

BILANCI KONTABEL

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2014

CORATEL
J61817063I

	Shenime	Ne Leke 2014	2013
AKTIVET			
Aktive afatshkurtra			
Mjete monetare		14,246,636.16	16,431,500.61
Totali		14,246,636.16	16,431,500.61
Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
<i>Derivatet</i>			
<i>Aktive financiare te mbajtura per tregtim</i>			
Totali		0.00	0.00
Aktive te tjera afatshkurter			
<i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>		6,320,547.00	6,213,365.00
<i>Kerkesa te tjera te arketueshme</i>		2,432,219.00	2,358,453.00
<i>Instrumente te tjera borxhi</i>			17,760.00
<i>Investime te tjera financiare</i>			
Totali		8,752,766.00	8,589,578.00
Inventaret			
<i>Materiale te para</i>			
<i>Prodhimi ne proces</i>			
<i>Produkte te gatshme</i>			
<i>Mallra per rishitje</i>		16,782,793.94	16,759,932.89
<i>Parapagime per furnitoret</i>			
Totali		16,782,793.94	16,759,932.89
Aktive biologjike afatshkurtra			
Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			51,768.96
Totali		0.00	51,768.96
Totali aktiveve afatshkurtra		39,782,196.10	41,832,780.46
Aktive afatgjata			
Investime financiare afatgjate			
<i>Aksione dhe pjesemarrje ne shoqerite e kontrolluara</i>			
<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>			
<i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>			
<i>Kerkesa te arketueshme afatgjate</i>			
Totali		0.00	0.00
Aktive afatgjata materiale			
<i>Toka</i>			
<i>Ndertesa</i>			
<i>Makineri dhe paisje</i>			
<i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>		684,434.00	995,849.00
Totali		684,434.00	995,849.00
Aktive biologjike afatgjata			
Totali		0.00	0.00
Aktive afatgjata jomateriale			
<i>Emri i mire</i>			
<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>			
<i>Aktivet te tjera afatgjata jomateriale</i>			
Totali		0.00	0.00



Kapitali aksionar i papaguar			
Aktive te tjera afatgjata			
Totali aktiveve afatgjata		684,434.00	995,849.00
TOTALI AKTIVEVE		40,466,630.10	42,828,629.46

PASIVET DHE KAPITALI			
Derivativet			
Huamarrje			
<i>Hua dhe obligacione afatshkurtra</i>			
<i>Kthime/ripagesa te huave afatgjata</i>			
<i>Aksione te konvertueshme</i>			
Totali		0.00	0.00
Detyrime tregtare dhe te tjera			
<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		24,577,524.06	24,674,749.66
<i>Detyrime ndaj personelit</i>		191,340.00	92,580.00
<i>Detyrime tatimore afatshkurtra</i>		237,907.00	284,362.00
<i>Hua te tjera</i>		801,312.88	1,671,191.00
<i>Parapagime</i>			
Totali		25,808,083.94	26,722,882.66
Grandet dhe te ardhura te shtyra			
Provisionet afatshkurtra			
Totali		0.00	0.00
Totali pasiveve afatshkurtra		25,808,083.94	26,722,882.66
Hua dhe letra me vlere afatgjata			
<i>Hua, letra me vlere dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
<i>Aksione te konvertueshme</i>			
Totali		0.00	0.00
Huamarrje te tjera afatgjata		6,399,830.92	6,399,830.92
Provizionet afatgjata			
Grandet dhe te ardhurat e shtyra			
Totali		6,399,830.92	6,399,830.92
Totali pasiveve afatgjata		6,399,830.92	6,399,830.92
Totali pasiveve		32,207,914.86	33,122,713.58
Kapitali			
Aksionet e pakices			
Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
Kapitali aksionar		7,655,000.00	7,655,000.00
Primi i aksioneve			
Rezerva statutore			
Rezerva ligjore		400,523.00	400,523.00
Rezerva te tjera			
Fitimet e pashperndara			1,584,441.58
Fitim / Humbja e vitit financiar		203,192.24	65,951.30
Total kapitali		8,258,715.24	9,705,915.88
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		40,466,630.10	42,828,629.46

P/Coratel
Bujar Beqaj



Ekonomisti
Edlira Bracellari



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

CORATEL
J618170631

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2014

	Shenime	Ne Leke 2014	2013
Shitjet neto te mallrave		4,893,178.24	5,151,552.78
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		530,034.00	397,768.00
Te ardhura nga shitja AAM		386,375.00	
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces			
Puna e kryer per qellime te veta dhe e kapitalizuar			
Mallrat, lende te para dhe sherbimet		3,512,836.39	3,502,534.23
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		1,259,478.17	1,107,652.50
Shpenzime personeli		840,240.00	840,240.00
Pagat		720,000.00	720,000.00
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore		120,240.00	120,240.00
Shpenzimet per pensionet			
Renia ne vlere dhe amortizimi		0.00	0.00
Fitimi/humbja nga veprimtarite e shfrytezimit		197,032.68	98,894.05
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga shoqerite e kontrolluara			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
Te ardhura dhe shpenzime financiare			
Te ardhurat dhe shpenzimet nga investimet afatgjata			
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		47,774.45	63,435.15
Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit		91,556.01	37,820.41
Te ardhurat dhe shpenzimet te tjera financiare			
Totali i te ardhura dhe shpenzime financiare		43,781.56	(25,614.74)
Fitim (humbje) para tatimit		240,814.24	73,279.31
Shpenzime te tatimit mbi fitimin		37,622.00	7,328.00
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		203,192.24	65,951.31
Qe u takon:			
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme			
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices			

P/Coratel
Bujar Beqaj



Ekonomisti
Edlira Bracellari



CORATEL

J61817063I

Pasqyra e Fluksit të Parase (Metoda direkte)

Pershkrimi i elemeteve	2014	2013
	Viti Ushtrimor	Viti Ushtrimor
Parate e arketuara nga klientet	6,864,322.00	6,681,356.00
Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-8,676,950.45	-5,428,152.51
Parate e ardhura nga veprimtarite		
Interesi i paguar	-121,388.00	-70,925.16
Tatim fitimi i paguar		-262,768.00
Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	-1,934,016.45	919,510.33
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara		
Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	-87,203.00	-136,580.00
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar	1,394.00	7,490.00
Paraja neto e perdorur per veprimtarite investuese	-85,809.00	-129,090.00
Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Dividente te paguar	-165,039.00	-199,347.00
Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare	-165,039.00	-199,347.00
Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare	-2,184,864.45	591,073.33
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	16,431,500.61	15,840,427.28
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	14,246,636.16	16,431,500.61

P/Coratel
Bujar BeqajEkonomisti
Edlira Bracellari

