

Emertimi

SIMAKU

Statusi Juridik

SH. P. K

Adresa e Selise

Rruga Sedat Babani Lagjia Nr 3

N.I.P.T -i

K 43721001 Q

Korce

Data e krijimit

2003

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ndertim Prodhim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 , i ndryshuar " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Periudha Nga 01.01.2014 Deri me 31.12.2014
Data e mbylljes _____
Miratuar nga _____
me date _____
Data e depozitimit _____

B I L A N C I viti 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		103,877,127	95,607,672
1	Aktivete monetare		994,897	5,937,002
	i Banka		-462,864	4,452
	ii Arka		1,457,761	5,932,550
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim		10,000,000	0
	i Derivative			
	ii Aktive te mbajtura per tregetim		10,000,000	
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera		92,882,230	88,482,755
	i Llogari / Kerkesa te arketueshme		29,531,725	37,845,827
	ii Kerkesa te tjera te arketueshme (tvsh)			
	iii Instrumenta te tjera borxhi ortak		63,350,505	50,632,202
	iv Kerkesa te tjera te arketueshme (tat fit)			4,726
4	Inventari		0	0
	i Materiale			
	ii Produkt i gatshem			
	iii Materiale te tjera			
	iv Mallra per rishitje			
	v Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtera			
6	Aktive afatshkurtera te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			1,187,915
II	AKTIVET AFATGJATA		7,749,000	9,204,240
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
	i Pjesemarie te tjera ne njesi te kontrolluara			
	ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarie			
	iii Aksone dhe letra te tjera me vlere			
	iv Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		7,749,000	9,204,240
	i Toka			
	ii Ndertesa		2,442,181	2,570,717
	iii Makineri dhe pajisje		3,808,754	4,760,943
	iv Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)		1,498,064	1,872,580
	v Mjete transporti			
3	Ativet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	i Emri i mire			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive tjera afat gjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		111,626,127	104,811,912



B I L A N C I viti 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	PASIVET AFATSHKURTERA		39,551,245	36,541,806
1	Derivativet			
2	Huamarjet		10,000,000	3,407,141
	i Huat OVD		10,000,000	3,407,141
	ii Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
	iii Bono te konvertueshme			
3	Huat dhe parapagimet		29,551,245	33,134,665
	i Te pagushme ndaj furnitoreve		22,602,268	26,107,146
	Detyrime ndaj punonjesve		4,600,584	
	ii Te pagushme ndaj shtetit		133,325	3,314,456
	iii Detyrime tatimore tvsh		1,518,046	3,708,063
	iv Hua te tjera		42,600	5,000
	v Detyrime tatimore tat fit		654,422	
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
1	Huat afatgjata		0	0
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bono te konvertueshme			
2	Huamarje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		39,551,245	36,541,806
III	KAPITALI		72,074,881	68,270,106
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		58,109,578	58,109,578
4	Primi aksionit			
5	Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore			
8	Rezervat e tjera			
9	Fitimet e pa shperndara		10,160,528	10,038,362
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		3,804,775	122,166
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		111,626,127	104,811,912



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

Nr		Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
1	Shitjet neto	40,020,606	25,939,241
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-31,266,054	-23,638,463
	Ndrysh.ne invent.prod.gateshme e punes ne proces (pakesimet shpenz.e ritjet pakesim shpenzimesh)		-132,000
	Puna e kryer nga njesite ekon.raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
3	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	-13,638,464	-4,973,866
4	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-10,001,254	-9,804,162
5	Shpenzime te personelit	-6,171,096	-6,934,753
5,1	Pagat	-5,288,000	-5,826,389
5,2	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-883,096	-958,364
5,3	Shpenzimet personeli jashtem		-150,000
6	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	-1,455,240	-1,793,682
	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	-3,794,131	-1,961,460
7	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet		
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
10	Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	-1,050,249	-129,260
12	Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		
13	Gjoha	-2,743,882	-1,832,200
	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	4,960,421	339,318
14	Shpenzime te panjohura	2,743,882	1,832,200
15	Fitimi (humbja) para tatimit	7,704,303	2,171,518
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,155,645	217,152
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	3,804,775	122,166
	Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		



