

Emertimi dhe Forma Ligjore
N I P T
Adresa

KLIVA
L 13809601 Q
Lagja nr.3,Pogradec

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2015

Pasqyrat jane individuale
Pasqyrat jene te konsoliduara
Pasqyrat financiare jene te shprehura ne
Pasqyrat financiare jene te rumbullakosura ne

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2015

Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare

Deri 31/12/2015



A K T I V I			USH I MBYLL	USH PARAARDH
	PERSHKRIMI	Nr	DEBI	DEBI
A	KAPITALI I NENSHKRUAR I PË KERKUAR	1		
B	AKTIVE TE QENDRUESHME	2		
	I) TE PA TRUPEZUARA	3	3452322	3587050.59
	a) Shpenzime te nisjes e te zgjerimit	4	2000000	2000000
	b) Shpenzime te kerkimeve te aplikuara e zhvimmimeve	5		
	c) Te tjera ne shfrytezim	6		
	d) Pagesa pjesore te derdhura	7	1452322	1587050.59
	e) Amortizime(-)	8		
	h) Provizione per zhvleresim(-)	9		
	II) TE TRUPEZUARA	10		
	a) Toka,troje,terrene,ndertime e instalim.te pergjithsh	11		
	b) Instalime teknike,makineri,pajisje,vegla pune	12		
	c) Te tjera ne shfrytezim	13		
	d) Ne proces dhe pagesa pjesore	14		
	e) Amortizime(-)	15		
	h) Provizione per zhvleresim(-)	16		
	III Financiare	17		
	a) Pjesmarrje dhe tituj financiare te tjere	18		
	b) Kerkesa debitore te lidhura me pjesmarrjet	19		
	c) Kredi te dhena	20		
	d) Provizione per zhvleresim(-)	21		
C	AKTIVE QARKULLUESE	22		
	I) GJENDJE E INVETARIT NE PROÇES	23		
	a) Materiale te para dhe materiale te tjera	24		
	b) Prodhime,punime,sherbime ne proces	25		
	c) Produkte dhe mallra	26		
	d) Te tjera gjendje inventari	27		
	e) Provizione per zhvleresime(-)	28		
	II) KERKESA PER ARKETIM MBI DEBITORET	29		
	Nga keto me afat pas me shume se nje vit			
	a) Kliente per shitje,sherbime	30		
	b) Ortake kapital i pa derdhur	31		
	c) Personeli dhe persona	32		
	d) Te tjera kerkesa	33		
	e) Provizione per zhvleresime(-)	34		
	III) LETRA ME VLERE TE VENDOSJES PERKOHSHME	35		
	a) Aksione,obligacione,hono thesari dhe te ngjashme	36		
	b) Provizione per zhvleresime(-)	37		
	IV) LIKUJDITETE DHE VLERA ARKE TE TJERA	38	13000	23200
	a) Depozita ne banke dhe ne llogari te tjera	39	13000	23200
	b) Para ne dore (ARKA)	40		
	c) Vlera arke te tjera	41		
	V) SHPENZIME TE PAGUARA OSE RREGJISTRUAR ANANCE	42		
	Nga keto mbi nje vit			
D	LLOGARI TE TJERA	43		
	a) Shpenzime (kosto) per t'u shperndare	44		
	b) Diferenca konvertimi AKTIVE	45		
	TOTALI I AKTIVIT	46	3465322	3610250.59

