

Emertimi

GEORGAKIS

Statusi Juridik

P.J

Adresa e Selise

DISHNICE KORCE

N.I.P.T -i

K04005050J

Data e krijimit

27.9.2000

Nr. i Regjistrit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

TREGETI ME SHUMICE E PAKICE

IMPORT- EKSPORT

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 * Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare *)

2014

Periudha Nga 1.01.2014 Deri me 31.12.2014

Data e mbylljes 10.03.2015

Data e depozitimit _____

Pasqyrat Financiare janë individuale

Pasqyrat Financiare janë të shprehura në Lekë

B I L A N C I 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T E R A		103,359,890	86,745,726
1	Aktivët monetarë	1	1,000,415	2,115,469
	i Banka	1/i	238,779	85,471
	ii Arka	1/ii	761,636	2,029,998
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregëtim			
	i Derivative			
	ii Aktive të mbajtura për tregëtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtera	2	41,317,923	28,147,545
	i Llogari / Kërkesa të arketueshme		29,561,554	15,171,909
	ii Llogari / Tatim Fitimi	2/ii	881,676	703,752
	Llogari / TVSh		10,874,693	12,271,884
	iii Instrumenta të tjera borxhi			
	iv Investime të tjera financiare			
4	Inventari	3	61,041,552	56,482,712
	i Lendet e para			
	ii Prodhim në proces			
	iii Produkte të gatshme	3/iii		
	iv Mallra për rishitje	3/iv	60,460,885	56,072,045
	v Parapagesa për furnizime		580,667	410,667
5	Aktive biologjike afatshkurtera			
6	Aktive afatshkurtera të mbajtura për rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra			
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		16,325,500	16,481,486
1	Investimet financiare afatgjata			
	i Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara			
	ii Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv Llogari / Kërkesa të arketueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale	4	16,325,500	16,481,486
	i Toka			
	ii Ndertesa		15,442,768	15,598,754
	iii Makineri dhe pausje	4/iii	882,732	882,732
	iv Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)	4/iv		
3	Aktivët biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
	i Emri i mire			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive tjera afat gjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive të tjera afatgjata		16,325,500	16,481,486
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		119,685,390	103,227,212



B I L A N C I 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	PASIVET AFATSHKURTERA		101,002,839	85,487,607
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	i <i>Huat dhe obligacionet afatshkurtera</i>			
	ii <i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
	iii <i>Bono te konvertueshme</i>			
	3 Huat dhe parapagimet	5	101,002,839	85,487,607
	i <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>	5/i	74,758,607	78,723,429
	ii <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>	5/ii	173,249	206,200
	iii <i>Detyrime per Sig. Shoq e Shendetsore</i>	5/iii	70,983	62,530
	iv <i>Detyrime per Tatim Fitimin</i>	5/iv		
	v <i>Detyrime per TVSh</i>	5/v		
	vi <i>Hua te tjera</i>	5/vi	26,000,000	
	vii <i>Parapagime e arketuara</i>			6,495,448
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA			
	1 Huat afatgjata			
	i <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	ii <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		101,002,839	
III	KAPITALI		18,682,551	17,739,605
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar	6	100,000	100,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore	7	846,028	846,028
	8 Rezervat e tjera		16,549,243	16,549,243
	9 Fitimet e pa shperndara	8	1,187,280	244,334
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	9		
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		119,685,390	103,227,212



BILANCI 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	PASIVET AFATSHKURTERA		101,002,839	85,487,607
1	Derivativet			
2	Huamarjet			
	i Huat dhe obligacionet afatshkurtera			
	ii Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
	iii Bono te konvertueshme			
3	Huat dhe parapagimet	5	101,002,839	85,487,607
	i Te pagushme ndaj furnitoreve	5/i	74,758,607	78,723,429
	ii Te pagushme ndaj punonjesve	5/ii	173,249	206,200
	iii Detyrime per Sig. Shoq e Shendetsore	5/iii	70,983	62,530
	iv Detyrime per Tatim Fitimin	5/iv		
	v Detyrime per TVSh	5/v		
	vi Hua te tjera	5/vi	26,000,000	
	vii Parapagime e arketuara			6,495,448
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bono te konvertueshme			
2	Huamarje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		101,002,839	
III	KAPITALI		18,682,551	17,739,605
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar	6	100,000	100,000
4	Primi aksionit			
5	Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore	7	846,028	846,028
8	Rezervat e tjera		16,549,243	16,549,243
9	Fitimet e pa shperndara	8	1,187,280	244,334
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	9		
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		119,685,390	103,227,212



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

Sipas natyres

Nr	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës	
1	Shitjet neto	8	46,286,630	34,164,772
2	Te ardhura te tjera (nga veprimtarite e shfrytezimit)			
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gateshme e punes ne proces (pakesimet si shpenzime dhe rritjet si pakesim shpenzimesh)			
4	Puna e kryer nga njesite ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar			
5	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	9	41,006,762	30,762,675
6	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	10	1,442,986	963,323
7	Shpenzime te personelit	11	2,275,196	2,167,955
	<i>Pagat</i>		1,863,750	1,771,855
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>		411,446	396,100
	<i>Shpenzimet per personelin</i>			
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	12	155,986	1,041,669
9	Totali i Shpenzimeve (shuma 5- 8)		44,880,930	33,893,953
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	13	1,405,700	270,819
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			1,041,669
	<i>Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>			
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>		5	664
	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>			
	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>			
14	Fitimi (humbja) para tatimit	14	1,456,164	271,483
15	Shpenzime te panjohura		50,459	
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15	218,425	27,149
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	16	1,187,280	244,334
	Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme			
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices			



