

Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		11,295,314	18,165,877
	1 Aktivet monetare		448,909	7,595,188
	> Banka		90,814	7,414,333
	> Arka		358,095	180,855
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		10,106,457	9,830,741
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		8,639,894	7,655,341
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		1,436,957	2,175,400
	> Tvsh		29,606	
	> Terheqje nga ortakut			
	> Personeli dhe persona			
	>			
	4 Inventari		739,948	739,948
	> Lendet e para		739,948	739,948
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		-	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	> Shpenzime Kosto per tu shperndare			
	> diferenca konvertimi aktive			
II	AKTIVET AFATGJATA		12,161,838	12,161,838
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		12,161,838	12,161,838
	> Aktive tjera afat gjata materiale			
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		23,457,152	30,327,715

Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		3,948,942	11,160,375
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> <i>Overdraftet bankare</i>		-	0
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		3,948,942	11,160,375
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		3,901,144	7,316,909
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>			261,854
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		47,798	55,306
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>			2,600
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			1,023,706
	> <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>			2,500,000
	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)		3,948,942	11,160,375
III	KAPITALI		19,508,210	19,167,340
	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)		- 4,223,974	-4,945,966
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		340,870	721,992
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		23,457,152	30,327,715

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2015

(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	25,090,230	9,720,601
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	24,001,013	4,602,071
5	Kosto e punes	723,010	3,671,484
	<i>Pagat e personelit</i>		3,056,230
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	723,010	615,254
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		628,354
7	Shpenzime te tjera	25,337	96,700
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	24,749,360	8,998,609
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	340,870	721,992
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>		
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	340,870	721,992
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	340,870	721,992
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2015

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	-7,146,279	5,362,573
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	29,123,722	15,746,437
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	36,270,001	10,353,864
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar		30,000
	<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 qerese financiare		
	Dividende te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	7,595,188	2,232,615
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	448,909	7,595,188

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2015

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
I						
I Pozicioni me 31 dhjetor 2013	12,000,000			11,391,314	-4,223,974	19,167,340
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 2013	12,000,000			11,391,314	-4,223,974	19,167,340
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					340,870	340,870
2 Dividentet e paguar						
3 Emetimi kapitali aksionar						
4 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2014	12,000,000			11,391,314	-3,883,104	19,508,210

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së spjegimeve duhet të 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 Njesisë Ekonomike
Sezai Ballaj



REZULTATI TATIMOR

Ne leke

Nr rend	E M E R T I M I	Shuma
1	HUMBJE E MBARTUR	0
	a) nga viti 2012	-4,945,966
	b) nga viti 2013	-4,223,974
2	FITIMI I USHTRIMIT	340,870
3	SHPENZIME TE PA ZBRITESHME (+)	0
	a - Amortizime tej normave tatimore	
	b - Shpenzime prirje 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)	340,870
5	PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	0
6	FITIMI I TATUESHEM (4 - 5)	340,870
	Tatim Fitimi	0
	Perqindja e fitimit mbi fitimin 15 %	
	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	340,870	
1	Fitime ose humbje te mbartura		x
2	Fitime ose humbje te ushtrimit	340,870	x
3	Marre nga rezervat		x
	a -		
	b -		
	c -		
	d -		
	CAKTIMI I FITIMIT	340,870	
4	Per rezervat		0
	a - Rezerve ligjore (shog. Tregtare)		
	b - rezerva staturore (")		
	c - Rezerva te tjera (")		
	d - Rezerva per zhvillim (Nd. Shtetore)		
	e - rezerva per shperblime suplementare (Nd. Sht.)		
	h - Rezerva te tjera (Nd. Shtetore)		
5	Dividende		
6	Fitimi i pa caktuar	340,870	

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 tregëtare Nr 0

Qyteti / Rajoni / Fshati
 VELCE VLOE

1-	Periudha Tatimore per <u>Vitin 2015</u>	
2-	FITIMI I USHTRIMIT PARA TATIMIT (ose Humbja)	340,870
3-	Shpenzime te zbiteshme sipas ligjit . Total	0
	a - Rezervat speciale per bankat dhe shoqerite e sigurimit .	0
	b - Borxhet e keqja .	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 permirosimit 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 deklaruarra 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) (5=2-3+4)	340,870
6-	PJESA E HUMBJS SE MBARTUR	340,870
7-	FITIMI I TATUESHEM (7 = 5 - 6)	0
	MASA E TATIMIT MBI FITIMIN <u>15 %</u>	
8-	SHUMA E TATIM FITIMIT TE LLOGARITUR (8 = 7 *10 %)	0

NGA TATIMPAGUESI
 SEZAI BALILAJ

PRANUAR NGA DEGA E TATIMEVE

VULA DATA _____



BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA PER FURNIZIMIN ME MATERIALE
PER VITIN 2015

NR	EMERTIMI	Shuma leke	Nga liensuara	subjekte	Mbajtur burim	tatimi
1	Blerje materialesh	24,001,013				
				-		
	Shuma :	24,001,013		-		0

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



BALILI KONSTRKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA PER IMPORTET
PER VITIN 2015

Nr DEKI	DT	EMERTIMI	Shuma leke	VLERAT TAT	T.V.SH
		Shuma :	0	0	0

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

INVENTARI AUTOMJETEVE NE PRONESI VITIN 2015

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



**DEKLARATA ANALITIKE PËR
TATIMIN MBI TË ARDHURAT**

Numri i Vendosjes së Dokumentit (NVD)
(Vetëm për përdorim zyrtar)

NIPT K17016202s	Periudha Tatimore
Emri tregetar; "BALILI KONSTRUKSION	VITI 2015
Adresa; "VELCE,VLORE	

