

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat

Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit te permiresuara-SKK2)



Te dhena identifikuese

- Emri " UTS-01 " sh.p.k
- NIPT K71818014L
- Adresa :Rr. "N.Jorga", Nd. 7, H.7, Ap.42
- Data e krijimit : 24 Maj 2007
- Nr Rregj.Treg :
- Fusha e veprimtarise Projektme, Studime,
Vlerësime

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare Individuale
 Te konsoliduara
- Monedha lek
- Rrumbullakimi _____
- Periudha kontabel VITI 2015
Nga 01.01.2015 Deri 31.12.2015
- Data e plotesimit te PF :

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | AKTIVET | Shenime | Viti 2015 | Viti 2014 |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| I | Aktivitet Afatshkurtra | | | |
| 1 | Mjetet Monetare | 1 | 4,705,443 | 8,089,481 |
| 2 | Investime: | 2 | - | - |
| | 1 Ne tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit | 2.1 | - | - |
| | 2 Aksionet e veta | 2.2 | - | - |
| | 3 Të tjera financiare | 2.3 | - | - |
| 3 | Të drejtja të arkëtueshme: | 3 | 4,547,211 | 4,506,044 |
| | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 3.1 | 3,042,641 | 4,142,141 |
| | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit | 3.2 | - | - |
| | 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 3.3 | - | - |
| | 4 Të tjera | 3.4 | 1,504,570 | 363,903 |
| | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar | 3.5 | - | - |
| 4 | Inventarët: | 4 | 2,800,000 | - |
| | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | 4.1 | - | - |
| | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | 4.2 | 2,800,000 | - |
| | 3 Produkte të gatshme | 4.3 | - | - |
| | 4 Mallra | 4.4 | - | - |
| | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | 4.5 | - | - |
| | 6 Aktive afatgjata të mbajtura për shitje | 4.6 | - | - |
| | 7 Parapagime për inventar | 4.7 | - | - |
| 5 | Shpenzime të shtyra | 5 | - | - |
| 6 | Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | 6 | - | - |
| | Aktive totale afatshkurtra (I= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | | 12,052,654 | 12,595,525 |
| II | Aktive afatgjata | | | |
| 7 | Aktive financiare: | 7 | - | - |
| | 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | 7.1 | - | - |
| | 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | 7.2 | - | - |
| | 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 7.3 | - | - |
| | 4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 7.4 | - | - |
| | 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | 7.5 | - | - |
| | 6 Tituj të tjerë të huadhënies | 7.6 | - | - |
| 8 | Aktivitet materiale: | 8 | 4,151,092 | 944,276 |
| | 1 Toka dhe ndërtesa | 8.1 | - | - |
| | 2 Impiante dhe makineri | 8.2 | - | - |
| | 3 Të tjera Instalime dhe pajisje | 8.3 | 4,151,092 | 944,276 |
| | 4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces | 8.4 | - | - |
| 9 | Aktive Biologjike | 9 | - | - |
| 10 | Aktive jo materiale: | 10 | - | - |
| | 1 Konkencione, patenta, licenca, marka tregt., të drejta, e të ngjashme | 10.1 | - | - |
| | 2 Emri i Mirë | 10.2 | - | - |
| | 3 Parapagime për aktive afatgjata jomateriale (AAJM) | 10.3 | - | - |
| 11 | Aktive tatimore të shtyra | 11 | - | - |
| | Aktive totale afatgjata (II = 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | | 4,151,092 | 944,276 |
| | AKTIVE TOTALE (I+II) | | 16,203,746 | 13,539,802 |

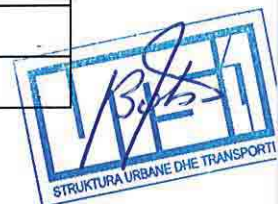


Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | DETYRIME DHE KAPITALI | Shenime | Viti 2015 | Viti 2014 |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 12 | Detyrime afatshkurtra (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 12 | 868,057 | 587,309 |
| | 1 Titujt e huamarrjes | 12.1 | - | - |
| | 2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 12.2 | - | - |
| | 3 Arkëtime në avancë për porosi | 12.3 | - | - |
| | 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 12.4 | - | - |
| | 5 Dëftesa të pagueshme | 12.5 | - | - |
| | 6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit | 12.6 | - | - |
| | 7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 12.7 | - | - |
| | 8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore | 12.8 | 607,662 | 138,219 |
| | 9 Të pagueshme për detyrimet tatimore | 12.9 | 260,395 | 449,090 |
| | 10 Te tjera | 12.10 | - | - |
| 13 | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 13 | - | - |
| 14 | Të ardhura të shtyra | 14 | - | - |
| 15 | Provizione | 15 | - | - |
| I | Totali i Detyrimeve afatshkurtra (I= 12 + 13 + 14 + 15) | | 868,057 | 587,309 |
| 16 | Detyrime afatgjata: (16= 1+2+3+4+5+6+7+8) | 16 | - | - |
| | 1 Titujt e huamarrjes | 16.1 | - | - |
| | 2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 16.2 | - | - |
| | 3 Arkëtimet në avancë për porosi | 16.3 | - | - |
| | 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 16.4 | - | - |
| | 5 Dëftesa të pagueshme | 16.5 | - | - |
| | 6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit | 16.6 | - | - |
| | 7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 16.7 | - | - |
| | 8 Të tjera të pagueshme | 16.8 | - | - |
| 17 | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 17 | - | - |
| 18 | Të ardhura të shtyra | 18 | - | - |
| 19 | Provizione: | 19 | - | - |
| | 1 Provizione për pensionet | 19.1 | - | - |
| | 2 Provizione të tjera | 19.2 | - | - |
| 20 | Detyrime tatimore të shtyra | 20 | - | - |
| II | Totali i Detyrimeve afatgjata (16 + 17 + 18 + 19 + 20) | | - | - |
| III | Detyrime totale III = (I+II) | | 868,057 | 587,309 |
| IV | Kapitali dhe Rezervat (21 +22 +23 + 24) | | 651,543 | 540,804 |
| 21 | Kapitali i Nënshkruar | 21 | 100,000 | 100,000 |
| 22 | Primi i lidhur me kapitalin | 22 | - | - |
| 23 | Rezerva rivlerësimi | 23 | - | - |
| 24 | Rezerva të tjera (1+2+3) | 24 | 551,543 | 440,804 |
| | 1 Rezerva ligjore | 24.1 | 551,543 | 440,804 |
| | 2 Rezerva statutore | 24.2 | - | - |
| | 3 Rezerva te tjera | 24.3 | - | - |
| 25 | Fitimi i pashpërndarë | 25 | 12,300,950 | 10,196,910 |
| 26 | Fitim / Humbja e Vitit | 26 | 2,383,196 | 2,214,779 |
| V | Totali i Kapitalit V = (IV + 25 + 26) | | 15,335,689 | 12,952,493 |
| VI | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (III + V) | | 16,203,746 | 13,539,802 |

