

Emertimi dhe Forma ligjore "POLYECO ALBANIA" Shpk
NIPT -i K92403020S
Adresa e Selise Rruga Maliq Muco, Qendra Star, Kati IV, Tirane
Data e krijimit 02.12.2009
Veprimtaria Kryesore Konsulence e menaxhimit te mbetjeve

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

<i>Pasqyra Financiare jane individuale</i>	<u>PO</u>
<i>Pasqyra Financiare jane te konsoliduara</i>	<u>JO</u>
<i>Pasqyra Financiare jane te shprehura ne</i>	<u>LEKE</u>
<i>Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne</i>	<u>JO</u>
<i>Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare</i>	<i>Nga</i> 01.01.2015
	<i>Deri</i> 31.12.2015
<i>Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare</i>	<u>25.03.2016</u>

SHOQERIA TREGETARE "POLYECO ALBANIA" SH.P.K
1. PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI KONTABEL) DATE 31.12.2015

Leke

	AKTIVET	Shenime	31.12.2015	31.12.2014
I	Aktivet afatshkurtra			
1	Aktive monetare	4	2,680,190	231,837
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera		2,659,205	-
(ii)	Para ne dore (Arka)		20,985	-
(iii)	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	Totali 1		2,680,190	231,837
2	Investime			
(i)	Ne tituj pronesie te Nj/E brenda grupit		-	-
(ii)	Aksionet e Veta		-	-
(iii)	Te tjera financiare		-	-
	Totali 2		-	-
3	Te drejta te arketueshme			
(i)	Nga aktiviteti i shfrytezimit		-	-
(ii)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)	5	128,494	1,224,263
(iii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	6	608,254	1,448,152
(iv)	Nga njesite ekonomike brenda grupit		-	-
(v)	Nga Nj/E ku ka interesa pjesemarrrese		-	-
(vi)	Te tjera		-	-
(vii)	Kapital i nenshkruar e i papaguar		-	-
	Totali 3		736,748	2,672,415
4	Inventari			
(i)	Lendet e pare dhe materiale te konsum.		-	-
(ii)	Prodhim ne proces dhe gjysemprodukte		-	-
(iii)	Produkte te gatshme		-	-
(iv)	Mallra		-	-
(iv)	Aktive Biologjike (Gje e gjalle)		-	-
(v)	AAGJM te mbajtura per shitje		-	-
(vi)	Parapagime per Inventar		-	-
	Totali 4		-	-
5	Shpenzime te Shtyra		-	-
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstat.		-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		3,416,938	2,904,252
II	Aktivet afatgjata			
1	Aktivet financiare:			
(i)	Tituj pronesie ne Nj/E brenda grupit		-	-
(ii)	Tituj te huadheniesene Nj/E brenda grupit		-	-
(iii)	Tituj pronesie ne Nj/E ku ka interesa pjesm.		-	-
(iv)	Tituj te huadhenies ne Nj/E ne pjesmarrije		-	-
(v)	Tituj te tjere te mbajtur si AAGJ		-	-
(vi)	Tituj te tjere te huadhenies		-	-
	Totali 1		-	-
2	Aktive Afatgjata Materiale (VKN)			
(i)	Ndertesa		-	-
(ii)	Impiante dhe makineri		-	-
(iii)	Te tjera instalime e pajisje		-	-
(iv)	Parapagime per AAGJ ne proces		-	-
(v)	Te tjera AAGJ	7	120,918	126,194
	Totali 2		120,918	126,194
3	Aktive Biologjike Afatgjata		-	-
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Koncesione, patenta, licensa, marka treg, etj		-	-
(ii)	Emri i Mire		-	-
(iii)	Parapagime per AAJM		-	-
	Totali 4		-	-
5	Aktive tatimore te shtyra		-	-
6	Te tjera		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		120,918	126,194
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		3,537,856	3,030,445

SHOQERIA TREGETARE "POLYECO ALBANIA" SH.P.K
1. PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI KONTABEL) DATE 31.12.2015

