

# 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** Illyria Geotechnologies sh.p.k  
- **NIPT** K 81330018 U  
- **Adresa** TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5,  
Rruga Haxhi Isuf Banka, Ndertesa me kod  
legalizimi 1848048, Zona Kadastrale  
Nr.3292, Selite e Vogel  
**Data e krijimit** 29 / 01 / 2008  
- **Fusha e veprimtarisë** Import-eksport,  
instalim, montim sistemesh,

## *Të dhëna të tjera*

Individuale  
- **Pasqyra financiare**  Të konsoliduara  
- **Monedha** LEK  
- **Rrumbullakimi** .00  
- **Periudha Kontabël**  
*Nga 01.01.2014 Deri 31.12.2014*  
- **Data e plotësimit të PF** 25.03.2015

	<b>AKTIVET</b>	<b>Shenime</b>	<b>Viti 2014</b>	<b>Viti 2013</b>
<b>I</b>	<b>Aktivitet Afatshkurtëra</b>		<b>24,794,675</b>	<b>28,802,569</b>
1	Aktive monetare		352,156	9,029,379
2	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		479,346	2,154,059
3	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	-Derivatet			
(ii)	-Aktivet e mbajtura për tregtim			
	<b>Totali 2</b>		-	-
3.	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtra</b>			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		9,673,607	5,581,359
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme			-
(iii)	Instrumente të tjera borxhi			-
(iv)	Investime të tjera financiare		25,000	-
	<b>Totali 3</b>		<b>9,698,607</b>	<b>5,581,359</b>
4.	<b>Inventari</b>			
(i)	Lëndët e para		12,484,854	10,422,362
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje		1,779,712	1,615,410
(v)	Parapagesat për furnizime			
	<b>Totali 4</b>		<b>14,264,566</b>	<b>12,037,772</b>
5.	<b>Aktivitet biologjike afatshkurtra</b>			
6.	<b>Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje</b>			
7	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>			
	<b>Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)</b>		<b>24,794,675</b>	<b>28,802,569</b>
<b>II</b>	<b>Aktivitet afatgjata</b>			
1.	<b>Investimet financiare afatgjata</b>			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		35,011,715	26,750,759
	<b>Totali 1.</b>		<b>35,011,715</b>	<b>26,750,759</b>
2.	<b>Aktive afatgjata materiale</b>			
(i)	Toka			
(ii)	Ndërtesa		-	-
(iii)	Makineri dhe pajisje		2,101,109	2,054,964
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		795,506	814,922
	<b>Totali 2</b>		<b>2,896,615</b>	<b>2,869,886</b>
3	<b>Aktivitet Biologjike afatgjata</b>			
4	<b>Aktivitet afatgjata jomateriale</b>			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	<b>Totali 4</b>		-	-
5	<b>Kapital aksionar i papaguar</b>			
6.	<b>Aktive të tjera afatgjata</b>			
	<b>Totali i aktiveve Afatgjata (II)</b>		<b>37,908,330</b>	<b>29,620,645</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I + II)</b>		<b>62,703,005</b>	<b>58,423,214</b>

	<u>DETYRIMET DHE KAPITALI</u>	Shenime	Viti 2014	2013 2013
<b>I</b>	<b>DETYRIMET Afatshkurtëra</b>		<b>38,311,118</b>	<b>32,227,614</b>
1	Derivativët			
2	Huamarrjet		-	400,000
(i)	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>			400,000
(ii)	<i>Kthimet/ripagesat e huave afatgjata</i>			
(iii)	<i>Bono të konvertueshme</i>			
	<b>Totali 2</b>		-	400,000
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	<i>Të pagueshme ndaj furnitorëve</i>		21,046,348	16,033,201
(ii)	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>		2,589,169	3,016,704
(iii)	<i>Detyrime tatimore</i>		381,728	2,485,766
(iv)	<i>Hua të tjera</i>			360,000
(v)	<i>Parapagimet e arkëtuara</i>		14,293,873	9,931,943
	<b>Totali 3</b>		<b>38,311,118</b>	<b>31,827,614</b>
4	Grantet dhe tëardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	<b>Totali i detyr. afatshkurtra (I)</b>		<b>38,311,118</b>	<b>32,227,614</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIME AFATGJATA</b>		<b>8,938,690</b>	<b>11,231,889</b>
1	Huat afatgjata		5,411,538	7,646,994
(i)	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
(ii)	<i>Bonot e konvertueshme</i>			
	<b>Totali 1</b>		<b>5,411,538</b>	<b>7,646,994</b>
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		3,527,152	3,584,895
	<b>Totali i detyr. afatgjata (II)</b>		<b>8,938,690</b>	<b>11,231,889</b>
	<b>Totali i detyrimeve</b>		<b>47,249,808</b>	<b>43,459,503</b>
<b>III</b>	<b>Kapitali</b>		<b>15,453,197</b>	<b>14,963,711</b>
1	Aksionet e pakicës ( përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara )			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva të tjera		-	-
9	Fitimet e pashpërndara		14,863,711	5,289,601
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		489,486	9,574,110
	<b>Totali i kapitalit (III)</b>		<b>15,453,197</b>	<b>14,963,711</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)</b>		<b>62,703,005</b>	<b>58,423,214</b>