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 - Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr. | Pershkrimi i elementeve | Shenime | Viti 2015 | Viti 2014 |
|-----|---|---------|-------------|--------------|
| 1 | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 1 | 11,454,172 | 16,083,241 |
| 2 | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces | 2 | - | - |
| 3 | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | 3 | - | - |
| 4 | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 4 | - | - |
| 5 | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 5 | (342,651) | (888,040) |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 5.1 | - | - |
| | 2 Të tjera shpenzime | 5.2 | (342,651) | (888,040) |
| 6 | Shpenzime të personelit | 6 | (6,065,761) | (11,611,847) |
| | 1 Paga dhe shpërblime | 6.1 | (5,638,000) | (11,091,500) |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | 6.2 | (427,761) | (520,347) |
| 7 | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 7 | - | - |
| 8 | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 8 | (789,155) | (228,988) |
| 9 | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 9 | (1,451,081) | (738,915) |
| 10 | Të ardhura të tjera | 10 | - | - |
| | 1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | 10.1 | - | - |
| | 2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | 10.2 | - | - |
| | 3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | 10.3 | - | - |
| 11 | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | 11 | - | - |
| 12 | Shpenzime financiare | 12 | - | - |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | 12.1 | - | - |
| | 2 Shpenzime të tjera financiare | 12.2 | - | - |
| 13 | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | 13 | - | - |
| 14 | Fitimi/Humbja para tatimit (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 14 | 2,805,524 | 2,615,451 |
| 15 | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 15 | (422,329) | (392,174) |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 15.1 | (422,329) | (392,174) |
| | 2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë | 15.2 | - | - |
| | 3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve | 15.3 | - | - |
| 16 | Fitimi/Humbja e vitit | 16 | 2,383,196 | 2,223,277 |
| 17 | Fitimi/Humbja për: | 17 | - | - |
| | 1 Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | 17.1 | - | - |
| | 2 Interesat jo-kontrolluese | 17.2 | - | - |



Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese

| Nr. | Pershkrimi i elementeve | Viti 2015 | Viti 2014 |
|----------|--|-----------|-----------|
| A | Fitimi / humbja e vitit | 2,383,196 | 2,223,277 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse per vitin: | | |
| 1 | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | - | - |
| 2 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | - | - |
| 3 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje | - | - |
| 4 | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | - | - |
| B | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin (B= 1+2+3+4) | - | - |
| C | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin (C=A+B) | 2,383,196 | 2,223,277 |
| | Totali i te ardhurave / humbjeve gjithëpërfshirëse për: | | |
| 5.1 | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | - | - |
| 5.2 | Interesat jo-kontrolluese | - | - |



[Handwritten signature]

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

| Nr. | Pershkrimi i elementeve | Viti 2015 | Viti 2014 |
|------------|--|------------------|------------------|
| I | Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| 1 | Fitim / Humbja e vitit | 2,383,196 | 2,223,277 |
| 2 | Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | - | - |
| 2.1 | Shpenzimet financiare jomonetare | - | - |
| 2.2 | Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | - | - |
| 2.3 | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | - | - |
| 2.4 | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | - | - |
| 3 | Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese: | - | - |
| 3.1 | Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | - | - |
| 4 | Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | (2,560,419) | - |
| 4.1 | Rënie / (ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera | (41,167) | - |
| 4.2 | Rënie / (ritje) në inventarë | (2,800,000) | - |
| 4.3 | Rritje / (rënie) në detyrimet e pagueshme | 280,748 | - |
| 4.4 | Rritje / (rënie) në detyrime për punonjësit | - | - |
| I | Mjete monetare neto nga / (përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit (1 + 2 + 3 + 4) | (177,223) | 2,223,277 |
| II | Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| 1 | Para neto të perdorura për blerjen e filialeve | - | - |
| 2 | Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve | - | - |
| 3 | Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | - | - |
| 4 | Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | - | - |
| 5 | Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | - | - |
| 6 | Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | - | - |
| 7 | Dividentë të arkëtuara | - | - |
| II | Mjete monetare neto nga / (përdorur në) aktivitetin e investimit (1+2+3+4+5+6+7) | - | - |
| III | Fluksi i Mjeteve Monetare nga / (përdorur në) aktivitetin e financimit | | |
| 1 | Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar | - | - |
| 2 | Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral | - | - |
| 3 | Hua të arkëtuara | - | - |
| 4 | Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë | - | - |
| 5 | Riblerje e aksioneve të veta | - | - |
| 6 | Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | - | - |
| 7 | Pagesa e huave | - | - |
| 8 | Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | - | - |
| 9 | Interes i paguar | - | - |
| 10 | Dividendë të paguar | - | - |
| III | Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | - | - |
| IV | Rritje/(rënie) në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (IV= I+II+III) | (177,223) | 2,223,277 |
| V | Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 8,089,481 | - |
| VI | Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | - | - |
| VII | Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor (VII= IV+V+VI) | 7,912,258 | 2,223,277 |

