

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

"BALILI KO" SH.P.K

K 36603503 U

Lagjia Sinan Ballaci

Delvine

Data e krijimit
Nr. i Vendimit te gjykates

14.12.2001

26829

Veprimtaria Kryesore

RUAJTJA DHE SIGURIMI I OBJEKTEVE

ME POLICI PRIVATE, HOTELERI TURIZEM

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 2014

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 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

12.03.2015

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	Nr.llog.	36,704,781	65,684,831
	1 Aktivet monetare		22,977,940	36,183,028
	> Banka	512	13,903,351	8,605,645
	> Arka	531	9,074,589	27,577,384
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		12,739,203	29,501,802
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime	411	13,421,767	6,298,194
	> Debitore,Kreditore te tjere	401	0	18,317,755
	> Tatim mbi fitimin	444	-734,221	510,826
	> Tvsh	445	51,656	4,375,027
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Kerkesa per TAP-in	442		
	>			
			987,638	0
	4 Inventari			
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet	312	466,042	
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje	35	521,596	
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
			0	0
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		184,004,877	155,081,473
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		184,004,877	155,081,473
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		156,808,004	141,840,906
	> Makineri dhe paisje(mjete transporti)		7,012,536	6,043,227
	> Aktive tjera afat gjata materiale (kompjuteri, mobilje)		20,184,337	7,197,340
	3 Aktive biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		220,709,657	220,766,303

ADMINISTRATORI
 BASHKIM BALILI



Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	Nr.llog	3,696,752	2,549,966
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare		0	0
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		3,696,752	2,549,966
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	401	2,431,379	
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	421	1,962,989	2,011,466
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	431	-698,915	531,501
	> Detyrime tatimore per TAP-in	442	1,300	7,000
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	444	0	0
	> 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		65,073,851	81,911,711
	1 Huat afatgjata		65,073,851	81,911,711
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	468	65,073,851	81,911,711
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata (ortake)			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		68,770,604	84,461,676
III	KAPITALI		151,939,054	136,304,628
	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	48,208,628	41,903,332
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	121	15,634,426	6,305,296
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		220,709,657	220,766,304

0

ADMINISTRATORI
BASHKIM BALILI



[Handwritten signature]

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	55,874,932	42,916,174
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	1,010,639	
4	Materialet e konsumuara	0	0
5	Kosto e punes	22,602,560	22,599,841
	<i>Pagat e personelit</i>	19,367,183	19,365,759
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	3,235,377	3,234,082
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	962,259	848,021
7	Shpenzime te tjera	12,761,780	12,081,097
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	37,337,237	35,528,959
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	18,537,696	7,387,216
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	2,806	619,305
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	2,806	1,972
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare shitja e AAG</i>	0	617,333
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	2,806	619,305
14	Shpenzime te pacaktuara(Te pa zbritshme) llog.657	125,000	900,573
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + 13 -14)	18,415,501	7,105,948
	Shpenzime te pazbritshme per efekt llogaritje tatim fitimi	125,000	900,573
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	2,781,075	800,652
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15-16)	15,634,426	6,305,296
18	Elementet e pasqrave te konsoliduara		

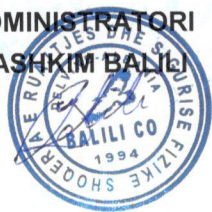
ADMINISTRATORI
 BASHKIM BALILI



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2014

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	59,926,346	56,087,818
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	41,244,045	37,504,142
	MM te ardhura nga veprimtarite, interesat	2,806	1,972
	Interesi i paguar, komisione bankare	5,594,187	6,784,229
	Tatim mbi fitimin i paguar, Tvsh dhe Taksa te tjera, Gjoha	9,458,149	8,113,842
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	3,632,771	3,687,578
	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 perdoruara 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
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare	16,837,859	
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	-16,837,859	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-13,205,088	3,687,578
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	36,183,028	49,477,073
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	22,977,940	36,183,028

ADMINISTRATORI
BASHKIM BALILI



TATIMPAGUESI: BALILI-KO SH.P.K.
 NIP TI K 36603503 U

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitim pashpermdare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2012	88,096,000			0	41,903,332	129,999,332
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel				0		0
B Pozicioni i rregulluar	0			0		0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	0			0	6,305,296	6,305,296
2 Dividentet e paguar				0		0
3 Rritja rezerves kapitalit				0		0
4 Emetimi aksioneve				0		0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2013	88,096,000			0	48,208,628	136,304,628
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	0			0	15,634,426	15,634,426
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 2014	88,096,000			0	63,843,054	151,939,054



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) Shënimeve qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 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 transakcionet 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 aktivitetit 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