P A S I V I			USH I MBYLL	USH PARAARDH
	PERSHKRIMI	Nr	KREDI	KREDI
A	KAPITALET E VETA	51		
	I KAPITALI THEMELTAR REZERVAT FITIME/HUMBJE	52	3465322	3610250.59
	Nga ky i derdhur			
	a) Kapitali i nenshkruar	53	8066559.71	5175115.3
	b) Fillim i kapitalit	54	2000000	2000000
	c) Diferenca nga rivleresimi	55		
	d) Rezervat	56		
	Rezervat ligjore	57		
	Rezerva statutore	58		
	Rezerva te tjera	59		
	e) Fitime ose Humbje te mbartura (Humbjet -)	60	-5148915.71	-1584051
	h) Fitime ose humbje te ushtrimit (Humbjet -)	61	-1452322	
	II FONDE TE TJERA TE VETAT (Nd. Shtetore)	62		
	a) Fondi (Rezerva) i zhvillimit	63		
	b) Fondi i shperblimit suplementar te punonjesve	64		
	c) Fondi i ndihmave te menjehershme	65		
	d) Fonde te tjera	66		
	III SUBVECIONE PER INVESTIME	67		
	IV PROVIZIONE PER RREZIQE DHE SHPERBLIME	68		
	a) Provizione per rreziqe	69		
	b) Provizione per shpenzime	70		
B	DETYRIME	71		
	I DETYRIME TE KERKUESHME PAS ME SHUME SE NJE VIT	72		
	a) Huara nga bankat dhe institutet e kreditit	73		
	b) Huara te tjera	74		
	c) Shuma te arketuara per porosi	75		
	d) Furnitore per blerje dhe sherbime	76		
	e) Shteti	77		
	h) Ortake	78		
	f) Te tjera detyrime	79		
	II DETYRIME TE KERKUESHME DERI NE NJE VIT	80		
	a) Huara nga bankat dhe institutet e kreditit	81		
	b) Huara te tjera	82		
	c) Shuma te arketuara per porosi	83		
	d) Furnitore per blerje dhe sherbime	84		
	e) Personeli	85		
	h) Sigurime shoqerore dhe te ngjashme	86		
	f) Shteti - tatim dhe taksa	87		
	g) Ortake	88		
	i) Te tjera detyrime	89		
	III TE ARDHURA TE MARRA OSE TE RREGJ.AVANCE	90		
C	LLOGARI TE TJERA	91		
	a) Diferenca konvertimi pasive	92		
		93		
	TOTALI I PASIVIT	94	3465322	3610250.59
	LLOGARI JASHTE BILANÇIT	95		
		96		
		97		

Te Ardhurat e Shpenzimet
(Llogaria e Fitimeve dhe e Humbjeve)

NR	SHPENZIMET	Shuma
I	PAKESIMI I GJENDJES TE PRODHIMIT	
II	SHPENZIME SHFRYTEZIMI E TE TJERA RRJEDHESE	1452322
1	Materiale te Para dhe Materiale te Tjera	0
a	Blerje Gjate Ushtrimit	
2	Mallra	
a	Blerje Gjate Ushtrimit	
3	Furnitura,Nentrajtme dhe Sherbime	
4	Shpenzime	1148328
a	Pagat	873792
b	Trajtime dhe Shperblime te Tjera	
c	Sigurime Shoqerore shendetesore	274536
5	Sigurime Shoqerore shendetesore TAP	0
6	Taksa e Derdhje te Ngjashme	
7	Te Tjera Shpenzime Financiare	303994
8	Amortizime dhe Provizione	
a	Amortizimi i Aktiveve Qendrueshme	
b	Provizione te Zhvlersimit te Aktiveve Qendrueshme	
c	Provizione te Aktiveve Qarkulluese	
d	Provizione e Shpenzime e shpenzime	
e	Kuota e Shpenzimeve per tu Shperndare	
f	Te Tjera	
	TOTALI (I + II)	1452322
III	SHPENZIME FINANCIARE	
9	Interesa te Paguara dhe per tu Paguar	
10	Minusvlera nga Shitja e Letra me Vlere te vendosjes	
11	Diferenva Negative nga shkembimi	
12	Provizione e Aktive Financ te Qendruesh qarkullue	
13	Te Tjera Shpenzime Financiare	
14	Te Tjera Kest kredie	
	TOTAL (I + II + III)	1452322
	REZULTATI NGA VEPRIMTARITE E ZAKONSHME	
IV	SHPENZIME TE JASHTEZAKONSHME	
	REZULTATI I JASHTEZAKONSEM	
V	FITIMI PARA TATIMIT	
VI	TATIM MBI FITIMIN DHE TE NGJASHME	
a	Tatim mbi Fitimin 10%	
	-Per fitimin nga veprimtaria e zakonshme	
b	Zbritje te Tjera Bashkia	
VII	FITIMI NETO (ose i Bilançit) V - VII	

