

Emertimi dhe Forma ligjore

AGRO KONI SH.P.K

NIPT -i

J81409001P

Adresa e Selise

Rruga Ferit Xhajko, Tregu I Fruta Perimeve, Tirane

T I R A N E

Data e krijimit

29/12/1997

Nr. i Regjistrit Tregetar

18387

Veprimtaria Kryesore

Tregti Fruta - Perime

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

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2014

Deri 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

27/02/2015

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

| Nr | A K T I V E T | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|-----------|--|---------|---------------------|-----------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTRA | | 92,824,935 | 84,897,872 |
| 1 | Aktivet monetare | | 3,560,879 | 26,085,628 |
| | > <i>Banka</i> | | 2,484,534 | 925,646 |
| | > <i>Arka</i> | | 1,076,345 | 25,159,982 |
| 2 | Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim | | | |
| 3 | Aktive te tjera financiare afatshkurtra | | 44,800,905 | 38,601,990 |
| | > <i>Kliente</i> | | 38,720,538 | 36,454,429 |
| | > <i>Debitore, Kreditore te tjere</i> | | | |
| | > <i>Tatim mbi fitimin</i> | | 690,899 | 583,877 |
| | > <i>Tvsh</i> | | 5,389,468 | 1,563,684 |
| | > <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | | | |
| | > | | | |
| | > | | | |
| 4 | Inventari | | 44,463,151 | 20,210,254 |
| | > <i>Lendet e para</i> | | | |
| | > <i>Inventari lmet</i> | | 503,504 | 503,504 |
| | > <i>Prodhim ne proces</i> | | | |
| | > <i>Produkte te gatshme</i> | | | |
| | > <i>Mallra per rishitje</i> | | 40,898,161 | 16,765,264 |
| | > <i>Parapagesa per furnizime</i> | | 3,061,486 | 2,941,486 |
| | > | | | |
| 5 | Aktive biologjike afatshkurtra | | | |
| 6 | Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje | | | |
| 7 | Parapagime dhe shpenzime te shtyra | | 0 | 0 |
| | > <i>Shpenzime te periudhave te ardhshme</i> | | | |
| | > | | | |
| II | AKTIVET AFATGJATA | | 9,611,172 | 10,124,384 |
| 1 | Investimet financiare afatgjata | | | |
| 2 | Aktive afatgjata materiale | | 9,611,172 | 10,124,384 |
| | > <i>Toka</i> | | | |
| | > <i>Ndertesat</i> | | 1,012,788 | 1,066,093 |
| | > <i>Makineri dhe paisje</i> | | 3,494,154 | 3,824,160 |
| | > <i>Aktive tjera afat gjata materiale</i> | | 5,104,231 | 5,234,132 |
| 3 | Aktive biologjike afatgjata | | | |
| 4 | Aktive afatgjata jo materiale | | | |
| 5 | Kapitali aksioner i pa paguar | | | |
| 6 | Aktive te tjera afatgjata | | | |
| | TOTALI AKTIVEVE (I+II) | | 102,436,107 | 95,022,256 |

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

| Nr | PASIVET DHE KAPITALI | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|------------|--|---------|---------------------|-----------------------|
| I | PASIVET AFATSHKURTERA | | 41,238,941 | 36,575,613 |
| | 1 Derivativet | | | |
| | 2 Huamarjet | | 19,560,232 | 19,712,120 |
| | > <i>Overdraftet bankare</i> | | 12,553,232 | |
| | > <i>Huamarrje afat shkuatra</i> | | 7,007,000 | 19,712,120 |
| | 3 Huat dhe parapagimet | | 21,678,709 | 16,863,493 |
| | > <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i> | | 21,478,400 | 16,635,356 |
| | > <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i> | | 106,111 | 116,511 |
| | > <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i> | | 87,048 | 92,205 |
| | > <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i> | | 7,150 | 19,421 |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i> | | | |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i> | | | |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i> | | | |
| | > <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | | | |
| | > <i>Dividente per tu paguar</i> | | | |
| | > <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i> | | | |
| | 4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | 5 Provizionet afatshkurtra | | | |
| II | PASIVET AFATGJATA | | 812,784 | 1,170,878 |
| | 1 Huat afatgjata | | 812,784 | 1,170,878 |
| | > <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i> | | 812,784 | 1,170,878 |
| | > <i>Bono te konvertueshme</i> | | | |
| | 2 Huamarje te tjera afatgjata | | | |
| | 3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | 4 Provizionet afatgjata | | | |
| | TOTALI PASIVEVE (I+II) | | 42,051,725 | 37,746,491 |
| III | KAPITALI | | 60,384,382 | 57,275,765 |
| | 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | | | |
| | 2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) | | | |
| | 3 Kapitali aksionar | | 56,829,000 | 100,000 |
| | 4 Primi aksionit | | | |
| | 5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) | | | |
| | 6 Rezervat statutore | | | |
| | 7 Rezervat ligjore | | 446,766 | 445,931 |
| | 8 Rezervat e tjera | | | |
| | 9 Fitimet e pa shperndara | | | 58,636,122 |
| | 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | 3,108,616 | -1,906,288 |
| | TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) | | 102,436,107 | 95,022,256 |

