

Emertimi dhe forma ligjore	"KLUBI FUTBOLLIT VLLAZNIA" Sh.a
NIPT - i	L17029001S
Adresa e selise	Rr.Djepagjijej. Nr.2, Shkoder
Data e krijimit	29/08/2012
Veprimtaria kryesore	Futboll

PASQYRAT FINANCIARE
 (Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2
 dhe Ligjit Nr. 9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2018

Pasqyrat Financiare jane individuale	Individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	X
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:	LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne:	X
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2018
	Deri 31.12.2018
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	30/05/2019

*K. Bepes Financiare
 Behit Djepagjijej*



SOAD LICI


PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017

Te gjitha balancat janë në LEKE

	AKTIVET	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			31/12/2018	31/12/2017
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1	Aktive Monetare	3.1.1	59,501	969,514
2	Investime			
i	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit			
ii	Aksionet e veta			
iii	Te tjera Financiare			
	Totali 2			
3	Të drejta të arkëtueshme			
i	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1.2	4,045,000	1,471,000
ii	Nga jesite ekonomike brenda grupit			
iii	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrëse			
iv	Te tjera			
v	Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme Tatim fitimi			80,000
vi	Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme Tvsh			
vii	Te tjera	3.1.3	3,516,517	577,500
viii	Kapital i nënshkruar i papaguar			
	Totali 3		7,561,517	2,128,500
4	Inventari			
i	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	3.1.4	1,503,740	2,331,280
ii	Prodhim ne proces dhe gjysmeprodukte			
iii	Produkte te gateshme			
iv	Mallra per rishitje			
v	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)			
vi	AAGJM të mbajtura për shitje			
vii	Parapagime për inventar			
	Totali 4		1,503,740	2,331,280
5	Shpenzime të shtyra			
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		9,124,758	5,429,294
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare			
i	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
ii	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit			
iii	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
iv	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
v	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
vi	Tituj të tjerë të huadhënies			
	Totali 1			
2	Aktive materiale			
i	Toka			
ii	Ndertesat			
iii	Makineri dhe pajisje			
iv	Aktive te tjera afatgjata materiale (me v.kontabel)	3.2.1	414,633	345,896
v	Parapagime për aktive materiale dhe në proces			
	Totali 2		414,633	345,896
3	Aktivitet biologjike			
4	Aktivitet jomateriale			
i	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme			
ii	Emri i mire			
iii	Parapagime për AAJM			
iv	Te tjera	3.2.2		-
	Totali 4			-
5	Aktive tatimore të shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		414,633	345,896
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		9,539,391	5,775,190



Administrator
Suad Lici

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			31/12/2018	31/12/2017
1	DETYRIMET AFATSHKURTER			
1	Detyrime afatshkurtra			
i	Titujt e huamarrjes	3.3.0	4,000,000	15,348,290
ii	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
iii	Arketime ne avance			833,333
iv	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	3.3.1	4,865,471	6,629,877
v	Defesa te pagueshme			
vi	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
vii	Te pagueshme brenda njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese			
vii	Te pagueshme ndaj punonjesve	3.3.2	17,788,227	17,770,080
ix	Detyrime tatimore	3.3.3	123,885,788	97,710,085
x	Te tjera te pagueshme		244,859	-
	Totali 1		150,784,345	138,291,665
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
3	Të ardhura të shtyra			
4	Provizione	3.4.1	10,704,872	11,431,632
	TOTALI I DEYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		161,489,217	149,723,297
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Detyrime afatgjata			
i	Titujt e huamarrjes			
ii	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
iii	Arketime ne avance per porosi			
iv	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit			
v	Defesa te pagueshme			
vi	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
vii	Te pagueshme brenda njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese			
viii	Te tjera te pagueshme			
	Totali 1			-
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
3	Të ardhura të shtyra			
4	Provizione			
i	Per pensionet			
ii	Te tjera			
5	Detyrime tatimore te shtyra			
	TOTALI I DEYRIMEVE AFATGJATA (II)			-
	TOTALI I DEYRIMEVE (I+II)		161,489,217	149,723,297
III	KAPITALI DHE REZERVAT			
1	Kapitali i nenshkruar		375,322,000	320,322,000
2	Primi I aksionit			
3	Rezerva rivleresimi			
4	Rezerva te tjera			
i	Rezerva ligjore			
ii	Rezerva statutore			
iii	Rezerva te tjera			
5	Fitim/humbja e akumuluar		(464,270,106)	(308,350,378)
6	Fitim/humbja e vitit financiar		(63,001,720)	(155,919,729)
	TOTALI I KAPITALIT (III)	3.5.1	(151,949,826)	(143,948,107)
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		9,539,391	5,775,190

