

PASQYRAT FINANCIARE TE USHTRIMIT KONTABEL 2015

Bilanci kontabël

Për Periudhen 01 Janar 2015-31 Dhjetor 2015

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

B	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shënime	Viti raportues 31.12.2015	Viti paraardhës 31.12.2014
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	BI		
1	Titujt e huamarrjes	PI-1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	PI-2		
2/1	>Overdrafte bankare	PI-2/1		
2/2	>Detyrime ndaj Institucioneve të kreditit	PI-2/2	-	-
3	Arkëtime në avancë për porosi	PI-3	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit ndaj furnitoreve	PI-4	378,305,418	332,815,326
5	Dëftesa të pagueshme	PI-5	-	0
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	PI-6	66,107,313	149,706,350
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	PI-7	-	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve	PI-8	1,271,894	748,348
9	Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	PI-9	406,126	226,956
10	Të pagueshme për detyrimet tatimore-Tap	PI-10	-	2,600
11	Të pagueshme për detyrimet tatimore-Tatim Fitim	PI-11	-	-
12	Të pagueshme për detyrimet tatimore-TVSH	PI-12	4,612,951	1,283,393
13	Tatim në burim	PI-13	-	-
14	Te tjere	PI-14	-	-
14/1	Divident për tu paguar	PI-14/1	-	-
14/2	Te tjere	PI-14/2	-	-
15	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	PI-15	-	-
16	Të ardhura të shtyra	PI-16	-	-
17	Provizionet	PI-17	-	-
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		450,703,703	484,782,974
II	DETYRIMET AFATGJATA	PII	-	-
1	Titujt e huamarrjes	PII-1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	PII-2	-	-
2/1	>Qera Financiare	PII-2/1	-	-
2/2	>Huamarrje afatgjata	PII-2/2	-	-
3	Arkëtimet në avancë për porosi	PII-3	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	PII-4	-	-
5	Dëftesa të pagueshme	PII-5	-	-
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	PII-6	-	-
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	PII-7	-	-
8	Të tjera të pagueshme	PII-8	-	13,260,467
9	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	PII-9	-	-
10	Të ardhura të shtyra	PII-10	-	-
11	Provizione:	PII-11	-	-
11-1	Provizione për pensionet	PII-11/1	-	-
11-2	Provizione të tjera	PII-11/2	-	-
12	Detyrime tatimore të shtyra	PII-12	-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	13,260,467
	TOTALI I DETYRIMEVE(I+II)		450,703,703	498,043,441
III	KAPITALI DHE REZERVAT	K		
1	Kapitali i Nënshkruar	KIII-1	47,080,000	47,080,000
2	Primi i lidhur me kapitalin	KIII-2	-	-
3	Rezerva rivlerësimi	KIII-3	-	-
4	Rezerva të tjera	KIII-4	-	-
	> Rezerva Ligjore	KIII-4-1	4,751,069	4,195,363
	>Rezerva statutore	KIII-4-2	-	-
	>Rezerva te Tjera	KIII-4-3	90,872,799	80,314,382
5	9 Fitimet e pa shperndara	KIII-5	-	-
6	10 Fitime (humbja) e vitit financiar	KIII-6	11,138,763	11,114,123
	TOTALI KAPITALI (III)		153,842,631	142,703,868
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		604,546,334	640,747,309

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.



PASQYRAT FINANCIARE TE USHTRIMIT KONTABEL 2015

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2015

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Për Periudhen 01 Janar 2015-31 Dhjetor 2015

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2015	Viti paraardhës 31.12.2014
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	AN1 (701;704;705)	402,472,682	354,317,020
	Ndryshimet ne inventarin te produkteve te gatshem dhe prodhimit ne proces	AN2 (714)	-	-
2	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	AN3(...)		
3	Te ardhurat te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	AN4 (708)		4,448,495
4	Lenda e parë dhe materiale të konsumueshme	SN4 (601;6023;602)	(364,804,569)	(317,246,850)
5/1	>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	SN4-1 (601;6023;602)	(364,804,569)	(317,246,850)
5/2	>Të tjera shpenzime	SN4-1 (60)	-	-
6	Kosto e Punes		(16,367,877)	(10,841,327)
6/1	Pagat e personelit	SN-1 (641)	(13,998,728)	(9,289,910)
6/2	Shpenzimet e sigurimeve shoq. e shendet.	SN5-2 (644)	(2,369,149)	(1,551,417)
7	Zhvlrësimi i aktiveve afatgjata materiale			
8	Amortizimet dhe zhvlrësimet	SN6(681)	(3,213,612)	(7,603,644)
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	SN7 (611;613;616;618;626;628;638;657)	(3,681,090)	(8,230,718)
10	Totali i Shpenzimeve (shumat 5-9)		(388,067,148)	(343,922,539)
11	FITIM HUMBJE(PARA TATIMIT) NGA AKTIVITETI(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0.036	14,405,534	(686,293,660)
12	Te Ardhurat te tjera		509,508	-
12.1	1.Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
12.2	2.Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
12.3	3.Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	SN12-1 (767)	509,508	-
13	Zhvlrësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	SN12-1 (667;767)	-	16,580
14	Shpenzime financiare	SN12-3(669;769)	-	-
14.1	1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
14.2	2. Shpenzime të tjera financiare		-	-
15	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		-	-
16	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		509,508	16,580
	Fitimi (humbja) para tatimit (11+/-16)	3.71	14,915,042	14,859,557
17	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(2,237,256)	(2,228,933)
17/1	1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		-	-
17/2	2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		-	-
17/3	3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		-	-
18	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14-15)		12,677,786	12,630,624
	Fitimi/Humbja e vitit per:			



"SHKELQIMI 07" SHPK
NIPT K68121808W
MALLAKASTER

1.Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		12,677,786	12,630,624
2.Interesat jo-kontrolluese			
Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-	-

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

Fitimi/Humbja e vitit		12,677,786	12,630,624
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:		12,677,786	12,630,624
1.Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		12,677,786	12,630,624
2.Interesat jo-kontrolluese			

Hartuesi Pasqyrave Financiare
Fiamur Zaimi



Drejtuesi

Shkelqim Kapllanaj