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Shitjet neto | 78,362,875 | 136,337,437 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit | 641,148 | 135,842 |
| 3 | Ndryshi ne inventar produktet e prodhim ne proces | | |
| 4 | Materialet e konsumuara | 64,046,582 | 118,869,840 |
| 5 | Kosto e punes | 4,369,248 | 3,757,524 |
| | <i>Pagat e personelit</i> | <i>3,744,000</i> | <i>3,219,814</i> |
| | <i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i> | <i>625,248</i> | <i>537,710</i> |
| 6 | Amortizimet dhe zhvleresimet | 737,777 | 0 |
| 7 | Shpenzime te tjera | 5,675,818 | 14,100,817 |
| 8 | Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7) | 74,829,425 | 136,728,181 |
| 9 | Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8) | 4,174,598 | (254,901) |
| 10 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara | | |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | | |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | (516,245) | (956,184) |
| | <i>121.0 Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i> | | |
| | <i>122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i> | <i>(435,718)</i> | <i>(1,115,112)</i> |
| | <i>123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i> | <i>(80,527)</i> | <i>158,927</i> |
| | <i>124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i> | | |
| 13 | Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare | (516,245) | (956,184) |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13) | 3,658,353 | (1,211,086) |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | <i>549,737</i> | <i>695,202</i> |
| 16 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15) | 3,108,616 | (1,906,288) |
| 17 | Elementet e pasqrave te konsoliduara | | |
| 18 | Humbje e jashzakoneshme | | |
| 19 | Fitimi (humbja) totale e vitit financiar (16 - 18) | 3,108,616 | (1,906,288) |

AGRO KONI SH.P.K**PASQYRA E FLUKSIT MONETAR 2014 - METODA INDIREKTE**

| NR | EMERTIMI | PERIUDHA | PERIUDHA |
|------------|--|--------------------|-------------------|
| | | Raportuese | Paraardhese |
| I | FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT | | |
| a | Fitimi Neto | 3,108,616 | -1,906,288 |
| b | Rregullime per: (1-4) | 737,777 | 0 |
| | 1 - Amortizimin (+) | 737,777 | 0 |
| | 2 - Humbje nga kembimet valutore (+) | | |
| | 3 - Te ardhura nga investimet (-) | | |
| | 4 - Shpenzime per interesa (+) | | |
| | 5 - Te ardhura te tjero jo monetare | | |
| | 6 - Shpenzime te shtyra | 0 | 0 |
| c | Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera | -6,091,893 | -425,487 |
| d | Rritje / renie ne tepricen e inventarit | -24,252,897 | 32,019,493 |
| e | Rritje / renie ne tepricen e detyrimeve , per tu paguar nga aktiviteti | -4,815,216 | 8,304,538 |
| f | Rritje / renie ne tepricen e tatim fitimit | -107,022 | -48,527 |
| | Mjete Monetare neto te perfituara nga aktivitetet e shfrytezimit (a-e) | -21,790,203 | 21,334,655 |
| II | FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUASE | | |
| a | Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parat e arketuara | | |
| b | Blerja e aktiveve afatgjata materiale | -224,565 | -1,164,699 |
| c | Te ardhura nga shitja e paisjeve | | |
| d | Interesi I arketuar | | |
| e | Dividentet e arketuar | | |
| f | Aqt jo te Trupezuara | | |
| | Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese(a-e) | -224,565 | -1,164,699 |
| III | FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE | | |
| a | Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar | | |
| b | Te ardhura nga huamarrje | -509,982 | -4,538,141 |
| c | Pagesat e detyrimeve te qirase financiare | | |
| d | Dividentet e paguar | | |
| | Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare(a-d) | -509,982 | -4,538,141 |
| IV | Rritja / renia neto e mjeteve monetare | -22,524,749 | 15,631,815 |
| V | Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | 26,085,628 | 10,453,813 |
| VI | Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 3,560,879 | 26,085,628 |