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Refere	Viti	Viti
		ncat	2014	2013
		Nr llog,		
1	Shitjet neto		45,231,201	58,797,163
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			330,866
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4	Materialet e konsumuara		(27,699,829)	(28,898,746)
5	Kosto e punës		(3,416,155)	(4,354,936)
	-pagat e personelit		(2,934,457)	(3,900,714)
	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		(481,698)	(454,222)
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet		(2,546,793)	(5,060,658)
7.	Shpenzime të tjera		(10,057,979)	(9,252,421)
8.	<b>Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)</b>		<b>(43,720,756)</b>	<b>(47,566,761)</b>
9.	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>		1,510,445	11,561,268
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		(891,398)	(921,302)
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		(533,300)	(915,414)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi		(253,208)	139,361
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare (komisione)		(104,890)	(145,249)
13	<b>Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>		<b>(891,398)</b>	<b>(921,302)</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>		619,047	10,639,966
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(129,561)	(1,065,857)
16.	<b>Fitmi (humbja) neto e vitit financiar</b>		<b>489,486</b>	<b>9,574,110</b>
	<b>(14-15-shp pazbrit)</b>		<b>244,694</b>	<b>18,599</b>
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte		Periudha raportuese 2014	Periudha paraardhëse 2013
( në mijë lekë / 000 )			
	<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b>		-
<b>I</b>	Fitimi Para Tatimit	619,047	10,639,966
	Rregullime per:	-	-
	Amortizim	2,546,793	5,060,658
	Humbje nga kembimet valutore	(253,208)	(139,361)
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa	2,513,865	(1,060,663)
	Rritje ne tepricen e llogarive te arketueshme	(4,092,248)	(6,245,605)
	Rritje ne tepricen e inventarit	(2,226,794)	15,791,517
	Rritje ne detyrimet per tu paguar nga aktiviteti	(9,873,808)	(14,505,371)
	Parate e perftuara nga aktiviteti		
	Interesi I paguar		
	Tatim Fitim i paguar	(384,225)	(1,419,649)
	<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	<b>(11,150,578)</b>	<b>8,121,492</b>
<b>II</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</b>	-	-
	Pagesa per blerje te kompanive te kontrolluara		
	Pagesa per blerje te aktiveve afatgjata materiale		-
	Arketime nga shitjet e paisjeve		
	Interes I arketuar		
	Dividendët e arkëtuar		
	<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>	-	-
<b>III</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>	2,473,355	2,195,775
	Arketime nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Arketime nga huamarrje afatgjata		
	Pagesa e detyrime te qirase financiare	2,473,355	2,195,775
	Dividendë të paguar		
	<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	<b>2,473,355</b>	<b>2,195,775</b>
	<b>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</b>	<b>(8,677,223)</b>	<b>10,317,267</b>
	<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</b>	<b>9,029,379</b>	<b>420,093</b>
	<b>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</b>	<b>352,156</b>	<b>10,737,360</b>

(0)

SHOQERIA : Illyria GeoTechnologies Shpk.  
 NIPT: K 81330018 U  
 PASQYRAT FINANCIARE 2014

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALET E VETA

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi i pashpërndarë	Totali
<b>Pozicioni më 31 dhjetor 2012</b>	<b>100,000</b>				<b>5,289,601</b>	<b>5,389,601</b>
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël						-
<b>Pozicioni i rregulluar</b>						-
Fitimi neto për periudhën kontabël					9,574,110	<b>9,574,110</b>
Dividendët e paguar						-
Rritje e rezervës së kapitalit						-
Emetimi i aksioneve						-
<b>Pozicioni më 31 dhjetor 2013</b>	<b>100,000</b>	-	-	-	<b>14,863,711</b>	<b>14,963,711</b>
						-
Fitimi neto për periudhën kontabël					489,486	<b>489,486</b>
Dividendët e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar						-
						-
Aksione të thesarit të riblera						-
<b>Pozicioni më 31 dhjetor 2014</b>	<b>100,000</b>	-	-	-	<b>15,353,197</b>	<b>15,453,197</b>

**SHOQERIA : Illyria GeoTechnologies**  
**PASQYRAT FINANCIARE 20134**  
SHENIME SHPJEGUESE ME 31 DHJETOR 2014

Shoqëria “ Illyria GeoTechnologies” sh.p.k i ka ngritur Pasqyrat Financiare për Priudhen Janar 2014 – Dhjetor 2014 në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK2.