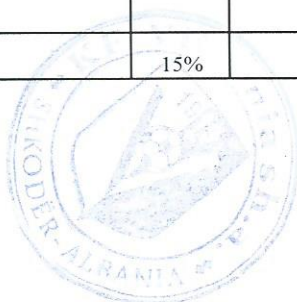
Administrator

Suad Lici



PASQYRA E PERFORMANCES (sipas natyres)
Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			31/12/2018	31/12/2017
	TE ARDHURA			
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	4.1	26,958,753	9,052,209
2	Ndrishime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe PP(+/-)			
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4.2	19,999,985	10,983,302
	Totali i te ardhurave		46,958,738	20,035,511
	SHPENZIMET			
5	Lëndë e parë dhe materialet të konsumueshme			
-	<i>Lëndë e parë dhe materialet të konsumueshme</i>			
-	Te tjera shpenzime			
6	Shpenzimet e personelit		(73,889,706)	(62,822,129)
-	<i>Pagat e personelit</i>		(66,498,805)	(57,011,378)
-	<i>Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore</i>		(7,390,901)	(5,810,751)
7	Zhvleresimi i aktiveve afagjata materiale			
8	Shpenzime konsumi dhe Amortizimi		(96,763)	(86,474)
9	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4.3	(36,246,124)	(113,197,697)
	Totali i shpenzimeve (4 - 9)		(110,232,593)	(176,106,300)
10	Fitimi/ (Humbja) nga veprimtaria kryesore		(63,273,855)	(156,070,789)
11	Te ardhurat te tjera			
-	<i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
-	<i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
-	<i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>			
12	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
13	Te ardhura dhe shpenzime financiare		272,136	151,060
13.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		165	
13.2	Fitim/(humbjet) nga kursi i kembimit	4.4	271,971	151,060
13.3	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
14	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
15	FITIMI/(HUMBJA) para tatimit		(63,001,720)	(155,919,729)
16	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			-
16.1	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin aktual	15%		-



Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			31/12/2018	31/12/2017
16.2	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin te shtyre			-
16.3	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin te pjesmarrjeve			
17	FITIM/(HUMBJA) neto e vitit financiar		(63,001,720)	(155,919,729)
18	FITIM/(HUMBJA) per			
	<i>Pronaret e njesise ekonomike meme</i>			
	<i>Interesat jokontrolluese</i>			

Administrator
Suad Lici



K. Depes Financës
Rehit Haxhendi



PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPËRFSHIRESE

Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha nga 1 janari në:	
			31/12/2018	31/12/2017
1	Fitimi/Humbja e vitit		(63,001,720)	(155,919,729)
	<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje</i>			
	<i>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>			
2	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin			
3	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		(63,001,720)	(155,919,729)
4	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:			
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

