

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

I

Aktivët monetarë**25,871,254**

1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	RAIFFEISEN BANK ALBANIA	ALL		1,880,536	1.00	1,880,536
2	RAIFFEISEN BANK ALBANIA	EURO		66.87	121.77	8,143
3	RAIFFEISEN BANK ALBANIA	USD		17,961.09	108.64	1,951,293
4	CREDINS BANK	ALL		163,039	1.00	163,039
5	CREDINS BANK	EURO		33.72	121.77	4,106
6	CREDINS BANK	USD		867.78	108.64	94,275
7	SOCIETE GENERALE	ALL		242,430	1.00	242,430
8	SOCIETE GENERALE	USD		136,192.45	108.64	14,795,948
9	TIRANA BANK	ALL		1,143,188.00	1.00	1,143,188
11	TIRANA BANK 101	USD		50,519.03	108.64	5,488,387
Totali						25,771,346

2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke		1.00	99,908
2		0	1.00	0.00
3		0	1.00	0.00
Totali				99,908

3

Investime

- 1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4

Të drejta të arkëtueshme**863,891,304**

- 1 > Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente per mallra, produkte e sherbime)

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	363,879,087
a) Nga keto	Nr	_____	Leke	363,879,087
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Nuk ka	_____
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
pa likuiduara permby nje vit	Nr	_____	Nuk ka	_____
b) Nga faturat gjithsej	Nr	_____	Nuk ka	0
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	_____	Nuk ka	_____
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Nuk ka	_____

5

- 2 > Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Nuk ka

0

6

- 3 > Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Nuk ka

0

7

- 4 > Të tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime, etj)

396,436,543

7

- 5 Të tjera (Debitore te tjere, Parapagime, etj)

103,575,674

- > Tatim mbi fitimin

Nuk ka

Tatimi i derdhur paradhenie

Leke

19,682,487

	Tatimi i vitit ushtrimor	Nuk ka	
	Tatimi i derdhur teper	Leke	19,682,487
	Tatim rimbursuar	Nuk ka	0
	Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	0
			291,892,181
>	Tvsh		
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	152,930,246
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	652,911,293
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	513,949,358
	Tvsh e paguar gjate vitit	Nuk ka	
	Tvsh kerkesa per rimbursim	Leke	286,514,136
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	5,378,045
8	5 > Kapital i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	0
9	Inventarët		322,077,232
10	> Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		12,298,077
11	> Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		289,156,329
12	> Produkte të gatshme		11,796,831
13	> Mallra	Nuk ka	
14	> Parapagime per Lende te Pare		8,825,995
15	> AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka	0
16	> Ambalazh	Nuk ka	0
17	Shpenzime të shtyra	Nuk ka	0
18	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Nuk ka	0
19	II AKTIVET AFATGJATA		
20	Aktive financiare	Nuk ka	0
21	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
22	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
23	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
24	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
25	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka	0
26	6 Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka	0
27	Aktivet materiale		70,393,348

Analiza e posteve te amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues				Viti paraardhes		
		Vlera Fill.	Hyrje Dalje	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0		0	0	0	0	
2	Ndertesa	0		0	0	0	0	
3	Instalime teknike specifike	69,374,238	14,883,286	15,185,183	69,072,340	84,974,840	15,600,602	69,374,238
4	Mobilje dhe pasije	0		0	0	0	0	0
5	AA te tjera	1,507,703	157,500	344,195	1,321,008	1,854,378	346,675	1,507,703
6	Pajisje informatike	0		0	0	0	0	0
7	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0			0	0		0
	Totali	70,881,940	15,040,786	15,529,378	70,393,348	86,829,217	15,947,277	70,881,940