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2015	31.12.2014
I	Detyrimet afatshkurta:			
(i)	Titujt e huamarrjes		-	-
(ii)	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		-	-
(iii)	Arketime ne avance per porosi		-	420,420
(iv)	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	8	846,471	-
(v)	Deftesa te pagueshme dhe Llogari te Ortakut	11	2,105,800	1,532,400
(vi)	Te pagueshme ndaj Nj/E brenda grupit		-	-
(vii)	Te pagueshme ndaj Nj/E ne pjesmarrie		-	-
(viii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	9	42,244	-
(ix)	Te pagueshme per detyrimet tatimore	10	134,263	84,414
	Totali 1		3,128,778	2,037,234
2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		-	-
3	Te ardhura te shtyra		-	-
4	Provizione		-	-
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		3,128,778	2,037,234
II	Detyrime Afatgjata:			
(i)	Titujt e huamarrjes		-	-
(ii)	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		-	-
(iii)	Arketime ne avance per porosi		-	-
(iv)	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		-	-
(v)	Deftesa te pagueshme		-	-
(vi)	Te pagueshme ndaj Nj/E brenda grupit		-	-
(vii)	Te pagueshme ndaj Nj/E ne pjesmarrie		-	-
(viii)	Te tjera te pagueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		-	-
3	Te ardhura te shtyra		-	-
4	Provizione:		-	-
(i)	Provizione per pensionet		-	-
(ii)	Provizione te tjera		-	-
	Totali 4		-	-
5	Detyrime tatimore te shtyra		-	-
6	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		-	-
	Totali i detyrimeve		3,128,778	2,037,234
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)		-	-
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		-	-
3	Kapitali aksionar	12	2,763,600	2,763,600
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statusore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva te tjera		-	-
9	Fitimet e pashperndara/Humbje e mbartur		(1,770,389)	(1,770,451)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(584,133)	63
	Totali i Kapitalit (III)		409,078	993,211
	Diferenca konvertimi		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		3,537,856	3,030,445

SHOQERIA TREGETARE "POLYECO ALBANIA" SHPK
2. PASQYRA E PERFORMANCES PER PERIUDHEN
01 JANAR- 31 DHJETOR 2015

Ne leke

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti 2015	Viti 2014
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	13	6,474,955	3,463,263
2	Ndryshime ne inventar		-	-
3	Puna e kryer dhe e kapitalizuar		-	-
4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit		-	-
5	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	14	2,014,568	2,312,101
	- Lende e pare dhe materiale te konsumueshme		-	-
	- Te tjera shpenzime		-	-
6	Shpenzimet te personelit	15	3,120,810	2,690,843
	- Paga dhe shperblime	15	2,739,294	2,344,686
	- Te tjera personeli		-	17,500
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	15	381,516	328,657
7	Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale	16	27,275	92,176
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		-	-
7	Shpenzime te tjera te shfrytezimit	17	1,867,027	2,913,295
	Totali i shpenzimeve (shuma 5-7)		7,029,681.08	8,008,415
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+3+5+6+7)		(554,726)	(4,545,152)
10	Te ardhura te tjera		-	-
	Te ardhura nga Nj/E ku ka interesa pjesemarrrese		-	-
	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesemarrjet		-	-
	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		-	-
	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	18	(29,407)	(6,989)
	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-	4,552,203
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(29,407)	4,545,214
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(584,133)	63
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
	Shpenzimi aktual I tatimit mbi fitimin		-	-
	Shpenzimi I tatim fitimit te shtyre		-	-
	Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		-	-
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		(584,133)	63
	Fitimi/Humbja per:		-	-
	Pronaret e njesise ekonomike meme		-	-
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

SHOQERIA TREGETARE " POLYECO ALBANIA " SHPK
2. PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE
01 JANAR- 31 DHJETOR 2015

Ne leke

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti 2015	Viti 2014
1	Fitimi/Humbja e vitit		(584,133)	63
	Te ardhura te tjera gjithepershirese per vitin:		-	-
4	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		-	-
5	Diferencat (+/-) nga rivlersimi I AAGJ		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlersimi I Aktiveve financiare te mbajtura per shitje		-	-
	<i>Pjesa e te ardhurave gjithepershirese nga pjesemarrjet</i>		-	-
6	Totali I te ardhurave te tjera gjithepershirese per vitin		-	-
	Totali I te ardhurave gjithepershirese per vitin		-	-
7	Totali I te ardhurave/humbjeve gjithepershirese per:		-	-
8	<i>Pronaret e njesise ekonomike meme</i>		-	-
7	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		-	-

SHOQERIA TREGETARE "POLYECO ALBANIA" shpk
4. PASQYRA E FLUKSEVE TE MJETEVE MONETARE PER PERIUDHEN
01 JANAR- 31 DHJETOR 2015

