

Emertimi dhe Forma ligjore

ELEKTRIK OK

NIPT -i

J62903811J

Adresa e Selise

Kavaje

KAVAJE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

QKR

Veprimtaria Kryesore

SHERBIME ELEKTRIKE IMPORT-EKSPORT KLINIKE DENTARE
TE TJERA

KONTABILIST I
MIRATUAR
BARDHYL XHAFA

L52611802T

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

leke

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28,02,2016



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Akti Aktivitet monetare	4,725,218	2,037,739
1	Banka	4,645,977	1,933,706
2	Arka	79,241	104,033
	▶ Investime	-	-
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	11,652,298	11,364,216
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	10,296,081	11,297,093
a	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje	9,555,039	10,419,595
b	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere		
c	>Tatim mbi fitimin	741,042	794,534
d	>TVSH		82,964
e	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera	1,356,217	67,123
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët	8,179,820	9,698,649
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	8,179,820	9,698,649
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar		
8	Inventar imet(amortizueshem)		
	▶ Shpenzime të shtyra(Shpenzime te periudhave te ardhshme)		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	24,557,336	23,100,604
	Aktivitet 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 njësitë ekonomike ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale	4,351,864	4,383,446
1	Toka		
2	Ndërtesa		
3	Impiante dhe makineri	4,237,324	4,268,906
4	Të tjera Instalime dhe pajisje	114,540	114,540
5	Makineri pune dhe transporti		
6	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ Ativitet biologjike	-	-
	▶ Aktive jo materiale:		
1	Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta të ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	4,351,864	4,383,446
	AKTIVE TOTALE	28,909,200	27,484,050

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
	► Detyrime afatshkurtra:	11,310,631	10,796,046
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	1,154,794	
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	9,535,197	10,444,306
	<i>>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	1,790,759	2,699,868
	<i>>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		
	<i>>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>	7,744,438	7,744,438
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve e sigurimeve shoqërore/shëndet.</i>	187,742	349,660
	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>	141,428	309,205
	<i>Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	46,314	40,455
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	432,898	2,080
	<i>>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	5,980	2,080
	<i>>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		
	<i>>Detyrime tatimore per TVSH-ne</i>	416,566	
	<i>>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	10,352	
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	11,310,631	10,796,046
	► Detyrime afatgjata:	-	-
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:	-	-
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	-	-
	DETYRIMET TOTALE	11,310,631	10,796,046
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	5,078,101	5,078,101
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	11,609,903	11,571,645
1	<i>Rezerva ligjore</i>		
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	11,609,903	11,571,645
	► Fitimi i pashpërndarë	910,565	38,258
	► Fitim / Humbja e Vitit		
	Totali i Kapitalit	17,598,569	16,688,004
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	28,909,200	27,484,050

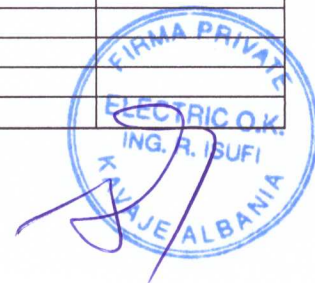
Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	15,911,176	14,514,653
	1 <i>Te ardhura nga shitja e produktit te gatshem</i>		
	2 <i>Te ardhura nga shitja e mallrave</i>	14,829,309	14,404,253
	3 <i>Te ardhura nga shitja e sherbimeve</i>	1,081,867	110,400
	4 <i>Te ardhura nga shitjet e perjashtuara (apartamente e njesi sherbimi)</i>		
	5 <i>Te ardhura nga Rivleresime tatimore</i>		
▶	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		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(11,091,572)	(11,235,653)
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		
	2 <i>Mallra</i>	(11,091,572)	(11,235,653)
▶	Shpenzime të personelit	(2,156,140)	(1,923,216)
	1 <i>Paga dhe shpërblime</i>	(1,848,000)	(1,648,000)
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	(308,140)	(275,216)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	-
	1 <i>Amortizimi vjetor I Aktiveve Afat Gjata</i>		
	2 <i>Amortizimi vjetor I Inventarit te lmet</i>		
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(1,645,457)	(1,301,403)
	1 <i>Shpenzime per fumitura dhe te ngjashme</i>	(1,645,457)	(1,301,403)
	2 <i>Shpenzime tatimore dhe doganore e pagesa te ngjashme</i>		
	3 <i>Shpenzime te tjera shfrytezimi</i>		
	4 <i>Shpenzime personeli per dieta, urdher sherbime, shperblime e tjera</i>		
	5 <i>Shpenzime per penalitete gjoba dhe te ngjashme</i>		
▶	Të ardhura të tjera	-	-
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata</i>		
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme</i>		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	53,246	(9,949)
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>	53,246	(9,949)
	a. <i>Te ardhura dhe shpenzime nga interesi</i>	38,184	2,004
	b. <i>Shpenzime komisione bankare</i>		
	c. <i>Te ardhura dhe shpenzime nga kursi kembimit</i>	15,062	(11,953)
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	1,071,253	44,432
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(160,688)	(6,174)
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>		
	2 <i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>		
	3 <i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	910,565	38,258
▶	Fitimi/Humbja për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	0	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	3,406,314	1,339,120
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	21,029,636	17,163,646
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	(14,890,928)	(12,432,967)
<i>Pagesa të tjera</i>		
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	6,138,708	4,730,679
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	(2,732,394)	(3,391,559)
<i>Tatime të tjera të paguara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(2,732,394)	(3,391,559)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	19,379	(895)
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>		(5,173)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	19,379	4,278
<i>Dividentë të arkëtuara</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	19,379	(895)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(738,214)	(3,357,553)
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	(738,214)	(774,846)
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		(2,582,707)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(738,214)	(3,357,553)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë	2,687,479	(2,055,328)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,037,739	4,093,067
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	4,725,218	2,037,739



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrolues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	5,078,101	-	-	-	-	11,609,903	-	-	16,688,004	-	16,688,004
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	5,078,101	-	-	-	-	11,609,903	-	-	16,688,004	-	16,688,004
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit							910,565		910,565		910,565
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale 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	5,078,101	-	-	-	-	11,609,903	910,565	-	16,688,004	-	17,598,569

