

Emertimi dhe Forma ligjore

"Pol-fer" shpk

NIPT -i

K22606401E

Adresa e Selise

"Mbrostar Ferko" -Fier

Data e krijimit

06/02/2002

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Prodhime tregtim materiale ndertimi polisterol,
shitje hekur e çimento, etj.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale

individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

06/03/2016

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

I r	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra	116,745,293	72,408,937
	▶ Aktivitet monetare	973,504	656,072
	1 <i>Banka</i>	973,504	656,072
	2 <i>Arka</i>		
	▶ Investime		
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Aksionet e veta</i>		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	25,699,233	15,667,708
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit(klient)</i>	11,496,880	4,383,130
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Të tjera (tvsh+tatim fitimi)</i>	14,202,353	11,284,578
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		
	▶ Inventarët	90,072,556	56,085,157
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	39,024,892	23,957,657
	4 <i>Mallra</i>	51,047,664	32,127,500
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>		
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	116,745,293	72,408,937
	Aktivitet Afatgjata	127,241,225	133,255,723
	▶ Aktive financiare		
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		
	▶ Aktivitet materiale	127,241,225	133,255,723
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	44,058,157	45,558,157
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	77,143,068	82,157,566
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	6,040,000	5,540,000
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>		
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 <i>Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme</i>		
	2 <i>Emri i Mirë</i>		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	127,241,225	133,255,723
	AKTIVE TOTALE	243,986,518	205,664,660

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

lr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
	► Detyrime afatshkurtra:	195,818,219	160,911,295
	1 <i>Titujt e huamarrjes</i>		
	2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
	3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
	4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
	5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>		
	6 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
	7 <i>Të pagueshme ndaj furnitorve</i>	40,410,734	26,454,693
	8 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	9 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	7,351,836	3,400,953
	10 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>		
	11 <i>Të pagueshme të tjera</i>	148,055,649	131,055,649
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	► Detyrime afatgjata:	0	0
	1 <i>Titujt e huamarrjes</i>		
	2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
	3 <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
	4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
	5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>		
	6 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
	7 <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	8 <i>Të tjera të pagueshme</i>		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 <i>Provizione për pensionet</i>		
	2 <i>Provizione të tjera</i>		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	195,818,219	160,911,295
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	4,500,000	4,500,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
	1 <i>Rezerva ligjore</i>	2,046,980	1,904,539
	2 <i>Rezerva statutore</i>		
	3 <i>Rezerva të tjera</i>	38,206,385	35,500,000
	► Fitimi i pashpërndarë		
	► Fitim / Humbja e Vitit	3,414,934	2,848,826
	Totali i Kapitalit	48,168,299	44,753,365
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	243,986,518	205,664,660

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

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	85,151,074	91,376,883
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	15,067,235	
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-78,776,765	-81,279,353
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	76,555,695	79,731,224
	2 <i>Të tjera shpenzime</i>	2,221,070	1,548,129
▶	Shpenzime të personelit	-5,163,975	-3,767,076
	1 <i>Paqja dhe shpërblime</i>	4,425,000	3,228,000
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)</i>	738,975	539,076
▶	Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-12,000,000	-2,853,240
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi		
▶	Të ardhura të tjera		
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>		
▶	Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	-260,000	-125,654
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	-260,000	-125,654
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	4,017,569	3,351,560
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	602,635	502,734
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	602,635	502,734
	2 <i>Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë</i>		
	3 <i>Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve</i>		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	3,414,934	2,848,826
▶	Fitimi/Humbja për:		
	<i>Pronarët e njësive ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	3,414,934	2,848,826
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësive ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	4,017,569	3,351,560
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-602,635	-502,734
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	12,000,000	2,853,240
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-10,031,525	6,653,190
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	-33,987,399	14,547,405
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	27,555,088	8,001,355
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	7,351,836	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	6,302,934	34,904,016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-6,568,902	-4,016,714
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	583,400	
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-5,985,502	-4,016,714
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		-34,444,444
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	-34,444,444
	317,432	-3,557,142
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	317,432	-3,557,142
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	656,072	4,213,214
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	973,504	656,072

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	4500000			1904539		35500000	2848826		44753365		44753365
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabel											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2014											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 31 dhjetor 2015	4500000		0	2,046,980	0	38,206,385	0	3,414,934	48,168,299	0	48,168,299
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2015											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	4500000	0	0	2046980	0	38206385	0.0	3414934	48168299	0	48168299

Shoqeria *Pol-Fer shpk*

Analiza e shpenzimeve "Furnitura, nentrajtime e sherbime"
ushtrimi 2015

Nr.	Emertimi	Shuma leke	Dokumentet	Verejtje
1	CEZ	1,967,505	fature	
2	Ekonomiste	180000	fature	
3	T'jera sherbim kase	9333	fature	
4	Telefon	12032	fature	
	shuma	2,168,870		

Analiza e "Shpenzime te tjera rrjedhese"

Nr.	Emertimi	Shuma leke	Dokumentet	Verejtje
1	Taksa vendore	52200	pagesa	
	shuma	52,200		