Metoda Indirekte

	2015	2014
I Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	(584,133)	63
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	-	-
Shpenzimet financiare jomonetare	-	-
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	27,275	92,176
Zhvlerësimi 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	1,935,667	(769,964)
Rënie/(rritje) në inventarë	-	-
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	1,091,544	(1,434,758)
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2,470,354	(2,112,484)
II 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	(22,000)	702,555
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	-	-
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	-	-
Dividentë të arkëtuara	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(22,000)	702,555
III 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	2,448,354	(1,409,929)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	231,837	1,641,766
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	2,680,190	231,837

SHOQERIA TREGETARE "POLYECO ALBANIA" shpk
3. PASQYRA E LEVIZJES NE KAPITALET E VETA PER PERIUDHEN
01 JANAR- 31 DHJETOR 2015

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme										Interesa Jo-Kontrolues
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva RIVERSIMI	Rezerva statutoe dhe ligjore	Rezerva te tjera	Ftimit i pashpendare	Ftimit/Humbja e vitit	Totall			
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	2,763,600			-		(1,770,451)		993,149			
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel								-			
Pozicioni i rregulluar me 01.01.2014								-			
Te ardhurat totale gjithepershires per vitin:								-			
Fitimi/Humbja e vitit						63		63			
Te ardhura te tjera gjithepershires:								-			
Totali i te ardhurave gjithepershires per vitin								-			
Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital:								-			
Emetimi i kapitalit te nenshkruar								-			
Dividente te paguar								-			
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike								-			
Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2014	2,763,600	-	-	-	-	(1,770,388)		993,212		-	
Pozicioni i rregulluar me 01.01.2015								-			
Te ardhurat totale gjithepershires per vitin:								-			
Fitimi/Humbja e vitit						(584,133)		(584,133)			
Te ardhura te tjera gjithepershires:								-			
Totali i te ardhurave gjithepershires per vitin								-			
Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital:								-			
Emetimi i kapitalit te nenshkruar								-			
Dividente te paguar								-			
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike								-			
Pozicioni me 31 dhjetor 2015	2,763,600	-				(2,354,521)		409,078		-	

Polyeco Albania shpk
Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare mbyllur me 31.12.2015

1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine

a. Te Pergjithshme

Shoqeria "POLYECO ALBANIA" Shpk eshte regjistruar prane QKR ne daten 03.12.2009. Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te ligjit Nr. Nr.9228 date 29.04.2004 "Per shoqerite tregtare" si dhe nga statuti i saj.

Kapitali i shoqerise "POLYECO ALBANIA" Shpk eshte 100.000 Leke me ortak te vetem Z. Athanasios Polychronopoulos

Administrator i Shoqerise eshte z. Ioannis Karakolis

Shoqeria eshte regjistruar ne Degen e Tatimeve te rrethit Tirane me Nipt K92403020S.

Aktiviteti kryesor i kesaj shoqerie:

Marrja e masave (nderhyrje) kunder derdhjes se vajrave...studime te vecanta mjedisore(si vleresime te ndikimit ne mjedis); Sherbime konsulente, reformimi, perputhshmeri dhe harmonizim i legjislacionit me ate te BE; ...

2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

a. Menyra e Pergatitjes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare te shoqerise jane pergatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te shpallura date 15.06.2006.

Pasqyrat financiare te shoqerise jane pergatitur mbi bazen e kostos historike, me perjashtim te rasteve qe percaktohet ndryshe nese ka te tilla.

Disa prej te dhenave te vitit te meparshem jane riklasifikuar per t'i bere ato te krahasueshme me te dhenat e vitit ushtrimor.

b. Monedha Funktionale dhe me te cilen paraqiten pasqyrat

Pasqyrat Financiare paraqiten ne monedhen vendase Lek (ALL), e cila eshte monedha funksionale dhe raportuese e shoqerise. Informacioni financiar eshte paraqitur ne Leke.

c. Vleresimit te likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rrjedhese ne banke ne leke dhe ne monedha te huaja.

d. Vleresimin e kerkesave per arketim

Kerkesat per arketim vleresohen me vleren nominale (te skontuara nese eshte materiale) minus humbjen nga zhvleresimi.

Polyeco Albania shpk
Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare mbyllur me 31.12.2015

e. Vleresimin e detyrimve te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve jane te vleresuara mbi bazen e vleres se tyre nominale.

f. Huate

Huate e marra me interes regjistrohen fillimisht me vleren e drejte. Pas njohjes fillestare jane te vleresuara me koston e amortizuar. Interesat e perlogaritur jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve si dhe detyrim ne llogarine e interesave te perlogaritura.

g. Veprimet ne monedha te huaja

Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.