E M È R T I M I

TOTALI I TË ARDHURAVE

TOTALI I SHPENZIMEVE

Total shpenzimet të pazbritshme sipas ligjit (neni 21)

- [a] Kosto e blerjes dhe përmirësimit të tokës dhe truallit
- [b] Kosto e blerjes & përmirësimit për aktive objekt amortiz.
- [c] Zmadhimi i kapit.themeltar ose kontributi personave në ortakëri
- [ç] Vlera e shpërblimeve në natyrë
- [d] Kontributet vullnetare të pensioneve
- [dh] Dividentët e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- [e] Interesat e paguara mbi inter.max të kredisë caktuar nga B.SH.
- [ë] Gjohat,kamat vonesat dhe kushtet e tjera penale
- [f] Krijimi ose rritja e rezervave e fondeve të tjera
- [g] Tatimi mbi të ardhurat pers.,aksiza,tatim fitimi,tvsh e zbritshme
- [g] Shpenzimet e përfaqësimit,prtje përcjellje
- [h] Shpenzimet e konsumit personal
- [i] Shpenzimet që tejkalojnë shumën e përcaktuar në ligj
- [j] Shpenzimet për dhurata
- [k] Çdo lloj shpenzimi,pa dokumentacionin ligjor
- [l] Intresi paguar kur huaja e parap tejkalojnë 4 herë kap themeltar
- [ll] Nëse baza e amortizimit është një shumë negative
- [m] Shpenz për shërbime teknike,konsulencë,menaxhimtë pa likuiduara brenda periudhës tatimore
- [n] Amortizimi nga rivlerësimi i aktiveve të qëndrueshme

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR

. Humbja

. Fitimi

- Humbja për tu mbartur nga një vit më parë
- Humbja për tu mbartur nga 2 vjet më parë
- Humbja për tu mbartur nga 3 vite më parë
- Shuma e humbjes për tu mbartur në vitin ushtrimor
- Shuma e humbjes që nuk mbarten për efekt fiskal

Fitimi i tatueshëm

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto për tu shpërndarë nga periudha ushtrimore

Fitimi neto për tu shpërndarë nga vitet e kaluara

Shtesë kapitali nga fitimi

Dividentë për tu shpërndarë

Tatim mbi dividentin i llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Në total llogaritja e amortizimit vjetor (a+b+c+d)

- a. Ndërtesa e makineri afat gjata
- b. Aktive të pa trupëzuara
- c. Komputera dhe sisteme informacioni
- d. Të gjitha aktivet e tjera të aktivitetit

Tatim i mbajtur në burim në zbatim të nenit 33.

Sipas bilancit		Fiskale
25,090,230	2)	25,090,230
24,749,360	4)	24,749,360
	5)	-
	6)	-
	7)	-
	8)	-
	9)	-
	10)	-
	11)	-
	12)	-
	13)	-
	14)	-
	15)	-
	16)	-
	17)	-
	18)	-
	19)	-
	20)	-
	21)	-
	22)	-
	23)	-
	24)	-
	26)	-
340,870	28)	340,870
	29)	4,223,974
	30)	-
	31)	-
	32)	-
	33)	-
	34)	-
	35)	3,883,104
	36)	-
	37)	-
	38)	-
	39)	-
	40)	-
	41)	-
	42)	-
	43)	-
	Faqe nr 1	
	Faqe nr 2	
0	45)	0
46)	47)	-
	49)	-
	51)	-
52) 0	53)	-
	54)	0

Deklaroj nën përgjegjësinë time se informacioni i mësipërm është i plotë dhe i saktë.
Data dhe nënshkrimi i personit të tatueshëm;

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA E DIVIDENTIT DHE TATIMIT MBI FITIMIN VITI 2015

Nr.	E M E R T I M I	Perqindja pjesmarrjes ne kapital	Dividenti per shperndare	Tatimi mbi dividentin	Dividenti futur ne kapital	Data e veprimit kontabel
Rend	(Personat pjesmarres ne kapitalin e Shoqerise)					
	SEZAI BALILAJ	100%				
	TOTALI					0

ADMINISTRATOR
SEZAI BALILAJ



BALILI KONSTRUKSION

**NIPT K170162025
VELCE VLORE**

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE

Gjendje 31.12.2015

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

DREJTORI EKZEKUTIV
SEZAI BALILAJ



BALILI KONSTRUKSION
NIPT K17016202S
VELCE VLORE

PASQYRA E AMORTIZIMIT PER EFEKT FISKAL VITIT 2015

Nr	Emertimi	Përqindja Amortizimit vjetor	Shuma vjetore e amortizimit		Diferenca Ne fitimin tatimor
			Per efekt fiskal	Tregetar	
1	Inst teknike ,makineri,paisje,vegla,instr	20%	0	0	0
2	Mjete transporti	20%	0	0	0
3	Paisje zyre dhe informatike	25%	0	0	0
			0	0	0
					0
	TOTALI		0	0	0

ADMINISTRATOR
 SEZAI BALILAJ



Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje	6	10,306,698		0	10,306,698
4	Mjete transporti	3	4,720,000	0		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			0
	TOTALI		17,760,407	0	0	17,760,407

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		1,850,495			1,850,495
4	Mjete transporti		1,853,694			1,853,694
5	kompjuterike		65,479			65,479
6	Instrumenta vegla pune		1,828,901			1,828,901
7			-			-
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		5,598,569	0	0	5,598,569

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		8,456,203	-	-	8,456,203
4	Mjete transporti		2,866,306		-	2,866,306
5	kompjuterike		106,010		-	106,010
6	Instrumenta vegla pune		733,319	0	-	733,319
7			0			0
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		12,161,838	0	0	12,161,838

Administratori
Sezai Balilaj

