

# PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – SKK 2)

## Të dhëna identifikuese

- Emri DATECH
- NIPT J81702002 U
- Adresa Rr. "Myslim Shyti, God.9"
- Data e krijimit 30.04.1998
- Nr Regj Tregt 1930 dt. 23.4.98
- Fusha e veprimtarisë Prodhime e shërbime në fushën e Informatikës

## Të dhëna të tjera

- Pasqyra financiare  Individuale  Të konsoliduara
- Monedha Lekë
- Rrumbullakimi ,00
- Periudha Kontabël  
Nga 01.01.2015 Deri 31.12.2015
- Data e plotësimit të PF 15.03.2016

## PASQYRA FINANCIARE E AKTIVEVE

Nr.	Emertimi	Nr. Llog.	VITI 2015	VITI 2014
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>			
1	Aktivet monetare	51, 53	25,256,052.20	75,096,614.30
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	Derivatet	551	0	0
(ii)	Aktive të mbajtura për tregtim	552, 559	0	0
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme	411, 414	49,040,427.60	130,745,612.90
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	418, 423, 444	4,757,841.80	3,031,934.20
(iii)	Instrumente të tjera borxhi	469	10,827,498.50	10,677,498.50
(iv)	Investime të tjera financiare	460	0	0
	Totali 3		64,625,767.90	144,455,045.60
4	Inventari			
(i)	Lëndet e para	312, 32	194,407.10	295,521.40
(ii)	Prodhim në proces	333	7,700,000.00	0
(iii)	Produkte të gatëshme	342	0	630,000.00
(iv)	Mallra për rishitje	35	0	1,416,832.40
(v)	Parapagesa për furnizime	37	0	0
	Totali 4		7,894,407.10	2,342,353.80
5	Aktive biologjike afatshkurtra	36	0	0
6	Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje	25	0	0
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra	486	17,270,347.80	0
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA ( I )</b>		<b>115,046,575.00</b>	<b>221,894,013.70</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje të tjera në njësi të kontrolluara	261, 2961	37,100,000.00	37,100,000.00
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesmarrje	262, 2962	0	0
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë	263, 2963	0	0
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata	26,526,529,652,968	0	0
	Totali 1		37,100,000.00	37,100,000.00
2	Aktivet afatgjata materiale			
(i)	Toka	211, 2911	0	0
(ii)	Ndërtesa	212, 2812	36,342,134.30	36,519,960.00
(iii)	Makineri dhe pajisje	213, 215, 2813, 2815	2,201,003.10	3,431,263.10
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale	218, 2818	20,265,558.60	21,290,371.10
	Totali 2		58,808,696.00	61,241,594.20
3	Aktivet biologjike afatgjata	24, 284, 293	0	0
4	Aktivet afatgjata jo materiale			
(i)	Emri i mire	201, 2801, 2901	0	0
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit	203, 2803, 2903	0	0
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale	205, 2805	325,416.40	0
	Totali 3		325,416.40	0
5	Kapitali aksioner i pa paguar	456	0	0
6	Aktive të tjera afatgjata	25	0	0
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA ( II )</b>		<b>96,234,112.40</b>	<b>98,341,594.20</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I, II )</b>		<b>211,280,687.40</b>	<b>320,235,608.20</b>