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto
(Pasqyre ndihnuale)

| Nr | Pershkrimi | Kapitali i nenshkuar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivleresimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva tjera | Fitimet e pashperndar a | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|----|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1 | Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2013 | 100,000 | - | - | 120,560 | - | - | 8,111,059 | 6,406,095 | 14,737,714 | - | 14,737,714 |
| 2 | Efektet i ndryshimeve ne politikat kontabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 janar 2014 (1+2) | 100,000 | - | - | 120,560 | - | - | 8,111,059 | 5,965,291 | 14,737,714 | - | 14,737,714 |
| 4 | Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin : | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fitim / Humbja e vitit | | | | | | | | 2,214,779 | 2,214,779 | | 2,214,779 |
| 6 | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | - | - | | - |
| 7 | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin (5+6) | | | | | | | | 2,214,779 | 2,214,779 | | 2,214,779 |
| 8 | Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| 9 | Emitimi i kapitalit të nenshkuar | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dividendë të paguar | | | | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 11 | Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike (9+10) | | | | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 12 | Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 dhjetor 2014 (3+7+11) | 100,000 | - | - | 440,804 | - | - | 8,111,059 | 4,180,070 | 12,952,493 | - | 12,952,493 |
| 13 | Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 janar 2015 (12 = 13) | 100,000 | - | - | 440,804 | - | - | 8,111,059 | 4,180,070 | 12,952,493 | - | 12,952,493 |
| 14 | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fitim / Humbja e vitit | | | | | | | | 2,384,696 | 2,384,696 | | 2,384,696 |
| 16 | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | - | - | | - |
| 17 | Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin (15+16) | | | | | | | | 2,384,696 | 2,384,696 | | 2,384,696 |
| 18 | Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| 19 | Emitimi i kapitalit të nenshkuar | | | | | | | | | | | |
| 20 | Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | |
| 21 | Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike (19+20) | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2015 (13+17+21) | 100,000 | - | - | 440,804 | - | - | 8,111,059 | 6,564,766 | 15,337,189 | - | 15,337,189 |



AKTIVET

Aktivitet Afatshkurtra

1 Mjetet monetare

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Letra me vlere afatshkurtra (deri ne tre muaj) | 50 | - | - |
| 1.1 | Letra me vlere, tituj te pronesise ne njesite ekonomike brenda grupit | 503 | - | - |
| 1.2 | Letra me vlere, tituj te pronesise ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese | 504 | - | - |
| 2 | Banka dhe institucione te tjera financiare | 51 | 3,175,383 | 5,451,564 |
| 2.1 | Vlera monetare ne trazit | 511 | - | - |
| | - Vlera monetare ne tranzit, ne leke | 5111 | - | - |
| | - Vlera monetare ne tranzit, ne monedha te huaja | 5114 | - | - |
| 2.2 | Vlera monetare ne banke | 512 | 3,175,383 | 5,451,564 |
| | - Vlera monetare, ne leke | 5121 | 1,750,368 | 5,451,564 |
| | - Vlera monetare, ne monedha te huaja | 5124 | 1,425,015 | - |
| 3 | Vlera ne arke | 53 | 1,530,060 | 2,637,917 |
| 3.1 | Vlera monetare ne arke | 531 | 1,530,060 | 2,637,917 |
| | - Vlera monetare, ne leke | 5311 | 1,530,060 | 2,637,917 |
| | - Vlera monetare, ne monedha te huaja | 5314 | - | - |
| 3.2 | Vlera te tjera ne arke | 532 | - | - |
| | - Pulla tatimore | 5321 | - | - |
| | - Bileta | 5322 | - | - |
| | - Vlera te tjera ne arke | 5328 | - | - |
| | Totali mjete monetare (1+2+3+4) | | 4,705,443 | 8,089,481 |

3 Te drejta te arketueshme

3.1 Nga aktiviteti i Shfrytezimit

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Kliente per mallra, produkte e sherbime | 411 | 3,042,641 | 4,142,141 |
| 2 | Premtim pagesash te arketueshme (kur behen shitje me leshim premtim pagese) | 413 | - | - |
| 3 | Kliente per aktivet afatgjata | 414 | - | - |
| 4 | Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve (teprica kreditore) | 491 | - | - |
| | Totali i te drejtave te arketueshme nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+3+4) | | 3,042,641 | 4,142,141 |

3.3 Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Te drejta/detyrime ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese | 452 | - | - |
| 2 | Zhvleresim i te drejtave dhe detyrimeve ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese (teprica kreditore) | 4952 | - | - |
| | Totali - Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese (1+2) | | - | - |

3.4 Te tjera

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore | 416 | - | - |
| 2 | Parapajme te dhena | 418 | 1,400,000 | - |
| 3 | Tatim mbi te ardhurat personale | 442 | - | - |
| 4 | Tatime te tjera per punonjesit | 443 | - | - |
| 5 | Tatim mbi fitimin | 444 | - | 363,903 |
| 6 | Shteti -TVSH per t'u marre | 4454 | 104,570 | - |
| 7 | Te tjera tatime per t'u paguar dhe per t'u kthyer | 447 | - | - |
| 8 | Tatimi ne burim | 449 | - | - |
| 9 | Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve | 455 | - | - |
| 10 | Te drejta per t'u arketuar nga shitjet e letrave ne vlere | 465 | - | - |
| 11 | Qera financiare (kur eshte afatshkurter) | 460 | - | - |
| 12 | Debitore te tjere, kreditore te tjere | 467 | - | - |
| 13 | Llogari te perkohshme ose ne pritje | 47 | - | - |
| 14 | Zhvleresim i te drejtave dhe detyrimeve (i detajuar) (teprica kreditore) | 49 | - | - |
| | Totali - Te tjera (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | 1,504,570 | 363,903 |

