

**SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k**

**KAVAJE**

**NIPT J 62903833 Q**

**OBJEKTI: "PRODHIM TE ACQUACULTURES"**

**PASQYRAT FINANCIARE**

**( VITI USHTRIMOR 2014)**

01.01.2014-31.12.2014


( 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 individuale ..... PO  
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar ..... xxxx  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne .... Leke  
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne .....

**ADMINISTRATORI**

**Alban Aliko**

  
Kontabiliteti  
KAVAJE  
TRANZ  
LBANIA

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k				
KAVAJE		NIPT	J 62903833 Q	
BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2014			2014	2013
A	AKTIVET	SKK		
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTER</b>			
1	<b>Mjetet Monetare</b>	SKK3	5,912	7,682
(i)	Banka		3,964	7,551
(ii)	Arka		1,948	131
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	<b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>		5,912	7,682
2	<b>Letra me Vlere</b>			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>			
3	<b>Aktivitet e tjera financiare afatshkurter</b>	SKK3	11,436,056	11,436,056
(i)	Kerkesa te arketueshme		9,009,600	9,009,600
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	TVSH kerkese per rimbursimr/ Miratim rimbursimi/			
(IV)	Talim Fitimi		2,426,456	2,426,456
(V)	TVSH			
	<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>		11,436,056	11,436,056
4	<b>AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET</b>	SKK4	2,190,896	2,190,896
(i)	Lende e pare		915,202	915,202
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(v)	Inventar I imet		1,275,694	1,275,694
	<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>		2,190,896	2,190,896
5	<b>AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER</b>	SKK13		
6	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>			
7	<b>Aktivitet materiale afatshkurter per shitje</b>	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>		13,632,864	13,634,634
II	<b>AKTIVET AFATGJATE</b>			
2	<b>AKTIVET MATERIALE AFATGJATE</b>	SKK5	99,965,674	99,965,674
(i)	Toka		19,232,976	19,232,976
(ii)	Ndertesa		55,294,023	55,294,023
(iii)	Makineri,inja teknologjike		22,298,832	22,298,832
(iv)	Mjete Motorrike		2,022,105	2,022,105
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		1,117,738	1,117,738
(VI)	Pajisje zyre			
	<b>TOTALI I AAM</b>		99,965,674	99,965,674
3	<b>AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE</b>	SKK13		
4	<b>AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE</b>			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	<b>TOTALI AAJOM</b>			
II	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>		99,965,674	99,965,674
I+II	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I +II)</b>		113,598,538	113,600,308

G.Y. TA R  
KAVA  
ALB  
11/11/14

PASIVET			2,014	2,013
<b>B</b>	<b>DETYRIMET</b>			
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTER</b>	<b>SKK3</b>		<b>3,833,662</b>
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			<b>3,833,662</b>
(I)	Hua afat shkurter			
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te paguëshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te paguëshme ndaj furnitorit			150,172
(V)	Te paguëshme ndaj personelit	3,993,641		2,369,340
(VI)	Te paguëshme ndaj sigurimeve shoqerore	838,190		448,632
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	706,657		778,657
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	118,061		86,861
(X)	Huara te tjera			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER</b>		<b>5,656,549</b>	<b>3,833,662</b>
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	<b>SKK10</b>		
5	Provizionet afat shkurter	<b>SKK6</b>		
<b>I</b>	<b>TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>		<b>5,656,549</b>	<b>3,833,662</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATE</b>			<b>168,050,807</b>
1	Huat Afatgjata	<b>SKK3</b>		
2	Huamarrjet		<b>168,787,807</b>	<b>168,050,807</b>
(I)	Shuma te arketuara me porosi	<b>SKK3</b>		
(II)	Te paguëshme ndaj furnitoreve AQT	<b>SKK3</b>		
(II)	Te paguëshme ndaj furnitorit	<b>SKK3</b>		
(IV)	Te paguëshme ndaj personelit	<b>SKK3</b>		
(V)	Te paguëshme ndaj sigurimeve shoqerore	<b>SKK3</b>		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	<b>SKK3</b>		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE</b>		<b>168,787,807</b>	<b>168,050,807</b>
3	Parapagimet e arketuara	<b>SKK3</b>		
4	Provizionet afatgjate	<b>SKK8</b>		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	<b>SKK10</b>		
	<b>TOTALI DETYRIMET AFATGJATE</b>		<b>168,787,807</b>	<b>168,050,807</b>
<b>II</b>	<b>TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)</b>		<b>174,444,356</b>	<b>171,884,469</b>
<b>C</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>(60,845,818)</b>	<b>(58,284,161)</b>
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	<b>SKK3</b>	1,914,636	1,914,636
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore			
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare		(60,198,797)	(58,014,578)
10	Fitimi humbje e vitit financiare		(2,561,657)	(2,184,219)
11	Lehetesi tatimore			
<b>III</b>	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>		<b>(60,845,818)</b>	<b>(58,284,161)</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE (I+II+III)</b>		<b>113,598,538</b>	<b>113,600,308</b>