Administrator
Suad Lici



K/Regjistri Financiar
Behrit Pajaziti



Pasqyra e Levizjes se mjeteve monetare - Metoda direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda direkte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
A	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Mjete monetare te arketuara nga klientet	6,064,005	9,917,765
2	Arketim huamarrje afatshkurtra	4,000,000	17,347,000
3	Mjete monetare te arketuara nga grantet dhe sponsorizimet	19,999,985	
4	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve, punonjesve, qeradhenesit	-	-44,081,334
5	Pagesat per huamarrje afatshkurter	-	-4,032,000
6	Mjete monetare te paguara ndaj sigurimeve	-	-2,698,461
7	Mjete monetare te paguara per TAP, tatim ne burim, tatim fitimi	-	-1,722,530
8	Interesi i paguar/arketuar / komisione / humbje/fitime kk	-	-236,124
9	Pagesa TVSH dhe taksa doganore	-	-254,467
10	Pagesa te tjera	-	-35,609,057
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	-	55,744,513
			-61,369,208
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale/jomateriale	-	165,500
3	Te ardhura nga shitja e aktiveve		
4	Interesi i arketuar		
5	Dividenetet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	-	165,500
			0
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Arketim nga emetimi i kapitalit aksioner	55,000,000	62,000,000
2	Arketim huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve financiare		
4	Dividente te paguar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite Financiare	55,000,000	62,000,000
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-	910,013
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	969,514	338,723
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	59,501	969,514

K/Depos Rruances
Lehit Pasqyreni



Administrator
Suad Lici

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL
 Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
 Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Struktura	Kapitali i nenshkruar	Primi I aksionit	Diferenca rivleresimi	Rezerva statutore	Rezerva ligjore	Rezerva te fjera	Fitimi i pashperndare	Interesa Jo- Kontrollues	Totali
18	Pozicioni me 31.12.2016	258,322,000	-	-	-	-	-	(308,350,378)	-	(50,028,378)
19	Fitimi neto per periudhen kontabel 2017							(155,919,729)		(155,919,729)
20	Dividentet e paguar									-
21	Emetim i kapitalit aksionar	62,000,000								62,000,000
22	Shperndarja e fitimit te vitit 2016									-
23	Pozicioni me 31.12.2017	320,322,000	-	-	-	-	-	(464,270,107)	-	(143,948,107)
19	Fitimi neto per periudhen kontabel 2018							(63,001,720)		(63,001,720)
20	Dividentet e paguar									-
21	Emetim i kapitalit aksionar	55,000,000								55,000,000
22	Shperndarja e fitimit te vitit 2017									-
23	Pozicioni me 31.12.2018	375,322,000	-	-	-	-	-	(527,271,826)	-	(151,949,826)

Administrator
 Suad Lici



K. Prepejva
Lehitizuar

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. HYRJJE

“KLUBI FUTBOLLIT VLLAZNIA SHPK” është regjistruar si shoqëri tregtare në përputhje me Ligjin Nr.9901, datë 14 Prill 2008 “Mbi Shoqëritë tregtare”.

Shoqëria Anonime Klubi i Futbollit Vllaznia është, regjistruar në Qendrën kombëtare të regjistrimit me datë 29/08/2011 dhe pajisur me numër unik identifikimi të subjektit (NIPT) L17029001S. Selia e shoqërisë Rr. Djepaxhijej Nr. 2, Shkodër.

1. RESPEKTIMI I STANDARTEVE

Pasqyrat Financiare shoqeruese janë përgatitur në përputhje me Ligjin Nr. 9228 datë 29 Prill 2004 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”

2. POLITIKAT KRYESORE KONTABILE

a) TE PERGJITHSHME

Pasqyrat financiare janë përgatitur duke respektuar parimin e kostos historike dhe në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK). Monedha raportuese është LEK Shqiptar (“LEK”)

b) TE ARDHURAT

Te ardhurat njihen kur shërbimet janë realizuar.

c) VALUTAT E HUAJA

Transaksionet në monedhe të huaj fillimisht konvertohen në Lek me kursin e këmbimit në datën e transaksionit.

