

1

Emërtimi dhe forma ligjore

"D.&G.KONSTRUKSION " SHPK JURIDIK

NIPT - i

J78317001T

Adresa e selisë

Erseke

KOLONJE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregtar

Veprimtaria kryesore

Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2015

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

28.03.2016

Pasqyrat financiare jane **individuale**

Pasqyrat financiare janë të shprehura në Lek

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në 1/lek

KONTABEL MIRATUAN
FATOS ZENELI
TEL: 068 24 26 988

SHPK D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

2

D.&G.KONSTRUKSION

	Shen	2015	2014
AKTIVET			
I	Aktivet Afatshkurtera		
1	Aktivet Monetare	12738084	10250162
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim		
	Derivativet		
	Aktivet e mbajtura per tregetim		
	TOTALI 2	0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera		
	Llogari / kerkesa te arketueshme	11228564	11228564
	Llogari /kerkesa te tjera te arketueshme kliente	2590969	3638570
	Kerkesa Arket t Fitimi	821914	813855
	Investime te tjera financiare		
	TOTALI 3	14641447	15680989
4	Inventari		
	Lendet e para	703475	703475
	Prodhim ne proces		
	Produkte te gatshme	3979000	3979000
	Mallra per rishitje		
	Parapagesat per furnizime		
	TOTALI 4	4682475	4682475
5	Aktivet biologjike afatshkurtra	0	
6	Aktivet afatshkurtera te mbajtura per shitje	0	
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra.	0	
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)	32062006	30613626
II	Aktivet afatgjata		
1	Investime financiare afatgjata.		
	Pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara		
	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje.		
	Aksione dhe letra te tjera me vlere.		
	Llogari/kerkesa te arketueshme afatgjata.		
	Totali 1	0	
2	Aktive afatgjata materiale		
	Toka		
	Ndertesa	2939978	2939978
	Makineri dhe paisje	20875710	21282962
	Aktive te tjera afatgjata		

KONTABEL MIRATUAR
FATOS ZENELI
TEL: 088 24 26 998

SHPK D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

	materiale (me vl.kontab)			
	Totali 2		23815688	24222940
3	Aktivet Biologjike afatgjata.			
4	Aktivet afatgjata jo materiale.		0	
	Emri i mire			
	Shpenzimet e zhvillimit			
	Aktive te tjera afatgjata jo materiale.			
	Totali 4		0	
5	Kapital aksionar i papaguar		0	
6	Aktive te tjera afatgjata		0	
	Totali i aktiveve afatgjata (II)		23815688	24222940
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		55877694	54836566
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrimet afatshkurtera			
1	Derivatimet			
2	Huamarjet			
	Huat dhe obligacionet afatshkurtera			
	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	Bono te konvertueshme.			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet.			
	te pagueshme ndaj furnitoreve		541500	541500
	Te pagueshme ndaj punonjesve		6091233	5487360
	Detyrime sigurime		24580	161344
	Detyrime tvsh		282600	
	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		6939913	6190204
4	Grantet dhe te ardh.e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtera			
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)		6939913	6190204
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
	Hua,bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarje te tjera afatgjata.			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardh. Te shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)			
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		6939913	6190204
III	Kapitali			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme			
3	Kapitali aksionar		27300000	27300000
4	Primi i aksionit			

STABEL MIRATUAR
FATOS ZENELI
: 068 24 28 999



SHPK D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE
TIBANIA



4

5	Njesite ose aksionet e thesarit. (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		6921	6921
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		21339441	20928093
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		291419	411348
	Totali i kapitalit (III)		48937781	48646362
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I + II + III)		55877694	54836566

Perf ligjor: Agim RADOMI

Hartuesi i Pasq Financiare

Kont i miratuar F.ZENELI



SHPK
CONSTRUCTION
ERSEK ALBANIA

KONTABEL MIRATUAR
FATOS ZENELI
TEL: 068 24 26 998

5

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve -Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2015

Nr	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	Shenime	Viti Ushtrimor 31.12.2015	Viti paraardhes 2014
1	Shitjet Neto		2871690	6113834
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit.			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimiit ne proces.			
4	Materialet e konsumuara.		158433	335280
5	Kosto e punes.		1450698	1470420
	Pagat e personelit.		1243100	1260000
	Te tjera personeli			
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore.		207598	210420
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		407,252	1,386,504
6.1	shpenzime te tjera			79098
7	Shpenzime te tjera furnit		507548	2355446
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		2523931	5627748
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 + 2 +/-3 - 8)		347759	487086
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara.			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarjet.			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-3148	-3148
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet te tjera financiare afatgjata.			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga intresi.			
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit.			
12.4	Te ardhurat dhe shpenzimet te tjera financiare.			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare. (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-3148	-3148
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-13)		344611	483938
15	Shpenz te pa njohura		10000	
	Fitimi tatimor		354611	483938
	Shp Tatim Fitimit		53192	72590
	Fitimi Neto		291419	411348
17	Elementet e pasqyrave te Konsoliduara.			