Kjo shoqëri është krijuar në 29 / 01 / 2008 me aktivitet në fushen e “Import-eksport, produktesh të ndryshme, prodhim, instalim, montim sistemesh alarmi, etj. Tregti me shumice e pakice import-eksport i të gjitha materialeve të ndertimit, pllaka e paisje elektrike hidraulike, qeramike. Prodhim perpunim, paisje aredim i ambjentëve dhe ndertesave civile apo industriale etj. Prodhimin dhe perpunimin, tregtim, import-eksport me shumice dhe pakice të dyerve dhe dritareve prej druri, duralumini, plastike si dhe llaceve, verniceve, bojrave, brava dyersh dhe dritaresh dhe të gjithë aksesoret e tjere që kerkohen në këto fushë”.

Në vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse.

**Bilanci Kontabël** nis me **Aktivet Afatshkurtra** me zërin e **Mjete Monetare** me vlerën 352'156 L (treqind e pesëdhjetë e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë) leke që përfaqëson vlerën në leke të Arkes dhe Bankes dhe përkatësisht:

Në banke 153'225 Leke dhe 323 eur = 45'233 L dhe 93 usd = 10'693 L

Shoqëria ka llogaria bankare pranë

Bankes Kombetare Tregtare

Bankes Raiffeizen,

Tirana Bank

Intesa Sanpaolo.

Në vlerë monetare përfshihen edhe vlera e arkes e përbere nga : 135'857 Leke , 27 eur = 3'806 L dhe 29 usd = 3'342 L në arke

Në zërin **Parapagime** kemi vlerën 479'346 Leke që përfshihet nga llogaritje të amortizimeve për paisjet e dhena në periudrim të kliente të ndryshëm për vitin 2015.

Në Zërin **Aktive të tjera Afatshkurtra Financiare** kemi në zërin (i) Llogari/ Kërkesa të arketueshme në shumën 9'673'607 L ( nëntë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e shtatë ) leke që përbehet nga kliente të palikujduar në dhjetor 2014 dhe në zërin (iv) në vlerë 25'000 (nëzetë e pesë mijë) leke që përben borxh të dhënë nga shoqëria.

Në Zërin **Inventari** kemi në zërin (i) në vlerë 12'484'854 L (dymbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e katër mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër )leke që përbehet nga gjendja e mallrave në 31 dhjetor 2014 (bashkangjitur inventari 31/12/2014).

Në zërin (IV) Mallra për Rishitje në vlerën 1'779'712 L (një milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e dymbëdhjetë ) që përben vlerën neto të paisjeve në përdorim nga klientet.

**Aktivet Afatgjata** përbehen nga **Investime Financiare Afatgjata në vlerë** 35'011'715 leke vlerë e terhequr nga ortakët i shoqërisë për hapje ortakëri të re dhe e pretendueshme të kthehet në shoqëri në vitet pasardhëse.

**Aktive Afatgjata Materiale** në vlerë neto 2'896'615 (Dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë)leke. Bashkangjitur Inventari i Aseteve.

**Totali i Aktit** i përbere nga Aktive Afatshkurtra dhe Aktive Afatgjata arrin në vlerën totale 62'703'005 L ( gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e tre mijë e pesë) leke

**SHOQERIA : Illyria GeoTechnologies**  
**PASQYRAT FINANCIARE 20134**  
SHENIME SHPJEGUESE ME 31 DHJETOR 2014

**Kapitali** me vlere 15'453'197 (pesemdhjete milion e katerqind e pesedhjete e tre mije e njeqind e nentedhjete e shtate )leke perbehet perkatesisht nga kapitali aksionar pika 3 ne vlere 100.000 (njeqind mije) leke, fitim i pashperndare 14'863'711 L, fitim i periudhes ne vleren 489'486 leke.

**Detyrimet Afatshkurtra** me vlere 38'311'118 L (tridhjete e tete milion e treqind e njemdhjete mije e njeqind e tetemdhjete )leke perbehet nga

**Pika 3 Huat dhe Parapagimet ne total shume 38'311'118 L**

Nenzeri (i) **Te pagueshme ndaj furnitoreve** ne shumen 21'046'348L ( njezete e nje milion e dyzete e gjashte mie e treqind e tetedhjete e nje ) lek qe perbehet detyrime kundrejt furnitoreve,

Nenzeri (ii) **Te pagueshme ndaj punonjesve** ne shumen 2'586'169 L ( dy milion e peseqind e tetedhjete e gjashte mije e njeqind e gjashtedhjete e nente) leke dhe perben detyrimin e pagave.