Pasqyra e Fluksit te Parase 2014

Nr		Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhes
I	Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit	1,208,917	-3,214,458
ii	Paratë e arkëtuara nga klientët (+)	56,338,829	31,176,966
iii	Paratë e paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve (-)	-31,377,029	-15,440,702
iv	Paratë e paguara ndaj shtetit (-)	-2,889,732	-1,489,067
v	Interesi i paguar (-)	-1,050,250	-1,316,847
vi	Tatim fitimi I paguar (-)	-496,497	-4,752,257
	TVSH e paguar (-)	-6,598,101	
	Pagesa te tjera te tjera ortak	-12,718,303	-11,392,551
	<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>		
	Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese	0	0
vii	Blerja e kompanisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara (-)		
viii	Blerja e aktiveve afatgjata materiale (-)		
ix	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve (+)		
x	Interesi i arkëtuar, paguar (+/-)		
xi	Derdhje ortak (+)		
	<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë investuese</i>		
	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare	-4,551,023	-1,832,200
xii	Dividendë të paguar (-)		
xiii	Te ardhura nga konvertimi		
xiv	Kontroll, gjoba	-2,743,882	-1,832,200
xv	Pagesa te tjera te tjera	-1,807,141	
	<i>Paraja neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>		
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	-3,342,106	-5,046,658
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	4,337,002	0
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	994,896	-5,046,658



"SIMAKU" SH.P.K

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	58,109,578				10,038,362	68,147,940
1						0
2						0
3					122,166	122,166
4						0
5						0
6						0
II	58,109,578	0	0	0	10,160,528	68,270,106
1					3,804,775	3,804,775
2						0
3						0
4						0
III	58,109,578	0	0	0	13,965,303	72,074,881



Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3

Banka

Nr	Emri i Bankes		Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Alfa	Alfa					
2	B Popullore	B Popullore					-72
3	RB	RB					5,473
4	Intesa	Intesa					-396
5	BKT	BKT					
6	PCB	PCB	lek				-1,399,711
7	Credins	Credins	lek				931,840
Totali							-462,866

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			1,457,761
Totali				1,457,761

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

Fatura gjithsej

Nr

Leke

29,531,725

> Ortak

63,350,505

> Parapagime dhe shpenzime te shtyra

0

4 Inventari

0

II AKTIVET AFATGJATA

Nuk ka

1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

2 Aktive afatgjata materiale

2 Analiza e posteve te amortizushme

Emertimi	Viti raportues 2014					
	Gjendja 01.01.2013	Blerje	Shitje	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur



Nr	Toka						
	Ndertesa	2,570,717				128,536	2,442,181
##	Makineri, paisje	4,760,943				952,189	3,808,755
##	AAM te tjera	1,872,580				374,516	1,498,064
	Mjete transporti	0		0			0
##	Shuma	9,204,241	0	0	0	1,455,241	7,749,000

#

I PASIVET AFATSHKURTRA

3 Huat dhe parapagimet 10,000,000

> Te pagueshme ndaj furnitoreve
Fatura gjithsej Leke 22,602,268

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	3,596,037
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	8,004,121
Tvsh ne mbyllje te vitit 2014	Leke	0
Detyrimi per te paguar TVSH	Leke	1,518,046

> Te pagueshme ndaj punonjesve Leke 0

> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend. lek 127,345

> Detyrime tatimore per TAP lek 5,980

> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin lek 654,422

> Detyrime renta lek 42,600

> Detyrime tatimore per tvsh lek 1,518,046

II PASIVET AFATGJATA

Nuk ka

III KAPITALI

Nuk ka

1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) Nuk ka

2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) Nuk ka

3 Kapitali aksionar Leke 58,109,578

4 Primi aksionit Nuk ka

5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) Nuk ka

6 Rezervat statutore Nuk ka

7 Rezervat ligjore Leke 0

8 Nerhyrje nga kontrolli leke

9 Fitimet e pa shperndara Leke 10,160,528



10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	Leke	4,960,421
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	2,743,882
• Fitimi para tatimit	Leke	7,704,303
• Tatimi mbi fitimin	Leke	1,155,645

IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

1 Shitjet sherbim lek 40,020,606

6 Amortizimi eshte llogaritur ne masen 20% tabela e amortizimit eshte dhene ne shenimet e mesiperme

VI Pasqyra e ndryshimeve ne kapital

Fitimi neto i periudhes kontabel pas zbritjes se tatim fitimit eshte per caktimin e te cilit shoqeria duhet te mara vendim brenda date 72,074,881 Leke



Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartoi

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Arjan SIMAKU



Edmir BURNAZI



Thoma SIMAKU