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

| | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Aksione thesari | Rezerva stat.ligjore | Fitimi pashperndare | TOTALI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| I Pozicioni me 31 dhjetor 2012 | 100,000 | | | 445,931 | 58,636,122 | 59,182,053 |
| A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel | | | | | | 0 |
| B Pozicioni i rregulluar | | | | | | 0 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | | | 0 |
| 2 Dividentet e paguar | | | | | | 0 |
| 3 Rritja rezerves kapitalit | | | | | | 0 |
| 4 Emetimi aksioneve | | | | | | 0 |
| II Pozicioni me 31 dhjetor 2013 | 100,000 | | | 445,931 | 56,729,834 | 57,275,765 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | | 3,108,616 | 3,108,616 |
| 2 Dividentet e paguar | | | | | | |
| 3 Emetimi kapitali aksionar | 56,729,000 | | | 835 | -56,729,834 | |
| 4 Aksione te thesari te riblera | | | | | | |
| III Pozicioni me 31 dhjetor 2014 | 56,829,000 | 0 | 0 | 446,766 | 3,108,616 | 60,384,382 |

AGRO KONI SH.P.K

Aktivitet Afatgjata Materiale 2014

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2014 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2014 |
|----|------------------------|-------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 1 | Ndertesa | 1 | 1,156,672 | 0 | | 1,156,672 |
| 2 | Mjete Transporti | 1 | 5,123,550 | 0 | | 5,123,550 |
| 3 | Makineri e paisje pune | 1 | 6,584,309 | 224,565 | | 6,808,874 |
| 4 | Paisje Informatike | 1 | 146,803 | 0 | | 146,803 |
| 5 | Mobilje e paisje zyre | 1 | 130,969 | 0 | | 130,969 |
| | TOTALI | | 13,142,303 | 224,565 | 0 | 13,366,868 |

Amortizimi A.A.Materiale 2014

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2014 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2014 |
|----|------------------------|-------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 1 | Ndertesa | 1 | 90,579 | 53,305 | | 143,884 |
| 2 | Mjete Transporti | 1 | 1,299,390 | 330,006 | | 1,629,396 |
| 3 | Makineri e paisje pune | 1 | 1,544,436 | 310,014 | | 1,854,450 |
| 4 | Paisje Informatike | 1 | 34,794 | 28,002 | | 62,796 |
| 5 | Mobilje e paisje zyre | 1 | 48,719 | 16,450 | | 65,169 |
| | TOTALI | | 3,017,919 | 737,777 | 0 | 3,755,695 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2014 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2014 |
|----|------------------------|-------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Ndertesa | 1 | 1,066,092 | 0 | 53,305 | 1,012,788 |
| 2 | Mjete Transporti | 1 | 3,824,160 | 0 | 330,006 | 3,494,154 |
| 3 | Makineri e paisje pune | 1 | 5,039,873 | 224,565 | 310,014 | 4,954,424 |
| 4 | Paisje Informatike | 1 | 112,009 | 0 | 28,002 | 84,007 |
| 5 | Mobilje e paisje zyre | 1 | 82,250 | 0 | 16,450 | 65,800 |
| | TOTALI | | 10,124,384 | 224,565 | 737,777 | 9,611,172 |