28	Aktivet biologjike	Nuk ka	0
----	---------------------------	--------	----------

29	Aktive afatgjata jo materiale		Nuk ka	0
	<i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjas</i>		Nuk ka	
	<i>Emri i Mirë</i>		Nuk ka	
	<i>Parapagime për AAJM</i>		Nuk ka	
30	Aktive tatimore të shtyra			
31	Kapitali i nënshkruar i papaguar		Nuk ka	0
31	Detyrime afatshkurtra:			939,185,925
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		Nuk ka	0
32	2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		Leke	768,259,790
33	3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		Nuk ka	
34	4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>			
	Fatura gjithsej	Nr	Leke	17,350,635
	a) Nga keto	Nr	Leke	17,350,635
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Nuk ka	
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Nuk ka	0
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Nuk ka	0
	pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	Nuk ka	0
	pa likuiduara permbi nje vit	Nr	Nuk ka	0
	b) Nga faturat gjithsej	Nr	Nuk ka	0
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	Nuk ka	0
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	Nuk ka	0
35	5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>		Nuk ka	0
36	6 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>		Nuk ka	
37	7 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		Nuk ka	
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		Nuk ka	
38	8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>			1,788,345
39	9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>		Leke	41,948,141
9.1	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			41,195,738
	<i>Tatimi i derdhur paradhenie</i>		Leke	19,682,487
	<i>Tatimi i vitit ushtrimor</i>		Leke	60,878,225
	<i>Tatimi i derdhur teper</i>		Nuk ka	0
	<i>Tatim rimbursuar</i>		Nuk ka	0
	<i>Tatim nga viti kaluar</i>		Nuk ka	0
9.2	<i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		Nuk ka	
	<i>Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit</i>		Nuk ka	
	<i>Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit</i>		Nuk ka	
	<i>Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit</i>		Nuk ka	
	<i>Tvsh e Paguar</i>		Nuk ka	
	<i>Tvsh per tu paguar ne mbyllje te vitit</i>		Nuk ka	
9.3	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			8,340
9.4	<i>Dividente per tu paguar</i>			72,540,734
9.5	<i>Të tjera të pagueshme</i>			37,289,940
40	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		Nuk ka	
41	Të ardhura të shtyra		Nuk ka	

42	Provizione	Nuk ka	
43	Detyrime afatgjata:		0
44	1 Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
45	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
46	3 Arkëtimet në avancë për porosi	Nuk ka	0
47	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
48	5 Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
49	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		0
50	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
51	8 Të tjera të pagueshme		
52	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
53	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
54	Provizione:	Nuk ka	
55	1 Provizione për pensionet	Nuk ka	
56	2 Provizione të tjera	Nuk ka	
57	Detyrime tatimore të shtyra	Nuk ka	
58	III KAPITALI		343,047,212
59	Kapitali i Nënshkruar	Leke	3,500,000
60	Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	
61	Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
62	Rezerva të tjera	Nuk ka	
63	1 Rezerva ligjore		
64	2 Rezerva statutore	Nuk ka	
65	3 Rezerva të tjera		
66	Fitimi i pashpërndarë		
67	Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja) e vitit financiar]		339,547,212
	Fitimi i ushtrimit	Leke	400,425,436
	Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	5,429,396
	Fitimi para tatimit	Leke	405,854,832
	Humbja e Mbartur		
	Tatimi mbi fitimin	Leke	60,878,225
	Fitimi Fiskal	Leke	339,547,212

Pasqyra e Performancës

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2015

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]	Leke	4,305,269,206
>	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	Leke	4,305,269,206
>	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	Nuk ka	0
>	Te ardhura nga shitja e Mallrave	Nuk ka	0
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në p	Nuk ka	
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Leke	41,416,860
>	Qeraja	Nuk ka	0
>	Komisione	Nuk ka	0

