

Emertimi dhe Forma ligjore

"ISLAMAJ" Shpk

NIPT -i

J64505810D

Adresa e Selise

Gjashte

SARANDE

Data e krijimit

02.02.1995

Nr. i Regjistrimit Tregetar

8336

Veprimtaria Kryesore

Tregeti Karburante , Vajra , Lubrifikante dhe Gaz te lenget

## PASQYRAT FINANCIARE

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

### Viti 2014



NR 14  
DATA 16.03 2015  
OR TATIM. SARANDE  
PROT

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

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Deri

31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Leke

"ISLAMAJ" Shpk

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>	Nr.llog	<b>2,817,204</b>	<b>22,146,315</b>
	<b>1 Derivativet</b>			
	<b>2 Huamarjet</b>		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		<b>2,817,204</b>	<b>22,146,315</b>
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		2,448,622	21,947,925
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		182,928	150,960
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		57,474	47,430
	> Detyrime tatimore per TAP-in			
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		128,180	
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		<b>31,477,016</b>	<b>54,108,549</b>
	<b>1 Huat afatgjata</b>		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata (ortake)</b>		31,477,016	54,108,549
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>		<b>34,294,220</b>	<b>76,254,864</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>70,156,002</b>	<b>66,995,327</b>
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>			
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>			
	<b>3 Kapitali aksionar</b>		49,000,000	49,000,000
	<b>4 Primi aksionit</b>			
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>			
	<b>6 Rezervat statutore</b>			
	<b>7 Rezervat ligjore</b>		270,053	270,053
	<b>8 Rezervat e tjera</b>			
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>		17,725,274	14,296,830
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>		3,160,676	3,428,444
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b>104,450,222</b>	<b>143,250,191</b>

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>	Nr.llog.	<b>64,194,636</b>	<b>108,966,297</b>
	<b>1 Aktivet monetare</b>		<b>4,681,706</b>	<b>7,057,099</b>
	> Banka		1,652,690	680,624
	> Arka		3,029,016	6,376,475
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		<b>40,558,320</b>	<b>81,436,102</b>
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		23,356,610	80,362,710
	> Debitore,Kreditore te tjere		17,000,000	
	> Tatim mbi fitimin		201,710	370,255
	> Tvsh		0	703,137
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Kerkesa per Doganen			
	> Dogana parapagime			
	<b>4 Inventari</b>		<b>18,954,610</b>	<b>20,473,096</b>
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		18,954,610	20,473,096
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>40,255,586</b>	<b>34,283,894</b>
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>		<b>40,255,586</b>	<b>34,283,894</b>
	> Toka		4,095,000	4,095,000
	> Ndertesa		26,053,347	20,969,572
	> Makineri dhe paisje(mjete transporti)		8,924,545	8,208,811
	> Aktive tjera afat gjata materiale (kompjuter)		1,182,693	1,010,510
	<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>			
	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>			
	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>			
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>			
	<b>TOTALI AKTIVEVE (I+II)</b>		<b>104,450,222</b>	<b>143,250,191</b>

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	<b>Te Ardhurat</b>	<b>123,401,345</b>	<b>185,260,094</b>
2	Shitjet neto	113,800,181	173,024,907
3	Te ardhura te tjera nga komisionet sherbimi	9,601,164	12,235,187
4	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
5	Materialet e konsumuara	111,333,327	169,716,716
6	<b>Kosto e punes</b>	<b>2,656,197</b>	<b>1,796,756</b>
	<i>Pagat e personelit</i>	2,276,090	1,539,637
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	380,107	257,119
7	Amortizimet dhe zhvleresimet	734,270	750,455
8	Shpenzime te tjera (Furnitura)	1,076,859	996,129
9	<b>Totali shpenzimeve ( shumat 4 - 7 )</b>	<b>115,800,653</b>	<b>173,260,056</b>
10	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)</b>	<b>7,600,692</b>	<b>12,000,038</b>
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
13	<b>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare</b>	<b>3,882,250</b>	<b>8,190,545</b>
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	3,887,521	6,709,838
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-5,188	102,043
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	-83	1,378,664
14	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare</b>	<b>3,882,250</b>	<b>8,190,545</b>
15	<b>Shpenzime te pacaktuara (Te pa zbritshme) llog.657</b>		1,000
16	<b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9 +/- 13 )</b>	<b>3,718,442</b>	<b>3,809,493</b>
17	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	557,766	381,049
18	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	<b>3,160,676</b>	<b>3,428,444</b>
19	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

"ISLAMAJ" Shpk

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
	Fitimi nga veprimtaria e shfrytezimit	12000038	
	Rregullime per :		
	Amortizimin	750455	
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa	-8190545	
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-6303798	
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-11102271	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	17309896	
	Rritje/renie e shpenzimeve te periudhave te ardhshme	0	
	<b>MM te perfituara nga aktivitetet</b>	<b>11903865</b>	
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	381049	
	<b>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</b>	<b>11522816</b>	
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>			
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale (Prodhimi AAM)	-5720625	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar	-8190545	
	Dividentet e arketuar		
	<b>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</b>	<b>-13911170</b>	
<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>			
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-712880	
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	Shpenzime te pacaktuara		
	<b>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</b>	<b>-712880</b>	
	<b>Rritja/Renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>-3101234</b>	
	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>10158332</b>	
	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>7057098</b>	

62	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>		Nuk ka										
63	<b>4 Provizionet afatgjata</b>		Nuk ka										
	<b>III KAPITALI</b>		Nuk ka										
66	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>		Nuk ka										
67	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>		Nuk ka										
68	<b>3 Kapitali aksionar</b>		Leke 49,000,000										
69	<b>4 Primi aksionit</b>		Nuk ka										
70	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>		Nuk ka										
71	<b>6 Rezervat statutore</b>		Nuk ka										
72	<b>7 Rezervat ligjore</b>		Leke 270,053										
73	<b>8 Rezervat e tjera</b>		Nuk ka										
74	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>		Nuk ka 17,725,274										
75	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fitimi i ushtrimit</li> <li>• Shpenzime te pa zbriteshme</li> <li>• Shpenzime te pa zbriteshme</li> <li>• Fitimi Tatimor para tatimit</li> <li>• Tatimi mbi fitimin</li> </ul>	(Penalitet)	<table border="0"> <tr> <td>Leke</td> <td style="text-align: right;"><u>3,718,442</u></td> </tr> <tr> <td>Leke</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>Leke</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>Leke</td> <td style="text-align: right;"><u>3,718,442</u></td> </tr> <tr> <td>Leke</td> <td style="text-align: right;"><u>557766</u></td> </tr> </table>	Leke	<u>3,718,442</u>	Leke	<u>0</u>	Leke	<u>0</u>	Leke	<u>3,718,442</u>	Leke	<u>557766</u>
Leke	<u>3,718,442</u>												
Leke	<u>0</u>												
Leke	<u>0</u>												
Leke	<u>3,718,442</u>												
Leke	<u>557766</u>												

### **C 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.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
Krenar ISLAMAJ