Administratori

Rruzhd Koni

AGRO KONI SH.P.K**Inventari i Aktiveve Afatgjata Materiale 2014**

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2014 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2014 | Amortiz. Akum 01/01/2014 | VI.para amot 31/12/2014 | Amort. vtit 14 5% VI.Mbet. | VI.mbetur 31/12/2014 | Amortiz.Akum 31/12/2014 |
|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Ndertesa (AM2) | 1 | 1,066,092 | | | 1,066,092 | 90,579 | 1,066,092 | 53,305 | 1,012,788 | 143,884 |
| V | Shuma inventar | | 1,066,092 | 0 | 0 | 1,066,092 | 90,579 | 1,066,092 | 53,305 | 1,012,788 | 143,884 |
| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2014 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2014 | Amortiz. Akum 01/01/2014 | VI.para amot 31/12/2014 | Amort. vtit 14 20% VI.Mbet. | VI.mbetur 31/12/2014 | Amortiz.Akum 31/12/2014 |
| 1 | Furgon (MT1) | 1 | 200,610 | | | 200,610 | 1,299,390 | 200,610 | 40,122 | 160,488 | 1,339,512 |
| 2 | Mobilje e paisje zyre (AM1) | 1 | 82,250 | | | 82,250 | 48,719 | 82,250 | 16,450 | 65,800 | 65,169 |
| 3 | Frigorifer (PA1) | 1 | 3,875,174 | | | 3,875,174 | 1,544,436 | 3,875,174 | 310,014 | 3,565,160 | 1,854,450 |
| 4 | Autoveure (MT2) | 1 | 3,623,550 | | | 3,623,550 | | 3,623,550 | 289,884 | 3,333,666 | |
| 5 | Panel Dhomash frigoriferike (PA3) | 1 | 1,164,699 | 115,162 | | 1,279,861 | | 1,279,861 | | 1,279,861 | |
| 6 | Makineri per ngjitje plasmasi (PA4) | 1 | | 109,403 | | 109,403 | | 109,403 | | 109,403 | |
| V | Shuma inventar | | 8,946,282 | 224,565 | 0 | 9,170,847 | 2,892,546 | 9,170,847 | 656,470 | 8,514,377 | 3,259,131 |
| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2014 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2014 | Amortiz. Akum 01/01/2014 | VI.para amot 31/12/2014 | Amort. vtit 14 25% VI.Mbet. | VI.mbetur 31/12/2014 | Amortiz.Akum 31/12/2014 |
| 2 | Kasa Fiskale (PA2) | 2 | 112,009 | | | 112,009 | 34,794 | 112,009 | 28,002 | 84,007 | 62,796 |
| V | Shuma inventar | | 112,009 | 0 | 0 | 112,009 | 34,794 | 112,009 | 28,002 | 84,007 | 62,796 |
| Totali | | | 10,124,383 | 224,565 | 0 | 10,348,948 | 3,017,919 | 10,348,948 | 737,777 | 9,611,172 | 3,465,811 |

Administratori
Rruzhdni Koni

AGRO KONI SH.P.K
NIPT J81409001P

Në Lekë

PASQYRA ANALITIKE E TE ARDHURAVE

| | TE ARDHURAT | Numri i Llogarise | Kodi Statistikor | Viti 2014 | Viti 2013 |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Shitjet gjithsej (a + b +c) | 70 | 11100 | 78,362,875 | 136,337,437 |
| a) | Te ardhura nga shitja e Produktit te vet | 701/702/703 | 11101 | | |
| b) | Te ardhura nga shitja e Shërbimeve | 704 | 11102 | | |
| c) | te ardhura nga shitja e Mallrave | 705 | 11103 | 78,362,875 | 136,337,437 |
| 2 | Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c) | 708 | 11104 | 612,348 | |
| a) | Qeraja | 7081 | 111041 | 612,348 | |
| b) | Komisione | 7082 | 111042 | | |
| c) | Transport per te tjeret | 7083 | 111043 | | |
| 3 | Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proçes : | 71 | 11201 | 0 | 0 |
| | Shtesat (+) | | 112011 | | |
| | Pakesimet (-) | | 112012 | | |
| 4 | Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital : | 72 | 11300 | | |
| | <i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i> | | 11301 | | |
| 5 | Të ardhura nga grantet (Subvencione) | 73 | 11400 | | 135,842 |
| 6 | Të tjera | 75 | 11500 | 28,800 | 158,927 |
| 7 | Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata | 77 | 11600 | | |
| l) | Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8) | | 11800 | 79,004,023 | 124,797,220 |