Aktivitet dhe detyrimet monetare të shprehura në valute të huaj konvertohen në LEK bazuar në kursin e këmbimit të deklaruar në fund të vitit nga Banka e Shqipërisë.

Në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit diferencat e realizuara nga Kurset e Këmbimit rregjistrohen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

d) AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

Aktivitet e qendrueshme të trupezuara paraqiten me kosto historike pasi zbritet amortizimi. Amortizimi kalohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në përputhje me legjislacionin Shqiptar. Ky legjislacion pohon se normat e amortizimit duhet të aplikohen mbi vlerën e mbetur të aktivitet të qendrueshëm të trupezuar.



Normat e amortizimit te aplikuara per kategori te ndryshme te aktiveve te qendrueshme jane si me poshte.

Mobileri dhe Paisje Zyre

20 %

e) INVENTARI

Inventaret jane pasqyruar me kosto historike.

f) TATIMI MBI FITIMIN

Shpenzimi I tatim fitimit aktual bazohet ne shumen e tatim fitimit te pagueshem sipas Ligjit Shqiptar si percaktuar ne rregullat baze kontabile ne Shqiperi. Norma e tatim fitimit ne fuqi gjate vitit 2018 ishte 15%.

g) AKTIVET MONETARE

Aktivet monetare perfshijne balancat e parave ne arke dhe llogarite rrjedhese te mbajtura ne bankat tregtare.

h) FURNITORE DHE DETYRIME TE TJERA

Furnitoret dhe detyrimet e tjera paraqiten me kosto.

i) KRAHASUESHMERIA

Informacioni krahasues paraqitet ne menyre te vazhdueshme, duke aplikuar politikat kontabel te Shoqerise dhe duke u bazuar ne modelin e pasqyrave financiare sipas sistemit kontabel Shqiptar.

3.1.1 AKTIVE MONETARE

Teprica e likuiditeteve per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2018 paraqitet si me poshte:

Banka					
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Tirana Bank Akademia	ALL			0.94
2	Tirana Bank Lek	ALL			3,804.82
3	Tirana Bank Euro	EURO	16.73	123.42	2,064.82
4	Credins Bank Lek	ALL			2,854.89
5	ABI Bank Lek	ALL			48,839.60
6	Banka Kombetare Tregtare	ALL			4,700.00
7	Fi bank	ALL			-2,399.80
8	Societe Generale Albania	ALL			500.03
9	Fi bank Euro	EURO	-7	123.42	-863.94
Totali					59,501



TE DREJTA TE ARKETUESHME

3.1.2 NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT

NR	EMERTIM	Gjendje USD	Kursi	GJENDJE
1	Sepahan Football Club	10,000	120	1,200,000
2	COLOSSEO CONSTRUCTION			360,000
3	KF Vllaznia Sh.a			5,000
4	Partizani Sh.a.			2,480,000
	Totali			4,045,000

3.1.3 TE TJERA

Teprica e te drejta te tjera per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2018 paraqitet si me poshte:

Nr	Pershkrimi	2018	2017
1	Parapagime te dhena ndaj furnitoreve	0	130,000
2	Parapagime te dhena per futbolliste	0	420,000
3	Te drejta ndaj futbollisteve me kontrate	27,500	27,500
4	Parapagime per filmime Mark Gjeka	4,819	0
5	Parapagime qera Gjorgj Kacarosi	28,438	0
6	Te drejta ndaj FSHF	3,455,760	
	Totali	3,516,517	577,500



