

Shoqeria "IRIDIANI&KADELI" sh.p.k

LEZHE

NIPT K 48130550S

OBJKETI: TREGTI, NDERTIME, SHERBIME

PASQYRAT FINANCIARE

(VITI USHTRIMOR 2014

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

*Pasqyrat financiare jane individualePO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne*

ADMINISTRATORI

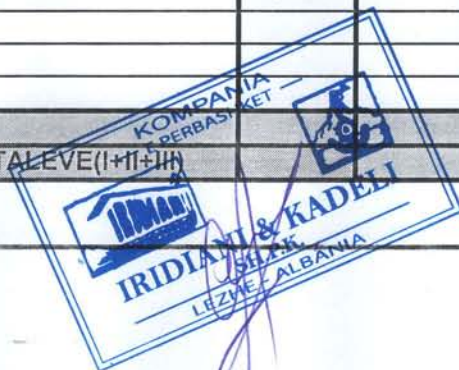
/ADMIR KADELI/



Shoqëria "IRIDIANI&KADELI" sh.p.k		NIPT	K 48130550S
LEZHE			
BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2014			
A	AKTIVET	SKK	
I	AKTIVET AFATSHKURTER		
1	Mjetet Monetare	SKK3	
(i)	Banka		8,558,051
(ii)	Arka		47,839
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor		
(IV)	Depozita garancie		
TOTALI I MJETEVE MONETARE			8,605,890
2	Letra me Vlere		
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare		
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme		
TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3	
(i)	Kerkesa te arketueshme		29,171,686
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi		59,811,799
(iii)	Detyrime Dogana		-
(IV)	Tatim Fitimi		212,165
(V)	TVSH		604,012
TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA			89,799,662
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4	
(i)	Lende e pare		
(ii)	Prodhim ne proces		
(iii)	Produkt I gatshem		
(IV)	Mallra per shitje		4,259,953
(v)	Parapagesa per funizimet		
TOTALI I INVENTAREVE			4,259,953
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13	
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5	
(i)	Toka		
(ii)	Ndertesa		
(iii)	Makineri,inja teknologjike		
(iv)	Mjete Motorrike		
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		
(Vi)	Pajisje zyre		
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		102,665,505
II	AKTIVET AFATGJATE		
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5	
(i)	Toka		-
(ii)	Ndertesa		5,803,357
(iii)	Makineri,inja teknologjike		8,043,766
(iv)	Mjete Motorrike		4,100,058
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		602,394
(Vi)	Pajisje zyre		
TOTALI I AAM			18,549,575
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13	
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE		
(i)	Emri imire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		
(iii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial		
TOTALI AAJOM			
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		18,549,575
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		121,215,080



PASIVET			2,014	2,013
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurtet			
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		20,288,619	23,533,716
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		-	-
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		240,632	212,888
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			238,090
(VIII)	Detyrime Tatimore Tatim ne Burim			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		1,227	6,900
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		20,530,478	23,991,594
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurtet	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		20,530,478	23,991,594
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		-	-
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		-	-
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		20,530,478	23,991,594
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	77,700,000	77,700,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		295,709	295,709
	Rezervat te tjera		11,004,698	
7	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashpermdare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		11,684,195	11,004,698
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		100,684,602	89,000,407
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE (I+II+III)		121,215,080	112,992,001
			(121,215,080)	



Shoqeria "IRIDIANI&KADELI" sh.p.k

LEZHE

NIPT

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2014	2,013
1	Shitjet 701-705		83,821,046	70,464,105
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime		83,821,046	70,464,105
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		83,821,046	70,464,105
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			
(i)	Produkti I gatshem		-	
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(29,857,783)	(29,633,230)
(i)	Materiale		(29,857,783)	(29,633,230)
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(24,387,582)	(13,612,866)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(11,840,575)	(11,422,262)
(i)	Pagat		(10,146,165)	(9,879,900)
(ii)	Sigurime shoqerore		(1,694,410)	(1,542,362)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(3,348,811)	(3,487,615)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(3,348,811)	(3,487,615)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(69,434,750)	(58,155,973)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		14,386,295	12,308,133
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem762-662			
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate763+764+765-663-664-665			
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(637,723)	
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			9,736
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			(66,920)
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(637,723)	(57,184)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		13,748,572	12,250,949
17	TATIMI FITIMI 10%		2,062,286	1,225,095
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable (16-17)		11,686,286	11,025,854
19	Shpenzimet e panjohura		13,942	211,560
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+19)		13,762,514	12,462,509
21	Tatim fitimi Fiskal 10%		2,064,377	1,246,251
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE(16+21)		11,684,195	11,004,698