ADMINISTRATORI

Rruzhdi Koni

Analiza e shpenzimeve te periudhes
AGRO KONI SH.P.K

GJENDJA SIPAS BILANCIT ME 31.12.2014

| Nr rend | Nr llog | E M E R T I M I | VITET | |
|------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| | | | 2014 | 2013 |
| | | <u>SHPENZIMET E SHFRYTEZIMIT E TE TJERA</u> | 75,345,670 | 137,843,292 |
| 1 | | <u>Materiale te para dhe materiale te tjera</u> | | |
| | 601 | Blerjet gjate ushtrimit me T V SH | 334,000 | 709,167 |
| | 6031 | Ndryshimi I gjendjes (+ ose -) | | 384,583 |
| | 6035 | Ndryshimi I gjendjes (+ ose -) | -24,132,898 | 28,245,154 |
| | 605 | Blerjet gjate ushtrimit me T V SH | 87,845,480 | 89,530,935 |
| | | S h u m a | 64,046,582 | 118,869,840 |
| 3 | | <u>Furnitura , nentrajtme dhe sherbime</u> | | |
| | 604 | Blerje energji,avull, uje | 194,400 | |
| | 608 | Blerjet/ shpenzime te tjera | 84,076 | 96,848 |
| | 613 | Qira (Qira magazine) | 706,693 | 590,000 |
| | 615 | Mirembajtje dhe riparime | | 78,800 |
| | 616 | Sigurime | 150,307 | |
| | 618 | Te tjera (sherb shkarkim kontenjerit) | 756,360 | 1,576,280 |
| | 626 | Shpenzime postare dhe telkomunikacioni(fatura AMC,Vodafone) | 278,597 | 145,900 |
| | 6271 | Shpenzime transporti (per transport mallrsh per blerje) | 1,856,080 | 2,150,546 |
| | 628 | Sherbime bankare | 204,444 | 256,135 |
| | | S h u m a | 4,230,958 | 4,894,510 |
| 4 | | <u>Shpenzime per personelin</u> | | |
| | 641 | Pagat e personelit | 3,744,000 | 3,219,814 |
| | 644 | Kuotat e sigurimeve shendesore+shoqerore | 625,248 | 537,710 |
| | | S h u m a | 4,369,248 | 3,757,524 |
| 5 | | <u>Tatime , taksa e derdhje te ngjajshme</u> | | |
| | 633 | Aksiza | | |
| | 634 | Taksa dhe tarifa vendore | 122,140 | 56,540 |
| | 638 | Te tjera Tatim - Taksa(taksa dogane + taksa qarkullimi per mjetet) | 1,316,160 | 986,664 |
| | | S h u m a | 1,438,300 | 1,043,204 |
| 6 | | <u>Tatime te tjera rrjedhese</u> | | |
| | 657 | Penalite dhe gjoba | 6,560 | 447,924 |
| | 659 | Kliente - Rivleresim cmimesh(shpenzim I pa njohur) | | 7,715,180 |
| | | S h u m a | 6,560 | 8,163,104 |
| 7 | | <u>Shpenzimet Financiare</u> | | |
| | 667 | Shpenzime interesash | 435,718 | 1,115,112 |
| | 669 | Humbje nga kembimet vaulore | 80,527 | 0 |
| | | Shuma | 516,245 | 1,115,112 |
| 8 | | <u>Amortizime dhe provizione</u> | | |
| | 681 | Amortizimi i AQT-ve | 737,777 | 0 |
| | | S h u m a | 737,777 | 0 |

