

PASQYRAT FINANCIARE
TË SHOQËRISË
" _ALEKS-TOLI _ " SH.P.K

Për periudhën: 01/01/2015 - 31/12/2015

Objekti i aktivitetit: TREGETI

Selia: VANISTER GJIROKASTER

NIPT: L33610601R

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

	31/12/2015	31/12/2014
Aktivet afatshkurtra	24,962,414	30,961,098
Mjetet monetare	2,094,918	843,817
Investime:		
1.Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	5,578,738	6,090,688
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit	1,660,587	1,193,286
2.Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Të tjera	3,918,151	4,897,402
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		
Inventarët:	17,288,758	24,026,593
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3.Produkte të gatshme		
4.Mallra	17,288,758	24,026,593
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
Shpenzime të shtyra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	24,962,414	30,965,098
Aktive afatgjata		
Aktive financiare:		
1.Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2.Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5.Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6. Tituj të tjerë të huadhënies		
Aktivet materiale:	2,905,775	115,775
1. Toka dhe ndërtesa		
2. Impiante dhe makineri	2,905,775	115,775
3. Të tjera Instalime dhe pajisje		
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:		
1.Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2.Emri i Mirë		
3.Parapagime për AAJM		
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	2,905,775	115,775
AKTIVE TOTALE	27,868,189	31,076,873

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Detyrime afatshkurtra:</i>	25,761,216	30,381,780
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	3,047,928	4,623,101
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	1,510,378	6,579,809
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	20,900,000	18,900,000
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	129,549	203,418
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	173,361	75,452
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		
<i>Detyrime afatgjata:</i>		
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të tjera të pagueshme		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione:		
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tjera		
Detyrime tatimore të shtyra		
Totali i Detyrimeve afatgjata		
DETYRIMET TOTALE	25,761,216	30,381,780
<i>Kapitali dhe Rezervat</i>		
Kapitali i Nënshkuar	100,000	100,000
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera		
1. Rezerva ligjore		
2. Rezerva statutore		
3. Rezerva të tjera		
Fitimi i pashpërndarë	595,093	
Fitim / Humbja e Vitit	1,411,880	595,093
Totali i Kapitalit	2,106,973	695,093
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	27,868,189	31,076,873

Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	2015	2014
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	48,596,305	28,851,899
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		1,001,252
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	44,298,018	24,549,203
2. Të tjera shpenzime		
Shpenzime të personelit		
1. Paga dhe shpërblime	1,465,000	1,181,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	244,655	197,227
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	1,883,300	2,812,645
Të ardhura të tjera	1,501,109	
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme	351,714	
Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	190,053	407,531
Shpenzime financiare		
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		
2. Shpenzime të tjera financiare		
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit	1,685,290	736,345
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	252,793	110,452
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	252,793	110,452
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	1,411,881	595,093
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas funksionit		
	2015	2014
Të ardhura të shfrytëzimit		
Kosto të shitjeve (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		
Fitimi/humbja bruto		
Shpenzime të shpërndarjes (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		
Shpenzime administrative (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		
Të ardhura të tjera		
1. Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
2. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
3. Të ardhura nga investime dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
4. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		
2. Shpenzime të tjera financiare		
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit		
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit		
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(Metoda Direkte)

	2015	2014
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	57,988,757	51,928,555
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	54,730,147	55,922,944
Pagesa të tjera		
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit		
Interes i paguar	277,452	249,896
Tatim fitimi i paguar	154,884	35,000
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		5,000,000
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave	1,575,173	376,898
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	843,817	500,000
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	2,094,918	843,817

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(Metoda Indirekte)

	2015	2014
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit		
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		
Rënie/(rritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto
(Pasqyra Individuale)

	Kapitali i nënshkruar	mi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndarë	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013									
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014									
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									
Fitimi / Humbja e vitit									
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:									
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									
Dividendë të paguar									
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	100,000						595,093		695,093
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000						595,093		605,093
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									
Fitimi / Humbja e vitit								1,414,880	1,411,880
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									
Dividendë të paguar									
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000						595,093	1,411,880	2,106,973

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	0

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Tatim mbi fitimin i paguar	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	0

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2013	0
-------------------------------------	---

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____
> _____

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

si i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Fetar
05.10.2013

Aleksander
ALEX TOLPISHI p.k.
Gjrokaster