

Emertimi dhe Forma ligjore

BALILI KONSTRUKSION SH P K

NIPT -i

K17016202S

Adresa e Selise

VELCE,VLORE

Data e krijimit

20.07.2001

Nr. i Regjistrit Tregetar

25959

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM TE NDRYSHME

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 2013

Pasqyra Financiare jane individuale

PASQYRAT JANE INDIVIDUALE

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare

Nga 01.01.2013

Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare

28.03.2014

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		9,116,531	6,872,737
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> <i>Overdraftet bankare</i>		-	0
	> <i>Huamarje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		9,116,531	6,872,737
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		8,524,083	6,282,347
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>			257,137
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		91,010	88,681
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		22,500	26,900
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		478,938	217,672
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>			
	> <i>Dividente per tu paguar (diferenca konvertimi)....</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		-	0
	1 Huat afatgjata			
	> <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		9,116,531	6,872,737
III	KAPITALI		18,445,348	18,375,344
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		12,000,000	12,000,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		604,408	604,408
	8 Rezervat e tjera		10,786,906	10,786,906
	9 Fitimet e pa shperndara (Humbja)		- 5,015,970	-4,105,266
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		70,004	-910,704
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		27,561,879	25,248,081

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	40,306,902	12,780,610
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	38,866,290	8,783,858
5	Kosto e punes	4,499,047	4,437,474
	<i>Pagat e personelit</i>	3,724,731	3,684,000
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	774,316	753,474
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera		469,982
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	43,365,337	13,691,314
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-3,058,435	-910,704
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	0	0
14	<i>Shtesa per spenzime te pazbrtshme , pagat e personelit</i>	3,136,217	
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	77,782	-910,704
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	7,778	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	70,004	-910,704

18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		
----	---------------------------------------	--	--

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	300,171	-285,002
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	42,459,305	14,118,662
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	42,139,134	14,273,664
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar	20,000	130,000
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	0
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Pagesa te ndryshme		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,932,444	2,217,446
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2,232,615	1,932,444

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2012	12,000,000			11,391,314	-5,015,970	18,375,344
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B Pozicioni i rregulluar						
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2012	12,000,000			11,391,314	-5,015,970	18,375,344
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					77,782	77,782
2 Dividentet e paguar						
3 Emetimi kapitali aksionar						
4 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2013	12,000,000			11,391,314	-4,938,188	18,453,126

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotësimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Sezai Balilaj

GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO

E M E R T I M I	Gjendja ne celje te Ushtrimit	SHITESAT GJATE USHTRIMIT					PAKSIMI GJATE USHTRIMIT					Gjendje ne mbyllje te Ushtrimit
		Kontribute ne kapital	Blerje dhe krijuara	Shtese te tjera	Rivleresime	GJITHSEJ	SHITJE	Nxjerr jasht perdorimit	Paksime te tjera	Korrigjimi vleres Bruto	GJITHSEJ	
I - TE PA TRUPEZUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Shpenz kerkimeve te aplikuara e zhvill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Konkencione,Patenta,Marka vlera tjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Fond Tragetar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Te tjera ne shfrytezim licensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - TE TRUPEZUARA	23,400,186	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	18,400,186
7 - Toka , Troje, Terrene	0						0	0	0	0	0	0
8 - Ndertesa	0						0	0	0	0	0	0
9 - Ndertime dhe instalime te pergjithesh	0						0	0	0	0	0	0
10 - Inst teknike ,makineri,paisje,vegla,instr	13,508,697						0	0	0	0	0	13,508,697
11 - Mjete transporti	9,720,000						5,000,000		0	0	5,000,000	4,720,000
12 - Paisje zyre dhe informatike	171,489						0	0	0	0	0	171,489
13 - Gje e gjalle pune e prodhimi	0						0	0	0	0	0	0
14 - Mobilje orendi	0						0	0	0	0	0	0
15 - Te tjera ne shfrytezim	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Ne proces dhe pagesa pjesore	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L (I + II)	23,400,186	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	18,400,186