ADMINISTRATORI

Rruzhdhi Koni

Deklarata analitike per tatimin mbi te ardhurat

Periudha tatimore

AGRO KONI SH.P.K

1 Janar - 31 Dhjetor 2014

| Nr | E M E R T I M I | Nr | Sipas Bilancit | Nr | Fiskale |
|----|---|----|----------------|----|------------------|
| | TOTALI I TE ARDHURAVE | 1 | 79,004,023 | 2 | 79,004,023 |
| | TOTALI I SHPENZIMEVE | 3 | 75,345,670 | 4 | 75,345,670 |
| | Total shpenzimet e pazbriteshme sipas ligjit (neni 21) | | | 5 | 6,560 |
| a | Kosto e blerjes dhe e permiresimit te tokes dhe te truallit | | | 6 | |
| b | Kosto e blerjes dhe e permiresimit per active objekt amortizimi | | | 7 | |
| c | Zmadhimi I kapitalit themeltare te shoqerise ose te kontributit te sejcilit person ne ortakeri . | | | 8 | |
| c | Vlera e shperblimeve ne natyre | | | 9 | |
| d | Kontributet vulnetare te pensioneve | | | 10 | |
| dh | Kliente - Rivleresime cmimesh ne shitje | | | 11 | 0 |
| e | Interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise te caktuara nga banka e Shqiperise | | | 12 | |
| e | Gjobat , kamat - vonesat dhe kushtet e tjera penale | | | 13 | 6,560 |
| f | Krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera | | | 14 | |
| g | Tatim mbi te ardhurat personale , akcizat , tatim mbi fitimin dhe tatim mbi vleren e shtuar te zbriteshme | | | 15 | |
| gj | Shpenzimet e perfaqesimit , pritje percjellje | | | 16 | |
| h | Shpenzime te konsumit personal | | | 17 | |
| i | Shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj . | | | 18 | |
| j | Shpenzime per dhurata | | | 19 | |
| k | Cdo lloj shpenzimi , masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta | | | 20 | |
| l | Interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themeltare | | | 21 | |
| ll | Ne se baza e amortizimit eshte nje shume negative | | | 22 | |
| m | Shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduara brenda periudhes tatimore . | | | 23 | |
| n | Amortizim nga rivleresimi I aktiveve te qendrueshme | | | 24 | |
| | Rezultati i Vitit Ushtrimor | | 3,658,353 | | 3,664,913 |
| | Humbja | 25 | | 26 | |
| | Fitimi | 27 | | 28 | 3,664,913 |
| | Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare | | | 29 | |
| | Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare | | | 30 | |
| | Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare | | | 31 | |
| | Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor | 32 | | 33 | |
| | Shuma e humbjeve qe nuk mbarten per efekt fiskal | | | 34 | |
| | Fitimi i Tatueshem | | | 35 | 3,664,913 |
| | Tatim fitimi i llogaritur | | | 36 | 549,737 |
| | Fitim I pashperndare (Fitimi neto I bilancit) | 37 | 3,108,616 | 38 | 3,108,616 |
| | Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore | | | 39 | 0 |
| | Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluara | | | 40 | |
| | Shtese kapitali nga fitimi | | | 41 | 0 |
| | Divident per tu shperndare | | | 42 | |
| | Tatim mbi dividentin i llogaritur | | | 43 | 0 |
| | Llogaritja e amortizimit | | | | |
| | Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d) | 44 | 0 | 45 | 737,777 |
| a | Paisje e Vegla Pune | 46 | 0 | 47 | 0 |
| b | Mobile e paisje zyre | 48 | 0 | 49 | 16,450 |
| c | Paisje informatike | 50 | 0 | 51 | 28,002 |
| d | Mjete Transport | 52 | | 53 | 330,006 |
| f | Ndertesa | 54 | | | 53,305 |
| g | Aqt te tjera | 55 | | | 310,014 |
| | Totali I mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33 | | | 54 | |

ADMINISTRATOR
Rruzhdni Koni

Ref.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

3

Banka

| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Raiffeisen Bank | Lek | AL0320211013000000100000093 | 1,404,190 | 1 | 1,404,190.23 |
| 2 | Procredit Bank | Lek | AL742091108010000080118170001 | 162,502.64 | 1 | 162,502.64 |
| 3 | Union Bank | Lek | 111166465020116 | 54,120.00 | 1 | 54,120.00 |
| 4 | Alpha Bank | Lek | AL20902112090201230014311486 | | 1 | 0.00 |
| 5 | Intesa San Paolo bank | Lek | 38779235302 | -1,010.76 | 1 | -1,010.76 |
| 6 | Raiffeisen Bank | Euro | AL32202110130000008000107729 | 5,346.00 | 140.14 | 749,188.44 |
| 8 | Pro Credit Bank | Euro | AL84209111220000120118160002 | 777.04 | 140.14 | 108,894.39 |
| 10 | Raiffeisen Bank | Dollar | AL45202110130000000004107729 | 57.70 | 115.23 | 6,648.77 |
| Totali | | | | | | 2,484,534 |

4

Arka

| Nr | EMERTIMI | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Arka ne Leke | 1,076,345 | 1 | 1,076,345 |
| Totali | | | | 1,076,345 |

