

Emertimi dhe Forma ligjore

" BALILI KO" SH.P.K

NIPT -i

K 36603503 U

Adresa e Selise

Lagjia Sinan Ballaci

Delvine

Data e krijimit

14.12.2001

Nr. i Vendimit te gjykates

26829

Veprimtaria Kryesore

RUAJTJA DHE SIGURIMI I OBJEKTEVE

ME POLICI PRIVATE, HOTELERI TURIZEM

*ex-103 prot
dt 23.3.14
Leel.*

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

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Deri

31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

07.03.2014

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	Nr.llog.	65,684,831	88,177,647
	1 Aktivet monetare		36,183,028	49,477,073
	> Banka	512	8,605,645	409,776
	> Arka	531	27,577,384	49,067,298
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		29,501,802	38,700,574
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime	411	6,298,194	10,389,133
	> Debitore,Kreditore te tjere	401	18,317,755	19,095,643
	> Tatim mbi fitimin	444	510,826	
	> Tvsh	445	4,375,027	9,215,798
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Kerkesa per TAP-in	442		
	>			
	4 Inventari		0	0
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje	35		
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		155,081,473	143,602,994
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		155,081,473	143,602,994
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		141,840,906	133,840,906
	> Makineri dhe paisje(mjete transporti)		6,043,227	5,619,780
	> Aktive tjera afat gjata materiale (kompjuter, mobilje)		7,197,340	4,142,308
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		220,766,303	231,780,641

ADMINISTRATORI
 BASHKIM BALILI

Balili

Alba Huxh
Alba

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	Nr.llog	2,549,966	4,219,499
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	1,853,478
	> Overdraftet bankare		0	1,853,478
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		2,549,966	2,366,021
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	401		
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	421	2,011,466	1,690,605
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	431	531,501	408,523
	> Detyrime tatimore per TAP-in	442	7,000	76,117
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	444	0	190,776
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	445		
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	455	0	0
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	409		
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		81,911,711	97,561,812
	1 Huat afatgjata		81,911,711	97,561,812
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	468	81,911,711	97,561,812
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata (ortake)			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		84,461,676	101,781,311
III	KAPITALI		136,304,628	129,999,332
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar	101	88,096,000	88,096,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara	107	41,903,332	43,545,819
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	121	6,305,296	-1,642,487
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		220,766,304	231,780,643

ADMINISTRATORI
BASHKIM BALILI



Alles Hudo
Alles

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	42,916,174	43,741,426
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	0	0
5	Kosto e punes	22,599,841	21,251,355
	<i>Pagat e personelit</i>	19,365,759	18,210,244
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	3,234,082	3,041,111
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	848,021	2,234,556
7	Shpenzime te tjera	12,081,097	7,956,605
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	35,528,959	31,442,515
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	7,387,216	12,298,911
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	619,305	109
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjate</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	1,972	109
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare shitja e AAG</i>	617,333	
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	619,305	109
14	Shpenzime te pacaktuara(Te pa zbritshme) llog.657	900,573	12,711,604
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + 13 -14)	7,105,948	-412,585
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	800,652	1,229,902
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15-16)	6,305,296	-1,642,487
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

ADMINISTRATORI
 BASHKIM BALILI



Alleg Hudra
[Handwritten signature]

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		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	56,087,818	46,422,495
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	37,504,142	39,631,232
	MM te ardhura nga veprimtarite, interesat	1,972	109
	Interesi i paguar, komisione bankare	6,784,229	532,192
	Tatim mbi fitimin i paguar, Tvsh dhe Taksa te tjera, Gjoba	8,113,842	16,384,782
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	3,687,578	-10,125,602
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	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 perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata , detyrim aksionar, overdrafte	0	23,794,943
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	0	23,794,943
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	3,687,578	13,669,341
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	49,477,073	35,807,733
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	36,183,028	49,477,073

ADMINISTRATORI
BASHKIM BALILI



Alisa Hadzi
[Signature]

TATIMPAGUESI: BALILI-KO SH.P.K.
NIPTI K 36603503 U

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 2010	4,000,000			0	43,545,819	47,545,819
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel				0		0
B Pozicioni i rregulluar	0			0		0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	84,096,000			0	-1,642,487	82,453,513
2 Dividentet e paguar				0		0
3 Rritja rezerves kapitalit				0		0
4 Emetimi aksioneve				0		0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2011	88,096,000			0	41,903,332	129,999,332
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	0			0	6,305,296	6,305,296
2 Dividentet e paguar				0		0
3 Emetimi kapitali aksionar				0		0
4 Aksione te thesari te riblera				0		0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	88,096,000			0	48,208,628	136,304,628



ADMINISTRATORI
BASHKIM BALILI

Alba Huda

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 ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të tjera shpjeguese
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)

a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.

b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.

c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparises se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "Cmimi mesatar I ponderuar" (SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
BASHKIM BALILI

Financiere e firmes
Alba Hudo
Adri