## PASQYRA FINANCIARE E PASIVIT

Nr.	Emertimi	Nr. Llog.	VITI 2015	VITI 2014
	<b>DETYRIMET DHE KAPITALI</b>			
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>			
1	Derivativet	551	0	0
2	Huamarrjet			
(i)	Huatë dhe obligacionet afatshkurtra	519,542,544	0	0
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401, 404	41,033,449.70	62,579,544.80
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	421	276,093.60	2,799,669.50
(iii)	Detyrime tatimore	43, 442, 445, 447	2,165,890.70	30,571,902.30
(iv)	Hua te tjera	457, 467	21,440,710.00	5,823,080.00
(v)	Parapagimet e arketuara	409	0	0
	Totali 3		64,916,144.00	101,774,196.60
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	4661, 484, 488	0	0
5	Provizionet afatshkurter	4631	0	0
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA ( I )</b>		<b>64,916,144.00</b>	<b>101,774,196.60</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	4681	38,992,528.10	44,512,457.00
(ii)	Bono te konvertueshme		0	0
	Totali 1		38,992,528.10	44,512,457.00
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata	4632	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	4662	0	0
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA ( II )</b>		<b>38,992,528.10</b>	<b>44,512,457.00</b>
	<b>TOTALI I DETYRIME ( I, II )</b>		<b>103,908,672.10</b>	<b>146,286,653.60</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>			
1	Aksionet e pakices		0	0
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme		0	0
3	Kapitali aksionar	101,102	38,781,100.00	38,781,100.00
4	Primi i aksionit	104,105	0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit ( Negative )	103	0	0
6	Rezervat statutore	1073	840,400.90	840,400.90
7	Rezervat ligjore	1071	4,250,422.60	4,250,422.60
8	Rezervat te tjera	1078	14,633,843.80	14,633,843.80
9	Fitimet e pashperndara	108	48,828,037.90	6,119,329.50
10	Fitimi ( Humbja ) e vitit financiar	109	38,210.00	109,323,857.80
	<b>TOTALI I KAPITALIT ( III )</b>		<b>107,372,015.20</b>	<b>173,948,954.60</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT ( I, II, III )</b>		<b>211,280,687.40</b>	<b>320,235,608.20</b>

PASQYRA FINANCIARE E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Emertimi	Nr. Llog.	VITI 2015	VITI 2014
1	Shitjet neto	701, 704, 705	19,683,107.80	258,094,365.80
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	6582, 771	-506,368.40	32,147.30
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	713, 714	7,070,000.00	0
4	Materialet e konsumuara	60	5,497,639.30	3,494,096.60
5	Kosto e punes	64	11,753,194.80	61,778,404.20
5.1	Pagat e personelit	641	8,791,460.70	57,277,998.00
5.2	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	644	2,961,734.10	4,500,406.20
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68	1,832,257.10	9,422,269.90
7	Shpenzime te tjera	61, 62, 63, 654, 657, 6581	4,016,270.50	48,212,541.60
8	Totali i Shpenzimeve ( shumet 4 - 7 )		23,099,361.70	122,907,312.30
9	<b>Fitimi ( Humbja ) nga veprimtarite kryesore ( 1 + 2 +/- 3 - 8 )</b>		<b>3,147,377.70</b>	<b>135,219,200.80</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	661,761	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	662,762	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-2,908,395.00	-6,338,893.00
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet te tjera financiare afatgjata	664,665,763,764,765	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	667,767	-2,131,010.90	-2,946,414.40
12.3	Fitimet ( Humbjet ) nga kursi i kembimit	669,769	-777,384.10	-3,392,478.60
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	668,768	0	0
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare ( 10 + 11 + 12 )		-2,908,395.00	-6,338,893.00
14	<b>Fitimi ( humbja ) para tatimit ( 9 + / - 13 )</b>		<b>238,982.70</b>	<b>128,880,307.80</b>
14.1	Shpenzimet e pazbritshme	657, 6581	1,099,501.70	1,496,025.60
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin ( 14 + 14.1 ) x 15 %		200,772.70	19,556,450.00
16	<b>Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>		<b>38,210.00</b>	<b>109,323,857.80</b>