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

7

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|------|------------|
| Fatura gjithsej | Nr | _____ | Leke | 38,720,538 |
| a) Nga keto | Nr | _____ | Leke | _____ |
| pa likuiduara deri ne 30 dite | Nr | _____ | Leke | _____ |
| pa likuiduara deri ne 60 dite | Nr | _____ | Leke | _____ |
| pa likuiduara deri ne 90 dite | Nr | _____ | Leke | 13,297,724 |
| pa likuiduara mbi nje vit | Nr | _____ | Leke | 25,422,814 |
| b) Nga faturat gjithsej | Nr | _____ | Leke | _____ |
| Fatura mbi 300 mije leke te prera | Nr | _____ | Leke | _____ |
| Fatura mbi 300 mije leke te likuid. | Nr | _____ | Leke | _____ |

8

> *Debitore, Kreditore te tjere*Nuk ka
0

9

> *Tatim mbi fitimin*

| | | |
|-----------------------------|------|---------|
| Tatimi i derdhur paradhenie | Leke | 690,899 |
| Tatimi i vitit ushtrimor | Leke | 656,760 |
| Tatimi i derdhur teper | Leke | 549,737 |
| Tatim rimbursuar | Leke | 107,023 |
| Tatim nga viti kaluar | Leke | 0 |
| | Leke | 583,876 |

10

> *Tvsh*

| | | |
|---|------|------------------|
| | | 5,389,468 |
| Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit | Leke | 1,563,684 |
| Tvsh pa rimbursuar nga akt kontrolli | Leke | 0 |
| Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit | Leke | 2,968,753 |
| Tvsh nga importet | Leke | 14,324,431 |
| Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit | Leke | 13,916,883 |
| TVSH e paguar gjate vitit | | 449,484 |

| | | | | |
|----|---|--|--------|------------|
| 11 | > | <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | | |
| 14 | | 4 Inventari | | |
| 15 | > | <i>Lendet e para</i> | Nuk ka | |
| 16 | > | <i>Inventari lmet mallra inventariale</i> | | 503,504 |
| 17 | > | <i>Prodhim ne proces</i> | Nuk ka | |
| 18 | > | <i>Produkte te gatshme</i> | Nuk ka | |
| 19 | > | <i>Mallra per rishitje Vlera e inventarit gjendje ne fund te perjudhes kontabel perime + matriale per serat</i> | | 40,898,161 |
| 20 | > | <i>Parapagesa per furnizime Perfaqson nje parapagim per shoqerine Agri Plast ne vleren 2.941.486 lek,per blerje flete plasmasi per sera dhe nje parpagim prej 120.000 lek tek shoqeria Ekma Albania sh.p.k per blerje mallrash</i> | | 3,061,486 |
| 21 | > | | Nuk ka | |
| 22 | | 5 Aktive biologjike afatshkurtra | Nuk ka | |
| 23 | | 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje | Nuk ka | |
| 24 | | 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra | Nuk ka | |
| 25 | > | <i>Shpenzime te periudhave te ardhshme</i> | Nuk ka | |
| 26 | > | | Nuk ka | |
| 27 | | II AKTIVET AFATGJATA | Nuk ka | |
| 28 | | 1 Investimet financiare afatgjata | Nuk ka | |
| 29 | | 2 Aktive afatgjata materiale | | |

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|----------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| 30 | 1 | 1,066,092 | 310,014 | 756,078 | 1,066,093 | 0 | 1,066,093 |
| | 2 | 3,824,160 | 330,006 | 3,494,154 | 3,824,160 | 0 | 3,824,160 |
| | 3 | 5,264,438 | 53,305 | 5,211,133 | 5,039,873 | 0 | 5,039,873 |
| | 4 | 112,009 | 28,002 | 84,007 | 112,009 | 0 | 112,009 |
| | 5 | 82,250 | 16,450 | 65,800 | 82,250 | 0 | 82,250 |
| | | 10,348,949 | 737,777 | 9,611,172 | 10,124,384 | 0 | 10,124,384 |

| | | | |
|----|--|--|--------|
| 34 | | 3 Ativet biologjike afatgjata | Nuk ka |
| 35 | | 4 Aktive afatgjata jo materiale | Nuk ka |
| 36 | | 5 Kapitali aksioner i pa paguar | Nuk ka |
| 37 | | 6 Aktive te tjera afatgjata | Nuk ka |