Asetet dhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj jane perkthyer ne pasqyren e bilancit me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise me 31.12.2015. Diferencat nga kursi i kembimit te linduara nga perkthimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Asetet dhe detyrimet jo monetare qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj perkthehen duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit.

Asetet dhe detyrimet jo monetare ne monedhe te huaj qe paraqiten me vleren e drejte perkthehen me kursin e kembimit ne daten kur vlere e drejte eshte percaktuar.

Kursi i kembimit per dy monedhat e huaja kryesore me monedhen vendase sipas te Bankes se Shqiperise me 31.12.2015, ka qene respektivisht si me poshte:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 Euro	137.28	140.14
1 USD	125.79	115.23

h. Vleresimin e Gjendjeve te Inventarit

Inventaret regjistrohen ne kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle inventarin ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Ne rastin e prodhimit te produkteve ne kosto perfshihet dhe pjesa respektive e shpenzimeve te pergjithshme duke u llogaritur mbi kapacitetet normale prodhuese. Koston e inventarit llogaritet duke perdorur metoden e mesatares se ponderuar.

Gjendjet e Inventarit jane te vleresuara ne bilanc me koston e tyre historike, duke e konsideruar kete vleresim, si vleren më të ulët midis koston dhe vlerës neto të realizueshme:

i. Vleresimi Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktivitet Afatgjata Materiale (AAM) paraqiten ne bilanc me vleren e tyre bruto minus amortizimin e akumuluar. Shtesat e Aktiveve Afatgjata regjistrohen ne kontabilitet me koston e marrjes ose te prodhimit te tyre.

Polyeco Albania shpk
Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare mbyllur me 31.12.2015

Kosto e marrjes perfsihin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese.

Normat e amortizimit te aplikuara jane sipas kerkesave fiskale dhe nuk marrin ne konsiderate vleresimin e amortizimit sipas jetes se dobishme te aktivit.

Per llogaritjen e amortizimit jane aplikuar keto norma amortizimi:

<u>Kategoria e AQT-ve</u>	<u>Norma e Amortizimit ne %</u>	<u>Metoda e llogaritjes</u>
Paisje zyre	20	Mbi vleren e mbetur te AQT-ve
Paisje kompiuterike	25	
Instrumenta dhe vegla pune	20	

Llogaritja e amortizimit per AQT e hyra gjate vitit behet duke filluar nga data nje e muajit pasardhes.

j. Provizionet

Nje provizion krijohet nese ekziston nje detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i ngjarjeve te kaluara; ekziston mundesia qe per shlyerjen e detyrimit dhe nese mund te behet nje vleresim relativisht i sakte i shumes se detyrimit.

k. Te Ardhurat

Te ardhurat regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre dhe lidhjes qe ato kane me ushtrimin embyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes. Te ardhurat nga interesat regjistrohen ne momentin e maturimit te tyre.

Të ardhurat janë përfitimet ekonomike bruto (pa TVSH dhe zbritjet tregtare), të marra gjatë periudhës kontabël, si rezultat i rrjedhës normale të veprimtarisë së njësisë ekonomike raportuese, atëherë kur këto përfitime ekonomike çojnë në rritjen e kapitaleve te veta.

l. Tatimi mbi fitimin

Tatimi aktual mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit "Per tatimin mbi te Ardhurat ne Republiken e Shqiperise" duke perfshire gjithe detyrimet per tatimin mbi fitimin te pagueshme per vitin ushtrimor. Tatimet aktuale jane tatime per tu paguar qe rezultojne nga te ardhurat e tatueshme, duke perdorur shkallen tatimore qe eshte ne fuqi ne daten e bilancit, dhe çdo rregullim ne tatimet per tu paguar qe rrjedh nga vitet e kaluara.

Shkalla tatimore per tatimin mbi fitimin per vitin ushtrimor eshte 15%.

SHENIME SHPJEGUESE AKTIVI

Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare. Elemente te ndryshem te ketyre pasqyrave jane shenuar me nje numer identifikues i cili realizon lidhjen me shpjegimet e meposhteme. Mjetet monetare dhe dhe kerkesat e arketueshme dhe te pagueshme ne fund te vitit ushtrimor jane konvertuar me kursin zyrtar te dt. 31/12/2015 te marre nga Banka e Shqiperise.