3.1.4 INVENTARI

Teprica e Inventarit te Imet per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2018 paraqitet si me poshte:

artikull	pershkrim			poz	gjendje		
	klasifikim I	II	III		sasi	cmim	vlefte
M02	Komplete sportive						
S083	Canta sporti			PAL	30.00	2,500.000	75,000.00
S086	Geta futboll			COP	98.00	500.000	49,000.00
S083	Tuta perftacesie			PAL	36.00	3,000.000	108,000.00
S084	Tuta Stervije			PAL	36.00	3,000.000	108,000.00
S085	Unif. Stervije			PAL	36.00	2,000.000	72,000.00
S086	Canta sportive			PAL	36.00	2,000.000	72,000.00
S087	Unif. Lole I			PAL	52.00	3,000.000	156,000.00
S088	Unif. Lole II			PAL	52.00	3,000.000	156,000.00
S089	Unif. Portieri			PAL	12.00	4,082.500	48,990.00
S090	Xhupa Dimri			PAL	36.00	3,500.000	126,000.00
S091	Fesh Feshe			PAL	36.00	1,500.000	54,000.00
S101	Tuta perftacesie			PAL	34.00	3,441.176	117,000.00
S102	Tuta stervije			PAL	4.00	3,750.000	15,000.00
S103	Uniforme stervije			PAL	4.00	2,750.000	11,000.00
S104	Uniforma Lole			PAL	8.00	3,333.332	26,666.66
S105	Fesh Feshe			PAL	4.00	1,666.666	6,666.66
S106	Geta Futboll			PAL	58.00	597.701	34,666.66
S107	Kit Hotelarie			PAL	4.00	3,500.000	14,000.00
S108	Komplet Hotelarie			PAL	36.00	2,500.000	93,600.00
S109	Bluza Akomodimi			PAL	30.00	2,090.000	62,700.00
				M02	640.00		1,405,289.98
M04	Magazina inventar i imet te tjera						
I021	Shtokoll			COP	20.00	100.000	2,000.00
I026	Rrjeta Porte			COP	2.00	25,000.000	50,000.00
I027	Liasik streaning			COP	13.00	1,200.000	15,600.00
I028	Pileta stervije			COP	24.00	500.000	12,000.00
I029	Jepek			COP	25.00	250.000	6,250.00
I030	Pileta stervije			COP	24.00	150.000	3,600.00
I031	Balance			COP	4.00	1,000.000	4,000.00
I032	Flamuj			COP	10.00	500.000	5,000.00
				M04	122.00		98,450.00
				Total	762.00		1,503,739.98



[Handwritten signature]

3.2.1 AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2018	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2018
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		541,567		165,500		707,067
4	Mobilje zyre		412,000				412,000
5	Mjete transporti		0				0
	TOTALI		953,567	0	165500	0	1,119,067

Amortizimi A.A.Materiale 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2018	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2018
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		348,854		66,126		414,980
4	Mobilje zyre		258,817		30,637		289,454
5	Mjete transporti		0				0
	TOTALI		607,671	0	96,763	0	704,434

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2018	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2018
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Paisje zyre		192,713		165500	66,126	292,087
4	Mobilje zyre		153,183		0	30,636	122,547
5	Mjete transporti		0		0	0	0
	TOTALI		345,896	0	165,500	96,763	414,633

Shoqeria ka ne perdorim nje aktiv, motokorrese, te marre dhurate, por duke konsideruar se eshte marre dhurate nuk ka vlere kontabel te regjistruar.

DETYRIMET AFATSHKURTRA

3.3.0 TITUJT E HUAMARRJES

Titujt e huamarrjes ne vleren 4,000,000 Lek konsiston ne hua afatshkurtra nga Gysi shpk te cilat do te kthehen brenda vitit 2019.