I PASIVET AFATSHKURTRA

| | | | | | |
|----|---|----|-------|------|------------|
| 40 | 1 Derivativet | | | | Nuk ka |
| 41 | 2 Huamarjet | | | | Nuk ka |
| 42 | > <i>Overdraftet bankare</i> | | | | 12,553,232 |
| | <i>Perfaqson nje overdraft prej 42.521,4 euro te Pro Credit Bank dhe overdraft prej 47.054,97 euro tek Intesa Sanpaolo Bank</i> | | | | |
| 43 | > <i>Huamarje afat shkuatra</i> | | | | 7,007,000 |
| | <i>Perfaqson nje Hua afta shkurter te marre tek ProCredit Bank ne veren <u>50.000 Euro</u></i> | | | | |
| 44 | 3 Huat dhe parapagimet | | | | |
| 45 | > <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i> | | | | |
| | Fatura gjithsej | Nr | _____ | Leke | 21,478,400 |
| | a) Nga keto | Nr | _____ | Leke | _____ |
| | pa likuiduara deri ne 30 dite | Nr | _____ | Leke | 0 |
| | pa likuiduara deri ne 60 dite | Nr | _____ | Leke | 0 |
| | pa likuiduara deri ne 90 dite | Nr | _____ | Leke | 21,478,400 |
| | pa likuiduara per mbi ne nje vit | Nr | _____ | Leke | 0 |
| 46 | > <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i> | | | | 106,111 |
| 47 | > <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i> | | | | 87,048 |
| 48 | > <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i> | | | | 7,150 |
| 49 | > <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i> | | | | 0 |
| 50 | > <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i> | | | | Nuk ka |
| 51 | > <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i> | | | | Nuk ka |
| 52 | > <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | | | | |
| | Gjendja ne celje te vitit | | | | _____ |
| | Kaluar ne kapital | | | | 0 |
| | Kontribut gjate 2010 | | | | 0 |
| | Gjendje fund vitit | | | | 0 |
| 53 | > <i>Dividente per tu paguar</i> | | | | Nuk ka |
| 54 | > <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i> | | | | |
| 55 | 4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | | Nuk ka |
| 56 | 5 Provizionet afatshkurtra | | | | Nuk ka |
| | II PASIVET AFATGJATA | | | | Nuk ka |
| 58 | 1 Huat afatgjata | | | | Nuk ka |
| 59 | > <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i> | | | | 812,784 |
| | <i>Perfaqson nje qera financiare te Raiffeisen Leasing sh.a ne vlere <u>5.799,8 Euro</u></i> | | | | |
| 60 | > <i>Bono te konvertueshme</i> | | | | Nuk ka |
| 61 | 2 Huamarje te tjera afatgjata | | | | |

| | | | |
|----|--|-------------------|------------------|
| 62 | 3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | Nuk ka |
| 63 | 4 Provizionet afatgjata | | Nuk ka |
| | III KAPITALI | | |
| 66 | 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | | Nuk ka |
| 67 | 2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) | | Nuk ka |
| 68 | 3 Kapitali aksionar | | |
| | Gjendja ne fillim | 100,000 | |
| | Shtuar me vendim QKR | 56,729,000 | |
| | Gjendja bilancit | 56,829,000 | |
| 69 | 4 Primi aksionit | | Nuk ka |
| 70 | 5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) | | Nuk ka |
| 71 | 6 Rezervat statutore | | Nuk ka |
| 72 | 7 Rezervat ligjore | 446,766 | |
| 73 | 8 Rezervat e tjera | | Nuk ka |
| 74 | 9 Fitimet e pa shperndara <i>perfaqson fitimin e mbajtur per investime</i> | | 0 |
| 75 | 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | <u>3,108,616</u> |
| | Fitimi i ushtrimit | Leke | <u>3,658,353</u> |
| | Shpenzime te pa zbriteshme | Leke | <u>0</u> |
| | Fitimi para tatimit | Leke | <u>3,658,353</u> |
| | Tatim fitimi | Leke | <u>549,737</u> |
| | Humbje e jashtzakoneshme | | <u>0</u> |
| | Fitimi (Humbja) e bilancit | leke | <u>3,108,616</u> |

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
Kontabilist i Miratuar



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Agro Koni sh.p.k
Rruzhdi Koni