3.5 Kapital i nenshkruar i papaguar

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Te drejta ndaj pronareve per kapitalin e nenshkruar | 456 | - | - |
| | Totali - Kapital i nenshkruar i papaguar (1) | | - | - |

4 Inventaret

4.1 Lende e pare dhe materiale te konsumueshme



| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Materiale te para | 311 | - | - |
| 2 | Zhvlersimi i materialeve te para (teprica kreditore) | 391 | - | - |
| 3 | Totali i materialeve te para (1+2) | | - | - |
| 4 | Materiale ndihmese | 3123 | - | - |
| 5 | Lende djegese | 3124 | - | - |
| 6 | Pjese nderrimi | 3125 | - | - |
| 7 | Materiale ambalazhimi | 3126 | - | - |
| 8 | Materiale te tjera | 3127 | - | - |
| 9 | Zhvlersimi i materialeve te tjera | 3921 | - | - |
| 10 | Totali i materialeve te tjera (4+5+6+7+8+9) | | - | - |
| 11 | Inventari i imet dhe ambalazhet | 32 | - | - |
| 12 | Zhvlersimi i inventarit te imet dhe ambalazhit (teprica kreditore) | 3922 | - | - |
| 13 | Totali inventari te imet dhe ambalazhet (11+12) | | - | - |
| 14 | Totali - Lende e pare dhe materiale te konsumueshme (3+10+13) | | - | - |

4.2 Prodhimi ne proces dhe gjysmeprodukte

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Prodhimi ne proces | 331 | - | - |
| 2 | Punime ne proces | 332 | 2,800,000 | - |
| 3 | Sherbime ne proces | 333 | - | - |
| 4 | Zhvlersimi i prodhimeve ne proces (teprica kreditore) | 393 | - | - |
| 5 | Totali - Prodhimi ne proces dhe gjysmeprodukte (1+2+3+4) | | 2,800,000 | - |

4.3 Produkte te gatshme

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Produkte te ndermjeteme | 341 | - | - |
| 2 | Produkte te gatshem | 342 | - | - |
| 3 | Nenprodukte dhe produkte mbeturine | 347 | - | - |
| 4 | Zhvlersimi i produkteve te gatshem (teprica kreditore) | 394 | - | - |
| 5 | Totali - Produkte te gatshme (1+2+3+4) | | - | - |

4.4 Mallra

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mallra | 35 | - | - |
| 2 | Zhvlersimi i mallrave dhe (produkteve) per shitje (teprica kreditore) | 395 | - | - |
| 3 | Totali - Mallra (1+2) | | - | - |

4.5 Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri) | 36 | - | - |
| 2 | Totali - Aktive Biologjike (1) | | - | - |

4.6 Aktive afatgjata te mbajtura per shitje

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Aktive afatgjata te mbajtura per shitje | 25 | - | - |
| 2 | Totali - Aktive afatgjata te mbajtura per shitje (1) | | - | - |

4.7 Parapagime per inventar

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Materiale te para | 371 | - | - |
| 2 | Materiale te tjera | 372 | - | - |
| 3 | Produkte te gatshem | 374 | - | - |
| 4 | Mallra (dhe produkte) per shitje | 375 | - | - |
| 5 | Gje e gjalle | 376 | - | - |
| 6 | Totali - Parapagime per inventar (1+2+3+4+5) | | - | - |

5 Shpenzime te shtyra

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Shpenzime te periudhave te ardhshme | 486 | - | - |
| 2 | Totali - Shpenzime te shtyra (1) | | - | - |

6 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Interesa te konstatuar te pa arketuar | 483 | - | - |
| 2 | Te ardhura te konstatuara te pa arketuara | 487 | - | - |



| | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| 3 | Totali - Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (1+2) | | - | - |
| | Aktive Totale Afatshkurtra | | 12,052,654 | 12,595,525 |

Aktivet Afatgjata

8 Aktive materiale

8.1 Toka dhe Ndertesa

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Toka | 211 | - | - |
| 2 | Zhvlresimi per Tokat (teprica kreditore) | 2911 | - | - |
| 3 | Totali (3=1+2) | | - | - |
| 4 | Ndertesa | 212 | - | - |
| 5 | Zhvlresimi per ndertesat (teprica kreditore) | 2912 | - | - |
| 6 | Amortizimi per ndertesat | 2812 | - | - |
| 7 | Totali (7=4+5+6) | | - | - |
| 8 | Totali - Toka dhe Ndertesa (3+7) | | - | - |

8.2 Impiante dhe Makineri

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Pajisje Prodhimi, Makineri e mjete te tjera | 213 | - | - |
| 2 | Zhvlresimi per Pajisje Prodhimi dhe Makineri e mjete te tjera (teprica kreditore) | 2913 | - | - |
| 3 | Amortizimi per Pajisje Prodhimi dhe Makineri e mjete te tjera | 2813 | - | - |
| 4 | Totali - Impiante dhe Makineri (1+2+3) | | - | - |

