

Emertimi dhe forma ligjore	EKSKLUZIV shpk.
NIPT -i	Nipt J69102021W
Adresa e Selise	RRESHEN
Data e krijimit	01.06.1994
Nr.i Regjistrit Tregtar	4617
Veprimtaria Kryesore	Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe Ligjit Nr 9228, Date 29,04,2004 " Per Kontabilitetin dh Pasqyrat Financiare")

VITI 2015

Pasqyrat Financiare jane individuale Po
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara JO
Pasqyrat Financiare jane te shprehuara ne LEKE.
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne 1 Leke.

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01/01/2015
Deri 31/12/2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 03.03.2016

Financiere
Violeta Kumaraku

Administratori
Rexhep RUÇI



Shoqëria " EKSKLUZIV " Shpk

Nip-I J69102021W

Pasqyra e Pozicionit Financiar

A K T I V E T	2015	2014
Aktivitet Afatshkurtra		
▶ Aktivitet monetare	83,149,891	83,424,668
1 Banka	52,688,157	62,053,050
2 Arka	30,461,734	21,371,618
▶ Investime		
1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
2 Aksionet e veta		
▶ Të drejta të arkëtueshme	4,200,528	4,253,339
1 Llogari të Arkëtueshme	2,298,108	1,739,833
2 Kërkesa të tjera të Arkëtueshme	1,902,420	2,285,444
3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4 Të tjera (Tatimore)		228,062
5 Kapitali nënshkruar i papaguar		
▶ Inventarët	0	2,047,767
1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		2,047,767
2 Objekti në proces Ndertimi		
3 Produkte të gatshme		
4 Mallra		
5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6 AAGJM të mbajtura për shitje		
7 Parapagime për inventar		
▶ Shpenzime të shtyra		206,965
▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	87,350,419	89,932,739
Aktivitet Afatgjata		
▶ Aktive financiare	0	0
1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6 Tituj të tjerë të huadhënies		
▶ Aktivitet materiale	30,272,173	32,788,419
1 Toka	6,681,099	6,681,099
2 Ndertesa	6,806,562	5,780,014
2 Makineri dhe Paisje	16,472,459	19,937,240
3 Të tjera Instalime dhe pajisje	312,053	390,066
4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
▶ Aktivitet biologjike		
▶ Aktive jo materiale:	0	0
1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2 Emri i Mirë		
3 Parapagime për AAJM		
▶ Aktive tatimore të shtyra		
▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	30,272,173	32,788,419
AKTIVE TOTALE	117,622,592	122,721,158

Administratori
Rexhep Ruci



Shoqëria " EKSKLUZIV " Shpk

Nip-I J69102021W

Pasqyra e Pozicionit Financiar

DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
▶ Detyrime afatshkurtra:	28,894,650	40,132,987
1 <i>Overdraft</i>		
2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3 <i>Arkëtime në avancë</i>		
4 <i>Të pagueshme ndaj Funitorve</i>	26,500,320	39,928,255
5 <i>Të pagueshme ndaj Kreditorve</i>		
6 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
7 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>	1,292,364	
8 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	1,101,966	204,732
9 <i>Hua të tjera</i>		
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶ Të ardhura të shtyra		
▶ Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtera	28,894,650	40,132,987
▶ Detyrime afatgjata:	0	0
1 <i>Titujt e huamarrjes</i>		
2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3 <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>		
7 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8 <i>Hua të tjera</i>		
▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶ Të ardhura të shtyra		
▶ Provizione:		
1 <i>Provizione për pensionet</i>		
2 <i>Provizione të tjera</i>		
▶ Detyrime tatimore të shtyra		
Totali i Detyrimeve afatgjata	0	0
DETYRIMET TOTALE	28,894,650	40,132,987
▶ Kapitali	68,000,000	68,000,000
▶ Primi i lidhur me kapitalin		
▶ Rezerva rivlerësimi		
▶ Rezerva të tjera	14,588,171	13,224,390
1 <i>Rezerva ligjore</i>	2,746,651	2,746,651
2 <i>Rezerva statutore</i>		
3 <i>Rezerva të tjera</i>	11,841,520	10,477,739
▶ Fitimi i pashpërndarë		
▶ Fitim / Humbja e Vitit	6,139,771	1,363,781
Totali i Kapitalit	88,727,942	82,588,171
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	117,622,592	122,721,158