210420|

[Handwritten signature]

SHPK "L & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statuoore dhe ligjore	Rez. te konvert monedhave te huaj	Fitimi i shperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuar per rezique	TOTALI
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	27300000			6921		17689981			44996902
Efekti i ndryshim ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar	27300000			6921		17689981			44996902
Fitimi neto i Periudhes Kontabel						2766473			2766473
Dividendet e paguar / deklaruar						-200000			-200000
Transferuar ne reserven e detyrueshme ligjore									
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	27300000					20256454			47563375
Pagim dividendi fitimi neto						-200000			-200000
						342070			342070
Pozicioni me 31.12.2011						20398524			47705445
Fitimi i ushtrimit						446944			342070
Pozicioni me 31.12.2012	27300000			6921		20845468			48047515
Fitimi vitit Ushtrimor						82625			82625
Pozicioni 31.12.2013	27300000			6921		20928093			48235014
Fitimi i vitit ushtrimor						411348			411348
Pozicioni me 31.12.2014	27300000			6921		21339441			48646362
Fitimi Viti ushtrimor						291419			291419
Pozicioni 31.12.15	27300000			6921		21630860			48937781

ERSENE ALBANIA
CONSTRUCTION
& G

6

7

Subjekti : D.&G.Konstruksion

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte

Përshkrimi i Elementëve	2015	2014
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		0
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	4,133,629	6,636,600
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	1,584,458	4,543,975
MM të ardhura nga veprimtaritë		
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	61,249	52,184
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit		0
Kthim huaje ortakeve		
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		0
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese		0
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar		0
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare		0
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	2,487,922.00	2,040,441
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	10,250,162.00	8,209,721
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	12,738,084.00	10,250,162

SHPK D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

8

Subjekti : ED & Konstruksion

Iventari i automjeteve ne pronesi te subjek 31.12.2015

Nr	Llloi	Kap	Targa	Vlera
1	Saurele	8Ton	ER0779A	800000
2	Saurele	9Ton	ER0752A	600000
3	Kamion	1.5Ton	ER1850A	150000
4	Saurele	8Ton	ER0064A	300000
5	Autovet.			328795
6	Vinc			299000
7	Rimorko			291260
	Shuma			2769055

ADMINISTRATORI
Agim Radomi

SHPK D. & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

SUBJEKTI " D.&G.KONSTRUKSION"

31.12.2015

8

6 Iventari		Mjm	Sasi	Cmim	Vlere
>	Lende te para				
	Solar	Kg	3000	58.33	174990
	Bitum	Kg	9500	55.63	528485
	SHUMA				703475
P.Gatshem	G.Plhur	m3	250	1100	275000
	G.Miser	m3	1900	800	1520000
	G.Arre	m3	630	800	504000
	Gure	m3	5600	300	1680000
Shuma					3979000

Perf Ligjor Agim Radomi

SHPK D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

12

SHENIMET SHPJEGUESE

Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare

I AKTIVET AFATSHKURTERA

1 AKTIVET MONETARE

Banka

Nr/llog	Emri i bankes	Monedha	Vlera ne lek
	raiffesien bank	leke	-5567
	Alpha Bank	leke	357820
	Totali		352253

ne valute

Vlera ne valute	kursi i fundvitit	vlera ne leke
0		
0		
0		

Arka

Nr	Emertimi	Vlera leke	Kursi i fund vitit	Vlera ne leke
1	arka e subjektit			12385831
				0
				0
				0
	Totali			12385831

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim.

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

> Kliente per mallra e sherbime

Fatura gjithsej Nr Leke 3638570

a-Nga keto

Pa likiduar deri ne 30 dite 700000

Pa likuiduara permi nje vit Nr _____ leke _____

4 Debitore, Kreditore te tjere

> **Tatim mbi fitimin**

Tatim fitimi derdhur paradhenie	Leke	61249
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	53192
Tatimi i derdhur vitet e kaluara	Leke	813855
Tatim derdhur teper	Leke	821914
Tatim per tu paguar	Leke	0

> **TVSH**

Tvsh ne blerje	leke	131128
Tvsh e shitjeve		574338
TVSH e pagushme ne mbyllje te	Leke	282600
Tvsh paguar gjate vitit		160612

5 Te tjera detyrime ndaj ortakeve

6 Inventari

> **Lende te para**

	Mjm	Sasi	Cmim	Vlere	
Solar	Kg	3000	58.33	174990	
Bitum	Kg	9500	55.63	528485	SHUMA
P.Gatshem G.Plhur	m3	250	1100	275000	4682475
G.Miser	m3	1900	800	1520000	
G.Arre	m3	630	800	504000	
Gure	m3	5600	300	1680000	