8.3 Te tjera Instalime dhe Pajisje

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mjete Transporti | 215 | 3,785,970 | - |
| 2 | Amortizimi per Mjetet e Transportit | 2815 | (567,896) | - |
| 3 | Zhvlresimi per Mjetet e Transportit (teprica kreditore) | 2915 | - | - |
| 4 | Totali (4= 1+2+3) | | 3,218,075 | - |
| 5 | Mobilje dhe pajisje zyre | 2181 | 457,274 | 457,274 |
| 6 | Amortizimi per Mobilje dhe pajisje zyre | 28181 | (220,317) | (161,078) |
| 7 | Zhvlresimi per Mobilje dhe pajisje zyre (teprica kreditore) | 29181 | - | - |
| 8 | Totali (8= 5+6+7) | | 236,956 | 296,196 |
| 9 | Pajisje Informative | 2182 | 1,691,251 | 1,481,251 |
| 10 | Amortizimi per Pajisje Informative | 28182 | (995,190) | (833,170) |
| 11 | Zhvlresimi per Pajisje Informative (teprica kreditore) | 29182 | - | - |
| 13 | Totali (9+10+11) | | 696,061 | 648,081 |
| 14 | Te tjera | 2183 | - | - |
| 15 | Amortizim te tjera | 28183 | - | - |
| 16 | Zhvlresim te tjera (teprica kreditore) | 29183 | - | - |
| 17 | Totali (14+15+16) | | - | - |
| 18 | Totali - Te tjera Instalime dhe Pajisje (4+8+13+17) | | 4,151,092 | 944,276 |

11 Aktive Tatimore te Shtyra

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Aktive Tatimore te Shtyra (teprice debitore) | 448 | - | - |
| 2 | Zhvlresimi per Aktive Tatimore te Shtyra (teprica kreditore) | 4948 | - | - |
| 3 | Totali - Aktive Tatimore te Shtyra (1+2) | | - | - |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|----------------|
| | Aktive Totale Afatgjata | | 4,151,092 | 944,276 |
|--|--------------------------------|--|------------------|----------------|

Totali Aktivi

16,203,746 **13,539,802**



DETYRIME DHE KAPITALI

| | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 12 | Detyrime Afatshkurtra | | 868,057 | 587,309 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|

12.1 Titujt e Huamarrjes

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|-----------|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Huamarrje afatshkurtera (<12 muaj) | 461 | - | - |
| 2 | Te tjere tituj- Bono te konvertueshme (< 12 muaj) | 4612 | - | - |
| 3 | Zhvleresim te titujve e huamarrjes | 4961 | - | - |
| 4 | Totali Huamarrje afatshkurtera (1+2+3) | | - | - |
| 5 | Premtim pagesa te pagueshme (<12 muaj) | 403 | - | - |
| 6 | Premtim pagese te pagueshme per hua afatshkurter | 4031 | - | - |
| 7 | Zhvleresimi te premtim pagesave | 4933 | - | - |
| 8 | Totali Premtim pagesa te pagueshme (5+6+7) | | - | - |
| 9 | Detyrime per blerjet e letrave me vlere (< 12 muaj) | 464 | - | - |
| 10 | Zvleresim i detyrimeve per blerjen e letrave me vlere | 4964 | - | - |
| 11 | Totali - Detyrime per blerjet e letrave me vlere (9+10) | | - | - |
| 12 | Totali - Titujt e Huamarrjes (4+8+11) | | - | - |

12.4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Furnitor per mallra, produkte dhe sherbime (< 12 muaj) | 401 | - | - |
| 2 | Furnitore per aktive afatgjata materiale (< 12 muaj) | 4041 | - | - |
| 3 | Furnitore per aktive afatgjata jo materiale (< 12 muaj) | 4042 | - | - |
| 4 | Zhvleresim per te drejta e detyrime | 49401 | - | - |
| 5 | Totali - Furnitore per mallra (1+2+3+4) | | - | - |
| 6 | Debitore, kreditore te tjere (< 12 muaj) | 467 | - | - |
| 7 | Zhvleresim per te drejta e detyrime | 4946 | - | - |
| 8 | Totali debitore dhe kreditore (6+7) | | - | - |
| 9 | Totalii e pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (5+8) | | - | - |

12.8 Te pagueshme ndaj punonjesve dhe Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|-----------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Paga dhe shperblime | 421 | 551,031 | 71,537 |
| 2 | Paradheniet per punonjesit | 423 | - | - |
| 4 | Totali - Te pagueshme ndaj punonjesve (1+2+3) | | 551,031 | 71,537 |
| 5 | Detyrime per Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore | 431 | 56,631 | 66,682 |
| 7 | Detyrime te tjera | 438 | - | - |
| 9 | Totali - Te pagueshme ndaj Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore (5+6+7+8) | | 56,631 | 66,682 |
| 10 | Totali -Te pagueshme ndaj punonjesve dhe Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore (4+9) | | 607,662 | 138,219 |

12.9 Te Pagueshme per Detyrimet Tatimore

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Akciza | 441 | - | - |
| 2 | Tatim mbi te ardhurat personale | 442 | 39,650 | 67,600 |
| 3 | Tatime te tjera per punonjesit | 443 | - | - |
| 3 | Tatim mbi fitimin | 444 | 220,745 | - |
| 4 | Shteti- T.v.sh per tu paguar | 4453 | - | 381,490 |
| 4 | Te tjera tatime per tu paguar dhe per tu kthyer (teprica kreditore) | 447 | - | - |
| 5 | Tatime te shtyra | 448 | - | - |
| 6 | Tatimi ne burim | 449 | - | - |



| | | | | |
|---|---|--|---------|---------|
| 7 | Totali - Te Pagueshme per Detyrimet Tatimore | | 260,395 | 449,090 |
|---|---|--|---------|---------|

12.10 Te tjera te pagueshme

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve (<12 muaj) | 455 | - | - |
| 2 | Devidente per tu paguar (<12 muaj) | 457 | - | - |
| 3 | Totali Te tjera te pagueshme (1+2) | | - | - |