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

Nr rend	GJENDJA DHE NDRYSHIMET RUBRIKAT DHE POSTET	Shuma e akumuluar ne celje te Ushtrimit	SHTESAT GJATE USHTRIMIT			PAKSIMI GJATE USHTRIMIT				Shuma e akumuluar ne mbyllje te Ushtrimit	
			Plotesime te lidhura me nje rivleresim	Amortizimi Vjetor		GJITHSEJ	Elemente te kaluar ne aktiv. Qarkullues	Elemente te Shitur	Elemente te nxjerre jasht Perdorimit		GJITHSEJ
1	Te tjera ne shfrytezim licensa	0		0		0				0	
2	Toka , Troje, Terrene	0				0			0	0	
3	Ndertesa	0				0			0	0	
3	Ndertime dhe instalime te pergjithesh										
4	Inst teknike ,makineri,paisje,vegla,instr	3,430,592		0		0			0	3,430,592	
5	Mjete transporti	2,348,668		0		0	645,833		645,833	1,702,835	
5	Paisje zyre dhe informatike	59,900		0		0			0	59,900	
6	Gje e gjalle pune e prodhimi	0							0	0	
7	Mobilje orendi	0				0			0	0	
7	Te tjera ne shfrytezim	0		0		0			0	0	
8	Ne proces dhe pagesa pjesore	0		0		0			0	0	
9											
10											
	S H U M A	5,839,160	0	0	0	0	0	645,833	0	645,833	5,193,327

REZULTATI TATIMOR**Ne leke**

Nr rend	E M E R T I M I	Shuma
1	HUMBJE E MBARTUR	0
	a) nga viti 2007	0
	b) nga viti 2008	0
2	FITIMI I USHTRIMIT	77,782
3	SHPENZIME TE PA ZBRITESHME (+)	0
	a - Amortizime tej normave tatimore	
	b - Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor	
	c - Gjoha , penalitete , demshperblime	0
	d - Provizione qe nuk njihen nga dispozitat	
	e - te tjera	
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2 + 3)	77,782
5	PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	0
6	FITIMI I TATUESHEM (4 - 5)	77,782
	Tatim Fitimi	0
	Perqindja e fitimit mbi fitimin 10 %	
	Me lehtesi Tatimore	
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR	0

CAKTIMI I FITIMIT

Nr rend	E M E R T I M I	SHUMA	SHUMA
	ORIGJINA	77,782	
1	Fitime ose humbje te mbartura		x
2	Fitime ose humbje te ushtrimit	77,782	x
3	Marre nga rezervat		x
	a - l		
	b - l		
	c - l		
	d - l		
	CAKTIMI I FITIMIT	77,782	
4	Per rezervat	0	
	a - Rezerve ligjore (shoq. Tregtare) l		
	b - rezerva statuore (") l		
	c - Rezerva te tjera (") l		
	d - Rezerva per zhvillim (Nd . Shteterore) l		
	e - rezerva per shperblime suplementare (Nd. Sht.)		
	h - Rezerva te tjera (Nd . Shteterore)		
5	Dividende		
6	Fitimi i pa caktuar	77,782	