3.3.1 TE PAGUESHME PER AKTIVITETIN E SHFRYTEZIMIT

Teprica e furnitoreve per blerje dhe sherbime per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor paraqitet si me poshte:

NR	PERSHKRIM	GJENDJE	KURSI	GJENDJEMV
1	ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS			49,906
2	ARGENTI			321,000
3	ARIFI			859,052
4	CEZ SHPERNDARJE			540,057
5	COCJA			71,480
6	Divjaka Resort			89,100
7	EAGLE			176,599
8	ELION SHKODRA			-23,000
9	Beqari			159,000
10	LINDITA HALLUNAJ			18,792
11	IDA			73,180
12	Argjiro Muho			75,600
13	RESHKETA-S			37,500
14	ROZAFAT			273,242
15	RTV ROZAFAT			4,000
16	SABINA			314,872
17	DANI SECURITY			132,000
18	Sezai Shpuza			1,175,820
19	SHKODRA			5,000
20	UJESJELLES KANALIZIME			431,853
21	VISAR GOLEMI			22,000
22	VODAFONE			70,513
24	ELIS TERROTI	-98	123.42	-12,095
TOTALI				4,865,471

3.3.2 TE PAGUESHME NDAJ PUNONJESVE

Detyrimet ndaj punonjesve jane detyrime te prapambetura nga viti 2017 pjeserisht dhe detyrime te krijuara nga viti 2018, perkatesisht 6% i perkasin vitit 2017 dhe 94% i perkasin vitit 2018.

3.3.3 DETYRIME TATIMORE

Nr.	Pershkrim	Vlera
1	Detyrime per Sigurime shoqerore dhe shendetsore	89,765,427
2	Detyrime per TAP	25,562,101
3	Detyrime per TVSH	5,325,453
4	Detyrime per Tatim fitimi	70,000
5	Detyrime per tatim ne burim	3,012,807
6	Detyrime te tjera (Global)	150,000
Total		123,885,788

3.4.1 PROVIZIONE

Provizionet njihen kur Shoqeria ka nje detyrim ligjor apo konstruktiv i cili mund te vleresohet ne menyre te besueshme, per te cilin do te kerkohen flukse dalese parash per shlyerjen e tij, dhe qe shuma e ketyre flukseve llogaritet ne menyre te besueshme. Nuk njihen provizione per humbje te ardhshme operative. Provizionet percaktohen duke skontuar flukset e pritshme te ardhshme te parase me nje norme para tatimi qe pasqyron vleresimet aktuale te tregut per vleren ne kohe te parase dhe per risqet specifike te detyrimit.



Provizionet rishikohen ne fund te cdo periudhe raportuese dhe pershtaten per te reflektuar vleresimin me te mire aktual. Nese percaktohet se nuk do te kerkohen me burime ekonomike per te shlyer detyrimin, provizioni rimerret. Shuma e rimarre njihet ne fitim ose humbje.

Shoqeria ka njohur provizione per detyrimet e pritshme per tu paguar per ceshtjet e meposhtme bazuar ne urdhrin e brendshem nr.423 prot date 29.12.2017:

Nr	Pershkrimi	Vlera ne lek
1	Provizione kundrejt futbollistit Suad Lici	3,541,859
2	Provizione kundrejt Gea Sport	7,163,013
Totali		10,704,872

3.5.1 KAPITALI

Kapitali aksionar (I nenshkruar)	Leke	375,322,000
Humbja e mbartur		(464,270,106)
Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Totali	(63,001,720)
	Leke	-62,894,575
• Fitimi i ushtrimit	""	14,192,770
• Shpenzime te pa zbriteshme	""	-48,808,950
• Fitimi para tatimit	""	-
• Tatimi mbi fitimin	""	-

Shpenzime te pazbritshme

657	Gjoha dhe demshperblime per mospagim detyrimesh nga sistemi tatimor	13,539,337.92
6571	Gjoha nga federata	453,431.80
673	Gjoha nga Fifa (Shpenzime gjyqesore)	200,000.00

4.1 TE ARDHURA NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT

Te ardhurat nga veprimtaria e shfrytezimit per periudhen kontabel 1 Janar 2018 deri ne 31 Dhjetor 2018 paraqitet e detajuar si me poshte:

Kodi	Pershkrim	Vlere
7042	Te ardhura nga akademia	4,343,209
7051	Te ardhura nga shitja biletave	595,250
7044	Te ardhura nga ndeshjet	18,911,960
7048	Te ardhura nga e drejta e formimit te lojtareve	1,041,667
759	Te ardhura nga shitja futbollisteve	2,066,667
Totali		26,958,753

4.2 TE ARDHURA TE TJERA NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT



Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit perbehen nga te dhena fonde te dhena nga Bashkia Shkoder per mbulimin e shpenzimeve operative dhe shpenzimeve te pagave.