>	Transport per te tjeret	Nuk ka	0
>	Prodhimi i AA jomateriale	Nuk ka	0
>	Prodhimi i AA materiale	Nuk ka	0
>	Te ardhura nga grantet	Nuk ka	0
>	Te ardhura te tjera,Deklaruar FDP Vitet Parardhese	Leke	35,833,360
>	Autofaturime(Reverse charge)	Leke	5,583,500
	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	Nuk ka	0
	Materialet e konsumuara	Leke	(3,733,732,551)
>	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera Kosto Prc	Leke	(3,733,732,551)
>	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)	Nuk ka	0
>	Mallra të blera	Nuk ka	
5	> Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)	Nuk ka	
	Shpenzime të personelit [Kosto e punes]	Leke	(99,435,931)
>	Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]		(87,380,911)
6	> Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitui		(12,055,020)
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Nuk ka	0
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi [Amortizimet dhe zhvleresimet]	Leke	(15,529,378)
	Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenzime te tjera]	Leke	(83,411,296)
>	Bl.energji,avull,uje	Leke	10,931,210
>	Blerje shpenzime Mallra Rikupero,Skarzo,te Perdorur	Leke	216,242
>	Shpenzime per Zyre	Leke	161,227
>	Shpenzim Konsum Gazoil	Leke	448,098
>	Shpenzim Konsum Benzine	Leke	673,996
>	Shpenzime Konsum Tollona	Leke	65,416
>	Trajtime te pergjithshme	Leke	962,044
>	Sigurime ,Prim etj	Leke	3,872,799
>	Te tjera	Leke	41,667
>	Shpenzime Kancelari	Leke	440,446
>	Shpenz per koncesione, patenta, licensa dhe te ngjashme	Leke	911,616
>	Transporte per blerje	Leke	23,588,069
>	Transporte per shitje	Leke	25,969,494
>	Taksa dhe tarifa vendore	Leke	21,000
>	Shpenzime per Raporte Mjeks	Leke	113,124
>	Shpenzime per Antidot per personelin	Leke	1,150,564
>	Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	Leke	742,392
>	Gjoba dhe demshperblime	Leke	870,841
>	Shpenzime te tjera(Autofaturime)	Leke	5,583,500
>	Shpenzime te Panjohura	Leke	4,558,555
>	Shpenzime Portuale	Leke	2,018,567
>	Shpenzime Analiza Lab	Leke	70,429
	Të ardhura të tjera		0
	<i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	Nuk ka	0
	<i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	Nuk ka	0
	<i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	Nuk ka	0
	<i>Autofaturimet (Reverse charge)</i>		
	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	Nuk ka	0
	Shpenzime financiare		

Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)

Nuk ka 0

Shpenzime të tjera financiare

Nuk ka 0

► **Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet [Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara]**

Nuk ka 0

Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara

761

Nuk ka 0

Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara

661

Nuk ka 0

Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura

762

Nuk ka

Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura

662

Nuk ka

> **Te ardhurat dhe shpenzimet financiare**

Leke (14,151,473)

Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata

Leke 10,870,000

Te ardhura nga Cedim Borxhi

763

Leke 10,870,000

Fitim/(Humbja) nga rivleresimi i

764-664

Nuk ka

Fitim/(Humbja) nga shitja e letrave

765-665

Nuk ka 0

> **Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat**

Leke (20,561,107)

Te ardhura nga interesat

767

Leke 102

Shpenzime per interesa

667

(20,561,209)

> **Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit**

Leke (4,460,365)

Fitim nga kembimet valutore

769

Leke 19,756,150

Humbje nga kembimet valutore

669

(24,216,515)

12

> **Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare**

Nuk ka 0

Te ardhura te tjera financiare

768

Nuk ka

Shpenzime te tjera financiare

668

Nuk ka

16

Fitimi (humbja) para tatimit

400,425,437

D

Shpenzime te panjohura (Gjoha)

Leke 5,429,396

Humbja e Mbartur nga vitet e meparshme

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Leke 60,878,225

Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin

60,878,225

Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Leke 339,547,212

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

SHABAN GUMI

ADMINISTRATOR