SHPK DITRA G
CONSTRUCTION
ERSENE ALBANA

- 7 Aktive Biologjike afatshkurtra ska
- 8 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje ska
- 9 Parapagime dhe shpenzime te shtyra ska

II AKTIVET AFATGJATA

- 1 Investime financiare afatgjata _____ ska
- 2 Aktive afatgjata materiale ska
- 3 Aktive afatgjata jo materiale ska

Nr	Persh llog	gj 1.1.2015 VI mbetur	Ndryshime				Shuma Vlera	Viti raport amortiz	gj 31.12.2015
			Blerje	rivlersime	Shitje	Nx.j.perd			
211	Toka	0						0	
212	Ndertesa	2939978						2939978	
215	Mak paisje	18899632					407252	18492380	
	P. kompjut	322235						322235	
	AAM te tj	2061095						2061095	
	Shuma	24222940					407252	23815688	

- objekti eshte me qera i cili eshte ne proces privatizimi nga armo
- 4 Aktive biologjike afatgjata ska
- 5 Aktive afatgjata jo materiale ska
- 6 Kapitali aksionar i pa paguar ska
- 7 Aktive te tjera afatgjata ska

Shenime te tjera shpjeguese

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

Gabime materiale ndodhur ne periudhat kontabel te meparshme konstatuar gjate periudhes raportuese dhe korigjim nuk ka

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Agim Radomi)




SHPK D.A.G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANA

SHENIME SHPJEGUESE

Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare.

I PASIVET AFATSHKURTRA

1 Derivativet	0
2 Huamarjet	0
> Overdraftet bankare	0
Huamarje afatshkurtra	0

3 Huat dhe parapagimet

> Te pagueshme ndaj furnitoreve	541500		
Fatura gjithsej	Nr 3	Leke	541500
Pa likuiduar deri ne 30 dite	Nr 4	Leke	0

Detyrime tatimore per tatim fitimin	0
Detyrime tatimore per tatimin ne burim	0
Te Drejta e detyrime ndaj ortakeve	0
Dividente per tu paguar	0
Debitore dhe kreditore te tjere	0
Grantet dhe te ardhurat e shtyra	0
Provizionet afatshkurtera	0

Paga pa paguar 31.12.2015	6091233
Sigurime pa paguar me 31.12.2015	24580
TVSH	282600
shuma Det tatimore	307180

Perf Ligjor

Agim Radoni

II PASIVET AFATGJATA

1 Huat afatgjata

- > Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare
- > Bono te konvertueshme

2 Huamarje te tjera afatgjata

3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra

4 Provizionet afatgjata

III KAPITALI

1 Aksionet e pakices (pf te konsoliduara)

2 Kapitali aksionar

3 Kapitali aksionar

27300000

4 Primi i aksionit

5 Njesite ose aksionet e thesarit

6 Rezervat statuore

7 Rezervat ligjore

6921

8 Rezervat e tjera

9 Fitimet e pa shperndara

20928093

10 Fitimi (humbja) e vitit financiar

Fitimi i ushtrimit	344611 leke
Shpenzime te pa zbritshme	10000 leke
Fitimi para tatimit	354611 leke
Tatimi mbi fitimin	53192 leke
Fitimi neto	291419

Shenime te tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apa 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 jane korigjuar nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Agim Radomi

SHPK D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA

14

SHENIMET SHPJEGUESE TE PASH sipas natyres

Shitjet Neto

701 2871690
71 0

SHUMA 2871690

Materialet e konsumuara

601 158433
602 0

Shuma 158433

Kosto e punes

641 1243100 paga
642 207598 sigurime

Shuma 1450698

Amortizimi

681 407,252

Shpenzime te tjera 507548

628 10000 sh kontabel
618 8839 Telefon
616 478709 karburant
63 10000 gjoba

SHUMA **497548**

Shpenzime per intresa

komisione 3148

Per drejtimin e njesise Ekonomike

(Agim Radoni)

15

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		3,434,540	0	0	3,434,540
4	Mjete transporti		22,931,430	0	0	22,931,430
5	kompjuterike		2,769,055	0	0	2,769,055
1	Zyre		327,200	0	0	327,200
2			0	0	0	0
3						0
4						0
	TOTALI		29,462,225	0	0	29,462,225

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime		494,562			494,562
3	Makineri,paisje,vegla		4,031,798	407,252		4,439,050
4	Mjete transporti		707,960			707,960
5	kompjuterike		4,965	0		4,965
1	Zyre		0	0		0
2			0			0
3						0
4						0
	TOTALI		5,239,285	407,252	0	5,646,537

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2014
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		2,939,978			2,939,978
3	Makineri,paisje,vegla		18,899,632	0	407,252	18,492,380
4	Mjete transporti		2,061,095			2,061,095
5	kompjuterike		245,035		0	245,035
1	Zyre		77,200			77,200
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		24,222,940	0	407,252	23,815,688

Administratori
Agim Radoni

SHRQI D & G
CONSTRUCTION
ERSEKE ALBANIA