4.3 SHPENZIME TE TJERA NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT

Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit per periudhen kontabel 1 Janar 2018 deri ne 31 Dhjetor 2018 paraqitet e detajuar si me poshte:

Kodi	Pershkrimi	Vlera
6021	Konsum complete sportive	1,946,165
6023	Konsum inventar i imet	385,115
6026	Blerje detegjente pastrimi	46,158
613	Qira fushe	930,000
6131	Qera Shtepie	1,017,250
615	Mirembajtje dhe riparime	170,450
616	Sigurime	6,672
61805	shpenzime hoteleri	1,749,800
61811	shpenzime domain dhe internet	15,750
61812	shpenzime kancelarie	83,977
61818	Shpenzime fotografie/filmime montazh	246,500
61824	Blerje bileta udhetimi	3,133,000
61839	Shpenzime per blerje biletash	107,145
61840	shpenzime restoranti	366,300
61841	shpenzime trajtime Ushqimore	2,368,060
61843	Shpenzime akomodimi	3,150,480
61847	Shpenzime transporti	1,932,500
61848	Shpenzime permbarimore	130,577
61850	Sherbim terreni Sportiv + palestes +sherb restoranti	846,000
622	Paga ndermjetes, honorare	550,000
628	Sherbime bankare	40,445
637	Kuotizacione FIFA	470,000
638	Tatime te tjera	16,000
6493	Shpenzime te tjere	3,000
6495	Shpenzime paga lojtare	2,342,011
657	Gjoha dhe demshperblime	13,539,338
6571	Gjoha federimi	453,432
673	Shpenzime gjyqesore FIFA	200,000
	Totali	36,246,124

4.4. TE ARDHURAT FINANCIARE

Teprica e te ardhurave dhe shpenzimeve financiare per periudhen kontabile 01 Janar 2018 deri me 31 Dhjetor 2018 paraqitet si me poshte:

767	Te ardhura nga interesat	164.51
769	Fitim nga kembimet valutore	271,971.04

SHENIME TE PERGJITHSHME PER PASQYREN E LEVIZJES SE MJETEVE MONETARE

Arketime nga kliente	6,064,005
Emetimi I kapitalit aksionar	55,000,000
Arketime hua te tjera	4,000,000
Arketime nga bashkia per mbulimin shpenzime operative	19,999,985
Pagesa per furnitore	-14,016,224
Kalim paga	-53,198,388
Pagese Sigurime	-5,761,803
Pagese tap	-2,435,111
Pagesa kreditore	-2,938,022
Kthim huash	-7,659,000



SHËNIM A - HUMBJET E MBARTURA TE SHOQERISE

Shoqeria ka pasur një humbje neto prej 63,001,720 lek gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2018 dhe, deri në këtë datë, detyrimet e shoqërisë kanë tejkaluar totalin e aktiveve të saj për shumën 151,949,826 lek. Gjithashtu, Shoqeria ka rezultuar me humbje neto prej 155,919,729 lek gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2017 dhe, deri në këtë datë, detyrimet e shoqërisë kanë tejkaluar totalin e aktiveve të saj për shumën 143,948,107 lek. Kapitalet e veta të shoqërisë janë negative në vlerën 151,949,826 Lek dhe kapitali neto është zvogeluar me 8,001,719 lek në krahasim me periudhën paraardhese 2017.

“ KLUBI FUTBOLLIT VLLAZNIA” SHA

Administrator

Suad Lici

✶ Depes Financës
Leht Jazajev