Shoqëria "IRIDIANI&KADELI" sh.p.k

LEZHE

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

METODA DIREKTE		shenir	2014	2013
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		103,197,170	73,417,455
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(66,416,988)	(49,012,836)
2	Pagesat per pagat		(8,995,042)	(8,625,285)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(2,803,036)	(2,548,566)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(20,426)	(251,400)
5	Tatim Fitimi.		(1,869,375)	(365,844)
6	TVSH e paguar		(6,398,275)	(3,624,782)
7	Interesa/dif kursi		(637,723)	-
8	Tatime dhe taksa te tjera			-
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoba			
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		16,056,305	8,988,741
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(855,828)	(4,620,000)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		(17,739,860)	4,713,829
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar		-	9,736
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(18,595,688)	103,565
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			-
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			-
4	Emetimi I aksioneve			-
5	Blerje e aksioneve te thesarit			-
6	shitja e aksioneve te thesarit			-
7	Pagesat e Dividenteve			-
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		(2,539,383)	9,092,306
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(2,539,383)	9,092,315
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		11,145,273	2,052,958
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		8,605,890	11,145,273



	Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Rezerva Rivleresimi	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali	
							1
A	Pozicioni me 31/12/2012	69,700,000	x	(x)	73,858	8,221,850	77,995,708
1	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontable						-
	Pozicioni I rregulluar	69,700,000	x	(x)	73,858	8,221,850	77,995,708
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						-
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	8,000,000			221,851	(8,221,850)	
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
B	Pozicioni me 01/01/2013	77,700,000	x	(x)	295,709	-	77,995,708
1	Fitim neto per periudhen kontabel					11,004,698	11,004,698
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit			-			-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C	Pozicioni 31/12/2014	77,700,000	x		295,709	11,004,698	89,000,407
1	Fitim neto per periudhen kontabel					11,684,195	11,684,195
	Rezerva rivleresimi					22,688,893	
	Pozicioni 31/12/2014	77,700,000	x		295,709	22,688,893	100,684,602

KOMPANIA
E BERBASHKET

IRIDIANI & KADELI
SH.P.K.

SH.DR. ALI LUKA



FORMIT AR I DEK LARIMIT DHE
FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN



(2) Periudha tatimc 2014

(1) Numri I serise

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Numri I Identifikimit te Personit te Tatuë	(3)	K 48130550S
Emri Tregtare I Personit te tatueshem	(4)	/ADMIR KADELI/
Emri tregtare I Personit Fizik	(5)	Shoqeria "IRIDIANI&KADELI" sh.p.k
Adresa:	(6)	LEZHE
Qyteti /komuna/Rrethi	(7)	LEZHE
Numri I Telefonit:	(8)	

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 83,821,046	(9) 83,821,046
(10/11) Shpenzimet	(10) 70,072,473	(11) 70,072,473
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) 13,942
Rezultatit		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 13,748,572	(16) 13,762,514
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) 13,762,514

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte	(19)	
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20)	
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21)	2,064,377
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23)	1,869,375
(24) Kredi e mbartur nga periudha e mepa	(24)	407,167
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim I mbipaguar	(26)	212,165
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar	(27)	
(28) Denime/ intersa per vonesa	(28)	
(29) TOTALI PER TU PAGUAR	(28)	

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjgjesin time qe informacioni eshte I plote dhe

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare

- Leke
 Xhirim
 Cek
 Te tjera

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes

Orginali - Zyra e Tatimeve
Kopja - Personi Tatueshem

