraje me kontrate (te padeklaruar)	557,614
5-	Shpenzime (658) 1 padeklaruar	133,040
6-	Te tjera te padeklariara (6253)	52,311
7-		
		4,871,598
Shuma (1 + 2 - 2a)		428,121,681
Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0

Shenim

Qellimi i kesaj pasqyre eshte rakordimi i blerjeve te raportuara gjate vitit ushtrimit me pasqyrimin e ketyre blerjeve ne pasqyrat financiare raportuese.



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

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



(2) Periudha tatimore

18-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) L31817505L
 Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
 Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
 Adresa: (6) L1 porti detar, Terminali i Trageteve
 Qyteti/Komuna/Rrethi: Durres, Durres, Durres
 Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

	Të ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 551,792,400	(9) 551,792,400
(10/11) Shpenzimet	(10) 526,691,547	(11) 526,691,547
(12) Shpenzimet e pazbritshme		(12) 3,099,861

Rezultati

(13/14) Humbja	(13) 0	(14) 0
(15/16) Fitimi	(15) 25,100,853	(16) 28,200,714
(17) Humbje e mbartur		(17) 0
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		(18) 28,200,714

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte	(19) 4,230,107
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20) 0
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21) 4,230,107
(22) Tatim fitimi i shtyre	(22) 0
(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar	(23) 4,230,107