Administratori
Rexhep Ruci



Shoqëria " EKSKLUZIV " Shpk

Nip-I J69102021W

Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	43,743,350	17,546,207
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	1,315,549	3,203,150
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
	Totali I te Ardhurave	45,058,899	20,749,357
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-23,979,519	-10,657,906
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-18,258,101	-10,657,906
	2 Të tjera shpenzime	-5,721,418	
▶	Shpenzime të personelit	-7,822,401	-6,962,555
	1 Paga dhe shpërblime	-6,703,000	-5,966,200
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	-1,119,401	-996,355
▶	Zhvierësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-4,354,462	-437,872
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-1,377,568	-639,260
▶	Taksa dhe tatime	-197,721	-345,786
▶	Të ardhura të tjera		
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		
▶	Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si AASH		
▶	Shpenzime financiare	- 101,909	- 60,259
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		
	2 Shpenzime të tjera financiare	- 101,909	- 60,259
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
	Totali I Shpenzimeve	-37,833,580	-19,103,638
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	7,225,319	1,645,719
	Shpenzime te Panjohura	11,665	233,870
▶	Fitimi/Humbja e Tatueshme	7,236,984	1,879,589
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,085,548	281,938
▶	Fitimi/Humbja e vitit	6,139,771	1,363,781

Pasavra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	6,139,771	1,363,781
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		0
	Diferencat (+/-) nga përktimi i monedhes 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	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	6,139,771	1,363,781
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Administratori
Rexhep Ruci



Shoqeria " EKSKLUZIV " Shpk

Nip-I J69102021W

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare (metoda indirekte)

	2015	2014
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	7,225,319	1,645,719
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-1,085,548	-281,938
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	4,354,462	437,872
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	52,811	81,125,626
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	2,047,767	-475,155
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-11,238,337	-16,606,954
<i>Rritje/ Rënie Shpenzime te Periudhave te ardhshme</i>	206,965	-206,965
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	1,563,439	65,638,205
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-1,838,216	-3,966,012
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1,838,216	-3,966,012
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-274,777	61,672,193
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	83,424,668	21,752,475
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	83,149,891	83,424,668

Administratori
Rexhep Ruci



EKSKLUZIV
NIP: J69102021W

Shoqëria " EKSKLUZIV " Shpk

Nip-I J69102021W

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	68,000,000	1,239,782		10,477,739	- 5,334,497	6,841,366	81,224,390
Efkti i ndryshimeve në politikat kontabël							-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:							-
Fitimi / Humbja e vitit						1,363,781	1,363,781
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:							-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	1,363,781	1,363,781
Emetimi i kapitalit të nënshkruar							-
Dividendë të paguar							-
Rritja e rezerves kapitalit		1,506,869			5,334,497	- 6,841,366	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	1,506,869	-	-	5,334,497	- 6,841,366	-
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	68,000,000	2,746,651	-	10,477,739	-	1,363,781	82,588,171
Efkti i ndryshimeve në politikat kontabël							-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:							-
Fitimi / Humbja e vitit						6,139,771	6,139,771
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:							-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	6,139,771	6,139,771
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të							-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar							-
Dividendë të paguar							-
Rritja e rezerves kapitalit				1,363,781		- 1,363,781	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	1,363,781	-	- 1,363,781	-
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	68,000,000	2,746,651	-	11,841,520	-	6,139,771	88,727,942

Administratori
Rexhep Ruci