13 Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Shpenzime te konstatuara te pa paguara (<12 muaj) | 481 | - | - |
| 2 | Interesa te konstatuar te pa paguar (<12 muaj) | 484 | - | - |
| | Totali - Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | - | - |

Totali i Detyrimeve afatshkurtra

868,057 587,309

16 Detyrime Afatgjata

16.1 Titujt e Huamarrjes (afatgjata me vone se 1 vit)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Huamarrje afatgjata (>12 muaj) | 461 | - | - |
| 2 | Te tjere tituj- Bono te konvertueshme (>12 muaj) | 4612 | - | - |
| 3 | Zhvleresim te titujve e huamarrjes | 4961 | - | - |
| 4 | Totali Huamarrje afatshkurtera (1+2+3) | | - | - |
| 5 | Premtim pagesa te pagueshme (>12 muaj) | 403 | - | - |
| 6 | Premtim pagese te pagueshme per hua afatshkurter | 4031 | - | - |
| 7 | Zhvleresimi te premtim pagesave | 4933 | - | - |
| 8 | Totali Premtim pagesa te pagueshme (5+6+7) | | - | - |
| 9 | Detyrime per blerjet e letrave me vlere (>12 muaj) | 464 | - | - |
| 10 | Zvleresim i detyrimeve per blerjen e letrave me vlere | 4964 | - | - |
| 11 | Totali - Detyrime per blerjet e letrave me vlere (9+10) | | - | - |
| 12 | Totali - Titujt e Huamarrjes (4+8+11) | | - | - |

16.4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (afatgjata me vone se 1 vit)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Furnitor per mallra, produkte dhe sherbime (> 12 muaj) | 401 | - | - |
| 2 | Furnitore per aktive afatgjata materiale (>12 muaj) | 40441 | - | - |
| 3 | Furnitore per aktive afatgjata jo materiale (> 12 muaj) | 40442 | - | - |
| 4 | Zhvleresim per te drejta e detyrime | 49401 | - | - |
| 5 | Totali - Furnitore per mallra (1+2+3+4) | | - | - |
| 6 | Debitore, kreditore te tjere (>12 muaj) | 467 | - | - |
| 7 | Zhvleresim per te drejta e detyrime | 49467 | - | - |
| 8 | Totali debitore dhe kreditore (6+7) | | - | - |
| 9 | Totali te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (5+8) | | - | - |

16.5 Deftesa te pagueshme (afatgjata me vone se 1 vit)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Premtim pagesa te pagueshme per furnizime (>12 muaj) | 4032 | - | - |



| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|---|---|
| 2 | Zhvleresimi | 494032 | - | - |
| 3 | Totali - Deftesa te pagueshme | | - | - |

16.6 Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit (afatgjata me vone se 1 vit)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Te drejta/ detyrime ndaj njesive ekonomike brenda grupit (>12 muaj) | 451 | - | - |
| 2 | Zhvleresimi te drejta/detyrime ndaj njesive ekonomike brenda grupit | 49451 | - | - |
| 3 | Totali - Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit | | - | - |

16.7 Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese (afatgjata me vone se 1 vit)

16.8 Te tjera te pagueshme

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve (>12 muaj) | 455 | - | - |
| 2 | Devidente per tu paguar (>12 muaj) | 457 | - | - |
| 3 | Totali Te tjera te pagueshme (1+2) | | - | - |

17 Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Shpenzime te konstatuara te pa paguara (>12 muaj) | 481 | - | - |
| 2 | Interesa te konstatuara te pa paguara (>12 muaj) | 484 | - | - |
| | Totali - Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | - | - |

20 Detyrime Tatimore te Shtyra

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tatimi i Shtyre i pagueshem ne periudhat e arshshme | 448 | - | - |
| | Totali -Detyrime Tatimore te Shtyra | | - | - |

Totali i Detyrimeve afatgjata

Detyrime totale

868,057

587,309

KAPITALI DHE REZERVAT (21+22+23+24)

651,543

540,804

21 Kapitali i nenshkuar

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Kapitali i nenshkuar i paguar | 101 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Kapitali i nenshkuar i papaguar | 102 | - | - |
| | Totali - Kapitali i nenshkuar | | 100,000 | 100,000 |

22 Primi i lidhur me kapitalin

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Prime te lidhura me kapitalin(Arketimet mbi vleren nominale te aksioneve gjate emetimit) | 104 | - | - |



| | | | | |
|---|---|-----|---|---|
| 2 | Zbritje te lidhura me kapitalin | 105 | - | - |
| 3 | Totali - Primi i lidhur me kapitalin (1+2) | | - | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|--|
| 23 | Rezerva rivleresimi | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|--|

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Rezerva nga rivlersimi i aktiveve afatgjata materiale | 1061 | - | - |
| 2 | Rezerva rivleresimi nga diferencat e kembimit ne rastin e konsolidimit te njesive te huaja te kontrolluara | 1062 | - | - |
| 3 | Totali - Rezerva rivleresimi (1+2) | | - | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 24 | Rezerva te tjera | | 551,543 | 440,804 |
|-----------|-------------------------|--|----------------|----------------|

24.1 Rezerva ligjore

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|-------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Rezerva ligjore | 1071 | 551,543 | 440,804 |
| 2 | Totali - Rezerva ligjore (1) | | 551,543 | 440,804 |

24.2 Rezerva statutore

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Rezerva statutore | 1073 | - | - |
| 2 | Totali - Rezerva statutore (1) | | - | - |

24.3 Rezerva te tjera

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Rezerva te tjera | 1078 | - | - |
| 2 | Totali - Rezerva te tjera (1) | | - | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| 25 | Fitimet e pashperndara | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|--|