K...  
sh p r  
TR  
KAV  
B

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k

KAVAJE

NIPT

J62903833Q

## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2,014	2,013
1	<b>Shitjet 701-705</b>			
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		-	
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit</b>		-	
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	<b>TOTALI I TE ARDHURAVE</b>		-	
B	<b>SHPENZIMET</b>		(2,198,070)	(2,180,632)
1	<b>Ndryshimet ne Inventarin e produktit te gatshem (71)</b>			
(i)	Produkti I gatshem			
(ii)	Prodhim ne proces			
2	<b>Materiale dhe mallra te konsumuara</b>		(153,011)	(150,172)
(i)	Materiale			
(ii)	Mallra		(153,011)	(150,172)
(iii)	te tjera			
3	<b>Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)</b>			
4	<b>Shpenzimet te Personelit (64)</b>		(2,045,059)	(2,030,460)
(i)	Pagat		(1,812,000)	(1,800,000)
(ii)	Sigurime shoqerore		(233,059)	(230,460)
(iii)	Pensionet			
5	<b>Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)</b>		(2,045,059)	
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi			
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(iv)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)</b>		(2,198,070)	(2,180,632)
7	<b>FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)</b>		(2,198,070)	(2,180,632)
	<b>TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE</b>		(363,587)	(3,587)
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem	762-662		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate	763+764+765-663-664-665		
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(3,587)	(3,587)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare	768-668	(360,000)	
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	<b>Totali i te ardhuarve dhe shpenzimeve financ</b>		(363,587)	(3,587)
C	<b>REZULTATI</b>			
16	<b>FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-15)/kontabel</b>		(2,561,657)	(2,184,219)
17	<b>TATIMI FITIMI 10%</b>			
18	<b>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(16-17)</b>		(2,561,657)	(2,184,219)
19	<b>Shpenzimet e panjohura</b>			
20	<b>Fitimi Humbje para tatimit (16+29)</b>			
21	<b>Tatim fitimi Fiskal 10%</b>	10%		
22	<b>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)</b>		(2,561,657)	(2,184,219)

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k  
KAVAJE  
NIPT J62903833Q  
E. S. - 114  
K. I.  
TRAH  
[Signature]

METODA DIREKTE		shenir	2014	2013
<b>A</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		-	
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(735,183)	
2	Pagesat per pagat			
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime			
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-			
5	Tatim Fitimi.			
6	TVSH e paguar			
7	Interesa/dif kursi		(3,587)	(3,587)
8	Tatime dhe taksa te tjera			
10	Ortaku derheqje te filimit			
11	Gjoba			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>(738,770)</b>	<b>(3,587)</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		737,000	
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			
8	Dividentet e arketuar			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e investuese</b>			
<b>C</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare</b>			
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			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite financiare</b>			
	<b>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>(1,770)</b>	<b>(3,587)</b>
	<b>Rritja/renia e mjeteve monetare</b>		<b>(1,770)</b>	<b>(3,587)</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		<b>7,682</b>	<b>11,269</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>		<b>5,912</b>	<b>7,682</b>

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k  
KAVAJE

	Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Rezerva Rivleresimi		Rezerva llogjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali
			1	2			
<b>A</b>	<b>Pozicioni me 31/12/2012</b>	1,914,636	x	(x)	-	(59,250,205)	(57,335,569)
1	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontable						-
	<b>Pozicioni I rregulluar</b>	1,914,636	x	(x)	-	(59,250,205)	(57,335,569)
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					1,235,627	1,235,627
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit						-
4	Emetimi I kapitalit aksionar		x				x
<b>B</b>	<b>Pozicioni me 01/01/2013</b>	1,914,636	x	(x)	-	(58,014,578)	(56,099,942)
1	Fitim neto per periudhen kontabel					(2,184,219)	(2,184,219)
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit						-
4	Emetimi I kapitalit aksionar		x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
<b>C</b>	<b>Pozicioni 31/12/2013</b>	1,914,636	x	(x)	-	(60,198,797)	(58,284,161)
1	Fitim neto per periudhen kontabel						
	Rezerva rivleresimi					(2,561,657)	(2,561,657)
	<b>Pozicioni 31/12/2014</b>	1,914,636	x	-	-	(62,750,454)	(60,845,818)

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE  
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

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



(2) Periudha tatimore **2014**

(1) Numri i serise

Numri I Identifikimit te Personit te Tatueshem	(3)	<b>J 62903833 Q</b>
Emri Tregtare I Personit te tatueshem	(4)	<b>Alban Aliko</b>
Emri tregtare I Personit Fizik	(5)	<b>SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k</b>
Adresa:	(6)	<b>KAVAJE</b>
Qyteti /komuna/Rrethi	(7)	<b>KAVAJE</b>
Numri I Telefonit:	(8)	

**Llogaritja e rezultatit**

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8)	(9)
(10/11) Shpenzimet	(10) <b>(2,561,657)</b>	(11) <b>(2,561,657)</b>
(12) Shpenzime te zbritshme		(12)
<b>Rezultatit</b>		
(13/14) Humbje	(13)	(14) <b>(2,561,657)</b>
(15/16) Fitimi	(15)	(16)
(17) Humbje e mbartur		(17) <b>(60,198,797)</b>
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18)

**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)	
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23)	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshur	(24)	<b>2,426,456</b>
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim I mbipaguar	(26)	<b>2,426,456</b>
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar	(27)	
(28) Denime/ intersa per vonesa	(28)	
(29) <b>TOTALI PER TU PAGUAR</b>	(28)	

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

**PAGESA**

Vetem per perdorim zyrtare


Leke

Xhirim

Cek

Te tjera .....

**SHUMA E PAGUAR**

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes

Orgjinali - Zyra e Tatimeve

Kopja - Personi Tatueshem

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k  
KAVAJE