REPUBLIKE E SHQIPERISE
 MINISTRIA E FINANCAVE
 DREJTORIA E PERGJITHESHME E TATIMEVE

DEKLARATA VJETORE E TATIMIT MBI FITIMIN

Emertimi i Subjektit Juridik
 BALILI KONSTRUKSION

Emri dhe Mbiemri i pronarit
 SEZAI BALILAJ

NIPT K1706202S
 Nr. i regjistrimit tregetare Nr 0

Qyteti / Rajoni / Fshati
 VELCE VLOE

1-	Periudha Tatimore per <u>Vitin 2013</u>	
2-	FITIMI I USHTRIMIT PARA TATIMIT (ose Humbja)	77,782
3-	Shpenzime te zbiteshme sipas ligjit . Total	0
	a - Rezervat speciale per bankat dhe shoqerite e sigurimit .	0
	b - Borxhet e keqija .	0
	c - Baza e amortizimit nen kufirin 5000 leke	0
	d - Te tjera	0
4-	Shpenzime te pazbriteshme sipas ligjit .Total (neni 21)	0
	a - Kostoja e blerjes dhe e permiresimit te tokes dhe te truallit	
	b - Amortizime tej normave tatimore	
	c - Zmadhimi I kapitalit themeltare te shoqerise ose kontributit te sejcilit person ne ortakeri .	
	d - Vlera e shperblimeve ne natyre	
	e - Dividantet e deklaruar dhe ndarja e fitimit .	
	e - Interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise te caktuar nga Banka e Shqiperise	
	f - Gjobat , kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale .	
	g - Krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera speciale .	
	g - Tatimi mbi te ardhurat personale , akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshem .	
	h - Shpenzimet e perfaqesimit .	
	i - Shpenzimet e konsumit personal .	
	j - Shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj .	
	k - Shpenzime per dhurata , pritje - percjellje .	
	l - Cdo shpenzim, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta	
	ll - Interesi I paguar kur huaja dhe parapagimi tejkalon kater here kapitalin themeltare .	
	y - Nese baza e amortizimit eshte nje shume negative .	
5-	FITIMI TATIMOR I UDHTRIMIT (ose humbja) (<u>5=2-3+4</u>)	77,782
6-	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR	0
7-	FITIMI I TATUESHEM (<u>7 = 5 - 6</u>)	77,782
	MASA E TATIMIT MBI FITIMIN <u>10 %</u>	
8-	SHUMA E TATIM FITIMIT TE LLOGARITUR (<u>8 = 7 *10 %</u>)	0

NGA TATIMPAGUESI
 SEZAI BALILAJ

PRANUAR NGA DEGA E TATIMEVE

VULA

VULA DATA _____

**BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE**

**PASQYRA PER FURNIZIMIN ME MATERIALE
PER VITIN 2013**

NR	EMERTIMI	Shuma leke	Nga subjekte liensuara	Mbajtur burim	tatimi
1	Blerje materialesh		911099		
2	Karburante		1357926		
			0		
	Shuma :	0	2269025		0

**ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ**

BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA PER FURNITURA, NENTRAJTIME DHE SHERBIME SHPENZIME TJERA
PER VITIN 2013

NR	EMERTIMI	Shuma leke	Nga subjekte te licensuara	Mbajtur tatimi burim
1	Punime me nenkontraktor		31,729,101	
2	Telefon		319,234	
3	Taksa per mjete		162,053	
4	Komisione e interesa		32,710	
5	Te tjera (Shitje Aktivesh)		4,354,167	
	Shuma :	0	36,597,265	0

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ

**BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE**

INVENTARI AUTOMJETEVE NE PRONESI VITIN 2013

Nr.	EMERTIMI	Lloji i mjetit	Kapaciteti ne ton	Targa e mjetit	Vlefte fillestare ne leke
1	BENZ 1622 AK (4X4)	kamion	17	VL 0556 B	3,500,000
2	BENZ 3335 SK (8X4)	kamion	33	VL 7350 B	1,220,000
	Gjithsejt :				4,720,000

**ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ**

BALILI KONSTRUKSION

**NIPT K17016202S
VELCE VLORE**

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE

Gjendje 31.12.2013

	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	Pllaka				76281
2	Tuba + Rakorderi				663667
3					
4					
5					
6					
7					
	GJENDJA :				739,948

DREJTORI EKZEKUTIV
SEZAI BALILAJ

Shoqeria Balili Konstruksion
NIPTI K17016202 S

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje	6	10,946,477		0	10,946,477
4	Mjete transporti	3	9,720,000	0	5,000,000	4,720,000
5	kompjuterike	2	171,489	0	0	171,489
6	Instrumenta vegla pune	4	2,562,220	0	0	2,562,220
7			0			0
8			0			0
9						0
	TOTALI		23,400,186	0	5,000,000	18,400,186

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje		1,749,703			1,749,703
4	Mjete transporti		2,348,667		645,833	1,702,834
5	kompjuterike		59,901			59,901
6	Instrumenta vegla pune		1,680,888			1,680,888
7						-
8						0
9						0
	TOTALI		5,839,159	0	645,833	5,193,326

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		9,196,774	-		9,196,774
4	Mjete transporti		7,371,333		4,354,167	3,017,166
5	kompjuterike		111,588			111,588
6	Instrumenta vegla pune		881,332	0		881,332
7			0			0
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		17,561,027	0	4,354,167	13,206,860

Administratori
Sezai Balilaj