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Fitimi/Humbja e pashperndare e akumuluar | 108 | 12,300,950 | 10,196,910 |
| 2 | Totali - Fitimet e pashperndara (1) | | 12,300,950 | 10,196,910 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|
| 26 | Fitimi (Humbja) e Vitit | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Rezultati i ushtrimit | 109 | 2,383,196 | 2,214,779 |
| 2 | Totali - Fitimi (Humbja) e Vitit (1) | | 2,383,196 | 2,214,779 |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Totali i Kapitalit | | 15,335,689 | 12,952,493 |
|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Totali Pasivi | | 16,203,746 | 13,539,802 |
|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|



Pasqyra e Performances
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
 (Formati 1- Shpenzimet e shfrytezimit klasifikuar sipas natyres)

1 | Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Shitjet e produkteve | 701 | - | |
| 2 | Shitjet e produkteve te ndermjetem | 702 | - | |
| 3 | Shitjet e nenprodukteve | 703 | - | |
| 4 | Shitjet e punimeve dhe sherbimeve | 704 | 11,454,172 | 16,083,241 |
| 5 | Shitje mallrash | 705 | - | - |
| 6 | Totali - Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+3+4+5) | | 11,454,172 | 16,083,241 |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|
| 5 | Lenda e Pare dhe Materiale te Konsumueshme | | (342,651) | (888,040) |
|---|---|--|------------------|------------------|

5.1 Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Blerje /Shpenzime te materialeve | 601 | - | - |
| 2 | Blerje /Shpenzime te materialeve te tjera | 602 | - | - |
| 3 | Blerje /Shpenzime mallrash ,sherbimesh | 605 | - | - |
| 4 | Totali - Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme (1+2+3) | | - | - |

5.2 Te tjera shpenzime

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Blerje /Shpenzime te tjera | 608 | (189,937) | (742,898) |
| 2 | Blerje /Shpenzime energji uje karburant | 604 | (152,714) | (145,142) |
| 3 | Totali shpenzime te tjera (1) | | (342,651) | (888,040) |

| | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 6 | Shpenzime te Personelit | | (6,065,761) | (11,611,847) |
|----------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|

6.1 Paga dhe shperblime

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|--------------------|---------------------|
| 1 | Pagat dhe shperblimet e personelit | 641 | (5,638,000) | (11,091,500) |
| 2 | Totali - Paga dhe shperblime (1) | | (5,638,000) | (11,091,500) |

6.2 Shpenzime te sigurimeve shoqerore/ shendetsore (paraqitur vecmas nga shpenzimet per pensionet)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|----------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | | |



| | | | | |
|---|--|-----|-----------|-----------|
| 1 | Sigurimet shoqerore dhe shendetsores | 644 | (427,761) | (520,347) |
| 2 | Kontribute dhe kuota te tjera per personelin | 645 | - | - |
| 3 | Totali - Sigurimet shoqerore e shendetsores (1+2) | | (427,761) | (520,347) |

7 Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Zhvlersimet e aktiveve afatgjata (Shpenzimet nga renia ne vlere e aktiveve aktiveve afatgjata materiale dhe te investuara te matura me kosto) | 6811 | - | - |
| 2 | Totali - Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale (1) | | - | - |

8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Konsumi/amortizimi i aktiveve afatgjata | 6812 | (789,155) | (228,988) |
| 2 | Totali - Shpenzime konsumi dhe amortizimi (1) | | (789,155) | (228,988) |

9 Shpenzime te tjera shfrytezimi

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|
| I | Sherbime nga te tretet | | | |
| 1 | Trajtime te pergjithshme | 611 | (11,123) | - |
| 2 | Qera | 613 | (396,000) | (373,329) |
| 3 | Mirmbjate dhe riparime | 615 | - | - |
| 4 | Sigurime | 616 | (15,930) | - |
| 5 | Kerkime dhe zhvillime | 617 | - | (50,796) |
| 6 | Te tjera | 618 | (259,692) | - |
| | Totali - Sherbime nga te tretet (1+2+3+4+5+6) | | (682,745) | (424,125) |
| II | Sherbime te tjera | | | |
| 7 | Personel jashte njesise | 621 | (56,667) | - |
| 8 | Pagesa te ndermjetesve dhe honorare | 622 | - | - |
| 9 | Shpenzime per koncesione, patenta, licensa dhe te ngjashme | 623 | - | - |
| 10 | Publicitet, reklama | 624 | - | - |
| 11 | Transferime , udhetime, djeta | 625 | (328,179) | - |
| 12 | Shpenzime postare dhe telekomunikimi | 626 | (169,065) | (228,005) |
| 13 | Shpenzime transporti per blerje | 6271 | - | - |
| 14 | Shpenzime transporti per shitjet | 6272 | - | - |
| 15 | Shpenzime transporti per personelin | 6276 | - | - |
| 16 | Sherbime bankare | 628 | (57,609) | (37,829) |
| | Totali sherbime te tjera (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | (611,520) | (265,834) |
| III | Tatime dhe taksa | | | |
| 17 | Taksa tarifa doganore | 632 | - | - |
| 18 | Akciza | 633 | - | - |
| 19 | Taksa dhe tarifa vendore | 634 | (41,416) | (41,416) |

| | | | | |
|-----------|--|-----|--------------------|------------------|
| 20 | Taksa e rregjistrimit | 635 | - | - |
| 21 | Tatime te tjera | 638 | - | - |
| | Totali - Tatime dhe taksa (17+18+19+20+21) | | (41,416) | (41,416) |
| IV | Shpenzime te tjera | | | |
| 22 | Sponsorizime, ndihma dhe fiancime te tjera te ngjashme | 653 | - | - |
| 23 | Shpenzime per pritje dhe perfaqsim | 654 | (105,400) | - |
| 24 | Gjoha, kamtevonesa dhe demshperblime | 657 | (10,000) | (7,540) |
| 25 | Shpenzime te tjera | 658 | - | - |
| | Totali -shpenzime te tjera (22+23+24+25) | | (115,400) | (7,540) |
| | Totali - Shpenzime te tjera (I+II+III+IV) | | (1,451,081) | (738,915) |