PASQYRA FINANCIARE E FLUKSIT TE PARASE

Nr.	Emertimi	Nr. Llog.	VITI 2015	VITI 2014
<b>I Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte</b>				
1	Fluksi Monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		93,816,390.60	212,318,296.60
2	Mjete monetare ( M.M ) te arketuara nga klientet	411, 418, 42, 4670, 581,769	58,960,391.00	109,087,307.30
3	Mjete monetare ( M.M ) te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjeseve	4672, 46812	2,243,741.20	2,057,763.50
4	Interesi i paguar	444	20,181,995.00	1,073,440.00
5	Tatimi mbi fitimin i paguar	4453, 447	10,785,541.60	35,570,373.70
	<b>Mjete monetare ( M.M ) neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>1,644,721.80</b>	<b>64,529,412.10</b>
<b>II Fluksi Monetar nga veprimtarite Investuese</b>				
1	Pagesat e bera per blerje aktivesh afatgjata materjale	404	6,214,133.60	667,087.60
2	Arketimet e bera per shitje aktivesh afatgjata materjale	414	490,105.00	0
3	Interesi i arketuar	4672	1,423.60	1,579.80
4	Dividentet e arketuar	457	0	0
	<b>Mjete monetare ( M.M ) neto te perdorura ne veprimtarite investuese</b>		<b>-5,722,605.00</b>	<b>-665,507.80</b>
<b>III Fluksi Monetar nga aktivitetet financiare</b>				
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
2	Arketime te bera per marrje huaje dhe kredi bankare	4611, 4671, 46811	700,500.00	102,495,449.60
3	Pagesa te bera per larje huaje dhe kredi bankare	4611, 4671, 46811	7,370,428.90	113,950,231.00
4	Pagesa te bera per ndarje fitimi apo dividendi	457	39,092,750.00	7,700,000.00
	Mjete monetare ( M.M ) neto te perdorura ne veprimtarite financiare		-45,762,678.90	-19,154,781.40
	<b>Rritja / renia neto e mjeteve monetare nga Fluksi Monetar ( I, II, III )</b>		<b>-49,840,562.10</b>	<b>44,709,122.90</b>
1	Mjetet monetare ( M.M ) ne fillim te periudhes kontabel	51, 53	75,096,614.30	30,387,491.50
2	Mjetet monetare ( M.M ) ne fund te periudhes kontabel	51, 53	25,256,052.20	75,096,614.30
	<b>Rritja / renia neto e mjeteve monetare ( 2 - 1 )</b>		<b>-49,840,562.10</b>	<b>44,709,122.80</b>

PASQYRA FINANCIARE E LEVIZJES SE KAPITALIT

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë										
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva te Tjera	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërdare	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali
	<b>12,554,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,858,921</b>	<b>0</b>	<b>27,067,306</b>	<b>43,480,422</b>	<b>0</b>	<b>43,480,422</b>
	<b>12,554,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,858,921</b>	<b>0</b>	<b>27,067,306</b>	<b>43,480,422</b>	<b>0</b>	<b>43,480,422</b>
<b>I</b>										
<b>a</b>										
<b>b</b>										
<b>c</b>							6,010,651	<b>6,010,651</b>		<b>6,010,651</b>
<b>d</b>					840,401					
<b>e</b>	26,226,905						(27,067,306)			
<b>f</b>										
<b>g</b>										
<b>II</b>	<b>38,781,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,699,322</b>	<b>0</b>	<b>6,010,649</b>	<b>49,491,070</b>	<b>0</b>	<b>49,491,070</b>
<b>a</b>										
<b>b</b>										
<b>c</b>							9,184,655	<b>9,184,655</b>		<b>9,184,655</b>
<b>d</b>							3,000,000	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>
<b>e</b>										
<b>f</b>										
<b>g</b>										
<b>III</b>	<b>38,781,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,699,322</b>	<b>0</b>	<b>12,195,304</b>	<b>55,675,725</b>	<b>0</b>	<b>55,675,725</b>
<b>a</b>										
<b>b</b>										
<b>c</b>							7,830,042	<b>7,830,045</b>		<b>7,830,045</b>



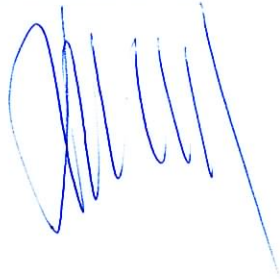






**EKONOMISTI**

LULEZIM HAKRAMA



**ADMINISTRATORI**

LULZIM BASHA