Te Ardhurat e Shpenzimet
(Llogaria e Fitimeve dhe e Humbjeve)

NR	TE ARDHURAT	Shuma
I	TE ARDHURA QE HYJNE NE SHIFREN E AFARIZMIT	
1	Nga Shitja e Produkteve te Veta	
2	Nga kryerja e sherbimeve	
3	Nga shitja e mallrave	
4	Te Tjera Shitje e Sherbime	
	TOTALI I SHIFRA E AFARIZMIT	
II	TE AEDHURA TE TJERA (PERVEÇ ATYRE FINANCIARE)	
5	Shtesa e Gjendjeve te Prodhimit te Vete	
6	Prodhimi i Aktiveve te Qendrueshme	
7	Subvencione te Shfrytezimit	
8	Te ardhura te Tjera Rrjedhese	
a	Çmimi i Shitjes se aktiveve te qendrueshme	
b	Arketim i debitoreve te shlyer	
c	Te tjera	
9	Rimarrje Amortizimi dhe Provizionesh	
a	Rimarrje amortizimi per aktivet e qendrueshme	
b	Rimarrje provizionesh per aktivet e qendrueshme	
c	Rimarrje provizionesh per aktivet qarkulluese	
d	Rimarrje provizioneshper rreziqe e shpenzime	
e	Rimarrje te tjera	
	TOTALI (I + II)	
III	TE ARDHURA FINANCIARE	
10	Interesa te Fituara dhe te Ngjashme	
11	Plus Vlera e Shitjes Letrave me Vlere te Vendosjes	
12	Diferenca pozitive nga Kembimi	
13	Rimarrje Provizionesh per Aktivet Financiare	
14	Te Ardhura te tjera Financiare	
	TOTALI (I + II +III)	0
	REZULTATI NGA VEPRIMET E ZAKONSHME	
	- HUMBJE	1452322
IV	TE ARDHURA TE JASHTEZAKONSHME	
	REZULTATI I JASHTEZAKONSHEM	
	- HUMBJE	
V	REZULTATI I BILANÇIT	
	- HUMBJE	1452322

**GJENDJA DHE NDRYSHIMET AKTIVE TE QENDRUESHME
ME VLAREN BRUTO**

	NE ÇELJE TE USHTRIMIT	SHTESA GJATE USHTRIMIT				SHITESI GJATE USHTRIMIT			PAKESIMI GJATE USHTRIMIT				GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT	
		KONTRI- BUTE NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHTESA TE TJERA	RIVLER - SIME	SHITJE	NXJERRE JASHTE PERDORI- MIT	PAKE - SIME TE TJERA	KORI - GJIMI VLERES BRUTO	GJITHSEJ				
I TE PA TRUPEZUARA														
1-Shpenz te nisjes e zgjerimit														
2-Shpenzime te kerkimeve te aplikuar dhe zhvillimeve														
3-Konçesione,patenta,marka dhe vlera e te drejta te ngjashme														
4-Fond trigtar														
5-Te tjera ne shfrytezim														
6-Ne proces dhe pages pjesore														
II TE TRUPEZUARA														
7- TOKA;TROJE,TERRENE														
8- NDERI ESA														
9-NDERTIME DHE INSTALIME TE PERGJ														
10-Instalime teknike,makineri, pajisje,vegla,instrumenta														
11-Mjete transporti														
12-Pajisje zyre dhe informatike														
13-gje e gjalle pune e prodhimi														
14-Kultura dru-frutore														
15-Te tjera ne shfrytezim														
16-Ne proces dhe pagesa pjesore														
TOTAL I + II	0			0			0			0				0