Pasqyra e Fluksit te Parase 2014

Sipas metodës direkte ne Leke

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	-27,092,626	-1,235,841
1	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	41,154,309	39,254,653
2	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	67,808,833	40,220,784
3	MM te ardhura nga veprimtarite		
4	Interesi i paguar	41,753	34,402
5	Tatim mbi fitimin, Tvsh, Sigurime	396,349	235,308
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	68,246,935	40,490,494
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi i arketuar	5	
5	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	26,000,000	
3	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
4	Dividente te paguar	-22,433	
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare</i>	25,977,567	0
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	-1,115,054	-1,235,841
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,115,469	3,351,310
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,000,415	2,115,469



Shoqeria "GEORGAKIS" Shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Ne 000 Leke

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2013						0
1 Efekti ndryshimeve ne polilikat kontabel	100,000					100,000
2 Pozicioni i rregulluar						
3 Fitimi neto per periudhen kontabel					16,549,243	16,549,243
4 Dividentet e paguar						0
5 Rritja rezerves kapitalit				846,028		
6 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000			846,028	16,549,243	17,495,271
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						1,187,280
2 Dividentet e paguar					0	
3 Emetimi kapitali aksionar						
4 Aksione te Thesari te Riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000			2,033,308	16,549,243	18,682,551

Shoqeria "G E O R G A K I S " Shpk

Shenimet Shpjeguese per Pasqyrat Financiare

(referuar paragrafeve 49 - 55 te SKK 2)

Celja e vitit 2013 eshte rregulluar ne baze te raport kontrollit

A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejta 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 Shoqeria "G E O R G A K I S " shpk, gjate vitit 2014 ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta sipas Standarteve

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene 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 perparesise 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 kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "Cmimit mesatar" (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 kosos 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 ndertesat ne menyre lineare 1% ne vit.

Per AAM te tjera, per vleren e mbetur 20% ne vit.

Per kompjutera e sisteme informacioni, per vleren e mbetur 25%.

Transakcionet ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transakcionit.

Gjendjet e likuiditeteve ne monedhe te huaj ne daten e mbylljes se bilancit jane te vleresuara me kursin zyrtar te Bankaes se shqiperise me 31.12.2014

Diferencat respektive jane reflektuar ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve.

Shenimet Shpjeguese (vazhdim)

B. Shenime shpjeguese per zerat e Pasqyrave financiare.

<u>BILANCI</u>		<u>N.B.G EURO</u>	10,873
		<u>Raiffeissen EURO</u>	9,665
		<u>B.K.T EURO</u>	20,525
		Tirana bank lek	1,234
		B.k.t. LEK	166,516
		N.B.G. LEK	12,530
		Raiffeissen LEK	13,426
		CSOCJETE LEK	4,010
Shuma		Shuma	238,779
2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra.			
2/ii Tatim Fitimi			
3 Inventari.			
3/iii Produkte te gatshme			
3/iv Mallra			
Gjendja e mallrave ne 31.12.2014 eshte 60460885. (Si lista bashkengjitur).			
4 Aktive afatgjata materiale.			
Aktive afatgjata materiale paraqiten ne Bilanc me vleren e tyre neto. Shtesat e tyre regjistrohen ne Aktive afatgjata materiale ne bilanc perbehen si me poshte:			
1	Ndertesat	15,442,768	
2	Makineri pajisje	82,020	
3	Mjete transporti	800,712	
4	Pajisje kompjuterike		
5 Huat dhe parapagimet.			
5/i Te pagueshme ndaj punonjesve.			
Pasqyron detyrimin ndaj punonjesve per paga te papaguara ne shumen 63 495 leke.			
5/iii Detyrime tatimore			
1	Detyrime ndaj furnitoreve	74,758,607	
2	Sigurimet shoqerore per muajin dhjetor	68,383	
3	Shteti TVSh per muajin dhjetor	-	
4	Tatim Fitimi I Vitit 2014	-	
5	Tap dhjetor 2014	2,800	
5/vi	Hua te tjera (Ortake)	26,000,000	
6 Kapitali Aksionar i shoqerise ne vleren 100000 Leke			
7	Rezerva Ligjore	846028	
8 Fitime te pashpermdara			
Pasqyrohen fitimet e pashpermdara ne shumen			
		16,549,243	
9 Humbje e vitit financiar eshte leke			



Shenimet Shpjeguese (vazhdim)

PASQYRA TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

10 Shitjet Neto.	46,286,630
Nga shitja e mallrave	
11 Mallrat, lendet e para dhe shërbimet.	41,006,762
1 Mallra	
12 Shpenzime të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit.	248,902
1 takse doganore	73,981
2 E. Elektrike	113,217
3 Taksa vendore	41,753
4 Komisione bankare	4,912
5 uje	299,222
6 naftë	81,300
7 sig mak	44,567
8 kasa	800
9 skanim	8,333
10 sh.kontabel	109,543
11 parkim	57,667
12 goma makine	5,600
13 blloqe	302,730
14 Telefon	50,459
15 Gjoha	
	Shuma 1,442,986
11 Shpenzime të personelit.	1,863,750
1 Pagat	411,446
2 Sigurimet Shoqërore	
	Shuma 2,275,196
Amortizimi	155,986
	Shuma 155,986
13 Fitimi (Humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit.	
Te ardhurat	46,286,630
Shpenzime	44,880,930
	1,405,700
Rezultati nga vep.kryesore (Fitim)	50,459
Shpenzime të panjohura	1,456,159
Fitimi i Tatueshëm	218,424
Tatim Fitimi 15%	1,187,276
14 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar.	

C Shenime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese për korrigjim nuk ka.

KONTABELI
HARTOJ
IRENA JANAQ
NIP 29307002 F
GRCE

Shoqëria Shpk

Administratori

(ANESTI GEORGAKIS)