Nenzeri (iii) **Detyrime Tatimore** ne shumen 381'728 L (treqind e tetedhjete e nje mije e shtateqind e njezete e tete )leke qe perbehet nga detyrimi i shoqerise per Sigurime Shoqerore ne shume 63'999 L dhe Tap 12'700 L, 255'400 Tvsh e pagueshme qe korespondon me Tvsh e FDP Dhjetor 2014 si dhe mosrakordim te TVSh 3'4994 leke diferenca te krijuara gjate cdoganimeve, Tatim ne Burim 51'266.

Nenzeri (V) **Parapagime te arketuara** ne vlere 14'293'873 L qe perben vleren e arketimeve te bera , por per te cialt sherbimet do te kryhen gjate vitit 2014.

**Detyrimet Afatgjata** ne vlere 8'938'690 L (tetemilion e nenteqind e tridhjete e tete mije e gjashteqind e nentedhjete) leke perbehet nga:

Nenzeri (i) **Hua dhe detyrimet te qerave financiare** ne vlere 5'411'538 L (pesemilion e katerqind e njemdhjete mije e peseqind e tridhjete e tete) leke qe eshte detyrim i pashlyer i kredise se marre.

Pika 4 **Te ardhura te Shtyra** ne vlere 3'527'152 L (tremilion e peseqind e njezete e shtate mije e njeqind e pesedhjete e dy) leke qe perben faturime te cilat i perkasin vitit 2015 ose ne formen e garancive.

**Totali i Pasivit** i perbere nga Kapitali dhe Detyrime arrin ne vleren totale 62'703'005 (gjashtedhjete e dy milion e shtateqind e tre mije e pese) leke.



**Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzime** është e ndërtuar sipas Natyrës dhe nis me **Zerin 1 Shitje Neto** ne shumen 45'231'201 ( dyzete e pese milion e dyqind e tridhete e nje mije edyqind e nje ) leke e cila perben vleren neto te sherbimit te ofruar

**Zeri 4 Materiale te Konsumuara** arrin vleren 27'699'829 L (njezete e shtate milion e gjashteqind e nentedhete e nente mije e teteqind e njezte e nente) leke qe eshte vlera e materiale te konsumuara dhe kosto e mallrave te shitur.

**Zeri 5 Kosto e Punes** arrin vleren 3'416'155 ( tre milion e katerqind e gjashtembedhete mije e njeqind e pesedhete e pese ) leke dhe perbehet nga paga ne vlere 2'934'457 L qe dhe nga Sigurime shoqerore dhe shendetesore 481'698 L.

**Zeri 6 Amortizime dhe Zhvleresime** arrin vleren 2'546'793 L dhe qe jane vlera e zhvleresuar e paisjeve ne perdorim te te trete qe i takon vitit 2014 dhe amortizim i aseteve te shoqerise. (bashkangjitur tabela e amortizimeve per llogaritjen e amortizimit vjetor)

**Zeri 7 Shpenzime te Tjera** ne vlere 10'057'979 ( dhjete milion e peseqdhjet e shtate mije e nenteqind e shtatedhjte e nente ) leke perbehet nga shpezime karburanti 958'013L, qira 1'079'923L, Mirembtje Automjete dhe mjedise 511'862L, Sigurime Automjetesh dhe ambjentesh 78'960, sherbime kontabiliteti dhe ligjore 304'000, Shenzime reklama dhe subvencione 86'823L, Shpenzime telefona, internet e postare 875'605L, taksa 37'120. Sherbim transmetim te dhenash 5'566613L dhe gjoba 16476L.

**Zeri 12 Te ardhura dhe shpenzime Financiare** me vlere negative 891'398 L perbehet nga 253'208 L fitime nga kurset e kembimit dhe 104'890 L shpenzime per komisione bankare dhe 533'300 shpenzime per interesa kredie dhe leasing..

Nga krahasimi i këtyre vlerave del *rezultati i vitit* me fitimin prej 619'047 leke te cilit pasi i zbresim edhe shpenzimet e panjofura fiskalisht ne vlere 244'694L dhe tatim fitimin perkates prej 129'561 L arrim ne fitimin ushtrimor prej 489'486 L i cilikalon ne bilanc ne zerin perkates.

## FINANCIERE

Sonila  
Sonila HASANI  