13 Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesemarrjet (zbatimi i modelit te kapitalit neto)

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Te ardhura financiare nga njesite ekonomike brenda grupit | 761 | - | - |
| 2 | Shpenzime financiare te njesise ekonomike brenda grupit | 661 | - | - |
| I | Totali nga te ardhurat nga njesite brenda grupit (1+2) | | - | - |
| 3 | Te ardhura financiare ne njesite ku ka interesa pjesemarrrese | 762 | - | - |
| 4 | Shpenzime financiare ne njesite ku ka interesa pjesemarrrese | 662 | - | - |
| II | Totali nga te ardhurat nga njesite brenda grupit (3+4) | | - | - |
| | Totali - Fitimi / humbja nga pjesemarrjet (I+II) | | - | - |

14 Fitimi (humbja) para tatimit

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Fitimi (humbja) para tatimit mbi fitimin | 109 | 2,805,524 | 2,615,451 |
| | Totali - Fitimi (humbja) para tatimit (1) | | 2,805,524 | 2,615,451 |

15 Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

15.1 Shpenzimi i tatim fitimit te periudhes

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Shpenzimi tatim fitimit te periudhes | 694 | (422,329) | (392,174) |
| | Totali - Shpenzimi i tatim fitimit te periudhes | | (422,329) | (392,174) |

15.2 Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre | 695 | - | - |
| | Totali - Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre | | - | - |

15.3 Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve | 696 | - | - |
| | Totali - Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve | | - | - |

16 Fitimi (Humbja) e Vitit



| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Fitimi (humbja neto e vitit financiar) | 109 | 2,383,196 | 2,223,277 |
| | Totali - Fitimi (Humbja) e Vitit | | 2,383,196 | 2,223,277 |

17 Fitim /Humbja per: -

17.1 Fitim /Humbja per Pronaret e njesise ekonomike meme

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|---|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Pjesa e fitimit te grupit qe u perket aksionereve te shoqerise meme | 1092 | - | - |
| | Totali - Fitim /Humbja per Pronaret e njesise ekonomike meme | | - | - |

17.2 Fitim /Humbja per Interesat jo-kontrolluese

| Nr | Emertimi | Nr llog. | Gjendje 31.12.2015 | Gjendje 31.12.2014 |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Pjesa e fitimit te grupit qe u perket aksionareve te pakices | 1093 | - | - |
| | Totali - Fitim /Humbja per Interesat jo-kontrolluese | | - | - |



E Vlefshme per SHENIMET

Gjendja e Aktiveve Afatgjata Materiale ne date 31.12.2015

| Emertimi | Toka ,terrene, troje | Nderim,Instalime pergjithshme | Instalime teknike Makineri Pajisje | Mjete transporti | Pajisje informatike | Pajisje zyre dhe orendi | Totali |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| <i>Aktive te Trapesuara</i> | | | | | | | |
| Gjendje 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,481,251 | 457,274 | 1,938,524 |
| Shtesa | 0 | 0 | 0 | 3,785,970 | 210,000 | 0 | 3,995,970 |
| Pakesime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjendje 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 3,785,970 | 1,691,251 | 457,274 | 5,934,494 |
| <i>Amortizimi</i> | | | | | | | |
| Gjendje ne 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,170 | 161,078 | 994,248 |
| Shtesa llogaritur | 0 | 0 | 0 | 567,896 | 162,020 | 59,239 | 789,155 |
| Pakesime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjendje ne 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 567,896 | 995,190 | 220,317 | 1,783,403 |
| <i>Vlera neto 31.12.2014</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,081 | 296,196 | 944,276 |
| Vlera neto 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 3,218,075 | 696,061 | 236,956 | 4,151,092 |



Rezultati tatimor

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2015

1 Rezultati tatimor

| Nr | Enertimi | Nr.llog. | Vlera |
|----|---|----------|------------------|
| 1 | Rezultati ushtrimor | | 2,805,524 |
| 2 | Shpenzime te panjohura | | 10,000 |
| 3 | Gjoha dhe shperblime | 657 | 10,000 |
| 4 | Shpenzime te tjera | 658 | 0 |
| 5 | Shpenzime per interesa | 667 | 0 |
| 6 | Amortizme tej normave fiskale | 6,811 | 0 |
| 7 | Te tjera | 618 | |
| 8 | Totali | | 2,815,524 |
| 9 | Minus humbjen fiskale te mbartur | | 0 |
| 10 | Fitimi neto fiskal (8+9) | | 2,815,524 |
| 11 | Tatim fitimi 15 % | | 422,329 |
| 12 | Fitimi humbja (neto) fiskal (10-11) | | 2,393,196 |



SHENIMET SHPJEGUSE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"

Kuadri kontabël i aplikuar : Standardet Kombëtare të kontabilitetit në Shqipëri (SKK 2; 49)

Baza e përgatitjes së PF : Të drejtat dhe detyrimet e konstatuara (SSK 1, 35)

Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e P.F. (SKK 1; 37 - 69)

Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë , dalje e parë)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vlerësuar me kosto (Si SKK 5, 11)

Të dhëna

Kontabël i miratuar

Bamir Mezini
NIPT K 91512003 F



Për drejtimin e njësisë ekonomike


Markel Baballëku