Aktive monetare	4	12/31/2015
Banka Euro		202,708
Banka Leke		2,456,498
Arka Leke		20,985
Totali		2,680,190

Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)	5	12/31/2015
Kliente		128,494
Totali		128,494

Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	6	12/31/2015
Tvsh e zbritshme		54,983
Tatim mbi fitimin		553,271
Totali		608,254

	7	12/31/2015		
Aktive Afatgjata Materiale (VKN)		Kosto Historike	Amortiz Akumuluar	VKN
Mobilje dhe pajisje zyre		228,019	185,238	42,780
Te tjera AAGJ		80,175	2,037	78,138
Totali me vlere neto Kontabel		308,194	187,275	120,918

SHENIME SHPJEGUESE PASIVI

Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare. Elemente te ndryshem te ketyre pasqyrave jane shenuar me nje numer identifikues i cili realizon lidhjen me shpjegimet e meposhteme. Mjetet monetare dhe dhe kerkesat e arketueshme dhe te pagueshme ne fund te vitit ushtrimor jane konvertuar me kursin zyrtar te dt. 31/12/2015 te marre nga Banka e Shqiperise.

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	8	12/31/2015
Furnitore		846,471
Totali		846,471

Te pagueshme ndaj punonjesve	9	12/31/2015
Pagat e punonjesve		42,244
Totali		42,244

Te pagueshme per detyrimet tatimore	10	12/31/2015
Sigurime shoq.dhe shend.		63,449
Tatim ne burim		23,166
Tatim mbi te ardhurat nga punesimi		47,648
Totali		134,263

Deftesa te pagueshme dhe Llogari te Ortakut	11	12/31/2015
Te drejta dhe detyrime ndaj ortakut		1,401,400
Hua te tjera		704,400
Totali		2,105,800

Kapitali	12	12/31/2015
Kapitali Aksionar		2,763,600
Fitim/humbje e pashperndare		(1,770,389)
Fitim/humbje e vitit ushtrimor		(584,133)
Totali		409,078

Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare. Elemente te ndryshem te ketyre pasqyrave jane shenuar me nje numer identifikues i cili realizon lidhjen me shpjegimet e meposhteme. Mjetet monetare dhe dhe kerkesat e arketueshme dhe te pagueshme ne fund te vitit ushtrimor jane jane konvertuar me kursin zyrtar te dt. 31/12/2015 te marre nga Banka e Shqiperise.

Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	13	12/31/2015
Shitje e sherbimeve		6,474,955
Totali		6,474,955

Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	14	12/31/2015
Blerje mallra ambalazhi		78,167
Sherbime nga te trete		1,936,402
Totali		2,014,568

Shpenzimet te personelit	15	12/31/2015
Shpenz per pagat dhe shperblimet e personelit		2,739,294
Shpenz per sigurimet shoqerore dhe shendetsore		381,516
Totali		3,120,810

Shpenzime te tjera te shfrytezimit	17	12/31/2015
Shpenzime regjistrimi dhe license		68,250
Qira		48,879
Mirembajtje dhe riparime		121,583
Sigurime		24,844
Sherbime nga te tretet		539,486
Transferime, udhetime, dieta		200,966
Shpenzime postare dhe telekom		90,635
Transporte per blerje		165,626
Transporte per shitje		35,000
Sherbime bankare		22,771
Taksa dhe tarifa vendore		25,120
Tatime te tjera		51,166
Shpenzime te tjera		472,701
Totali		1,867,027

Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale	16	12/31/2015
Mobilje dhe pajisje zyre		25,238
Te tjera AAGJ		2,037
Totali		27,275

Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	18	12/31/2015
Fitim nga kembimet valutore		20,114
Humbje nga kembimet valutore		49,521
Totali		(29,407)

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Mobilje dhe Pajisje Zyre		228,019	-	-	-	228,019
2	Te tjera		58,175		22,000		80,175
	TOTALI		286,194	-	22,000	-	308,194

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Mobilje dhe Pajisje Zyre		160,000	-	25,238	-	185,238
2	Te tjera		-	-	2,037	-	2,037
	TOTALI		160,000	-	27,275	-	187,275

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

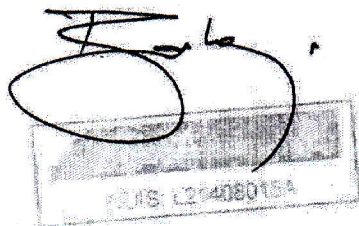
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje
1	Mobilje dhe Pajisje Zyre		68,019	-	-	(25,238)	42,780
2	Te tjera		58,175	-	22,000	(2,037)	78,138
	TOTALI		126,194	-	22,000	(27,275)	120,918

Per Drejtimin e Njesise ekonomike

Hartuesi

Administratori

ZLA CONSULTING SAPH




POLYECO ALBANIA
SH. P. K.
NIPT K/92403020 S