2,221,070

Gjendja e Magazines

Magazina : **MAGAZINE KRYESORE**

Per periudhen: **01/01/2015 deri: 31/12/2015**

Kartela	Emeritimi	Grupi	Njesia	Hyrje	Dalje	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefia
004	makineri	1	cope	2.00	0.00	2.00	315,493.00	630,986.00
018	Pjese te fabrikes	1	cop	93.00	0.00	93.00	144,295.70	13,419,500.00
1001	Ndertesa e fabrikes ne proces	1	cop	4.00	0.00	4.00	12,071,808.75	48,287,235.00
1002	Istalime makineri	1	cop	3.00	0.00	3.00	4,435,484.67	13,306,454.00
1003	Makineri e paisje energjitike	1	cop	3.00	0.00	3.00	15,277,581.33	45,832,744.00
1004	Mjete tasporti	1	cop	3.00	1.00	2.00	985,338.67	1,970,677.33
1005	ESIKATOR PERDOR	1	COPE	1.00	0.00	1.00	131,770.83	131,770.83
1006	RADIATOR	1	COPE	1.00	0.00	1.00	260,000.00	260,000.00
1007	VENTILATOR	1	COPE	2.00	0.00	2.00	37,000.00	74,000.00
1008	KOMPRESOR	1	COPE	2.00	0.00	2.00	140,000.00	280,000.00
1009	GAZ FROM 404 30KG	1	COPE	1.00	0.00	1.00	83,000.00	83,000.00
1010	REKORDI	1	COPE	1.00	0.00	1.00	395,000.00	395,000.00
1017	KALLEPE(FORMA)	1	COP	10.00	0.00	10.00	539,051.10	5,390,511.00
1028	makineri te perdorura per prodhimin e bojës	1	kg	6,000.00	0.00	6,000.00	120.00	720,000.00
1029	pjes te perdorura te makinerive te bojës	1	kg	11,500.00	0.00	11,500.00	110.00	1,265,000.00
1030	rafte metalike te perdorur	1	kg	1,000.00	0.00	1,000.00	225.00	225,000.00
1032	Tavolina Zyre Te Perdorura	1	Cope	15.00	0.00	15.00	11,657.27	174,859.00
1033	Karroca Dore Te Perdorura	1	Cope	2.00	0.00	2.00	8,451.50	16,903.00
1034	LINJE PRODHIMI MATERIALE TE THATA TE LLACIT	1	COP	1.00	0.00	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1035	FADROME	1	COP	1.00	0.00	1.00	300,000.00	300,000.00
1036	DEPOZIT SOLLARI	1	COP	5.00	0.00	5.00	100,000.00	500,000.00
1037	KARRIKE	1	COP	30.00	0.00	30.00	200.00	6,000.00
1038	DOLLAP DEKUMENTE	1	COP	6.00	0.00	6.00	10,000.00	60,000.00
150	PAISJE FISKALE	1	COPE	2.00	0.00	2.00	47,109.17	94,218.33
151	MAKINERI PER PLASTIK	1	COPE	1.00	0.00	1.00	5,532,000.00	5,532,000.00
156	DHOM ME PANEL6X3X2.3	1	COP	1.00	0.00	1.00	208,333.33	208,333.33
158	PERZIERES BOJE	1	cop	1.00	0.00	1.00	250,000.00	250,000.00
159	PIGMENTATOR BOJE	1	cop	1.00	0.00	1.00	350,000.00	350,000.00
26	KOMPRESOR AJRI	1	COP	5.00	0.00	5.00	165,852.43	829,262.17
29	ASEKSORE FABRIKES	1	COP	1,690.00	0.00	1,690.00	188.88	319,200.00
30	ELEKTRO KOMPRESOR	1	COP	1.00	0.00	1.00	110,000.00	110,000.00
33	FORISTRAD VOLSVAZEN	1	cop	1.00	0.00	1.00	3,760,734.00	3,760,734.00
37	PIRUN LIND	1	cop	3.00	0.00	3.00	244,895.67	734,687.00
38	STRAPAK D-53	1	COP	2.00	0.00	2.00	157,550.00	315,100.00
40154	strapak d-53	1	COP	2.00	0.00	2.00	157,550.00	315,100.00
47	MJET TRASPORTI IVEKO	1	COP	1.00	0.00	1.00	1,015,350.00	1,015,350.00
48	MERCEDES BENZ KAMION KUQ IERRET	1	COP	1.00	0.00	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
49	KALDAJE	1	COP	1.00	0.00	1.00	262,250.00	262,250.00

Gjendja e Magazines

Magazina : **MAGAZINE KRYESORE**

Per periudhen: **01/01/2015 deri: 31/12/2015**

Kartela	Emeritimi	Grupi	Njesia	Hyrje	Dalje	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefte
50	THARSE	1	COP	1.00	0.00	1.00	60,000.00	60,000.00
51	PRES BLOKU	1	COP	1.00	0.00	1.00	716,000.00	716,000.00
53	PRINTER	1	COP	1.00	0.00	1.00	8,000.00	8,000.00
54	KAMION MERCEDES BENX 914	1	COP	1.00	0.00	1.00	150,000.00	150,000.00
91	MAKINERI PER PREGATITJE BOJE	1	COP	1.00	0.00	1.00	623,800.00	623,800.00
92	KATALLOG PER NGJYRAT	1	COP	1.00	0.00	1.00	184,000.00	184,000.00
93	KOMPJUTER	1	COP	4.00	0.00	4.00	12,000.00	48,000.00
94	MONITORE	1	COP	2.00	0.00	2.00	4,200.00	8,400.00
Totali							151,674,074.99	

Gjendja e Magazines

Magazina : **MAGAZINE KRYESORE**

Per periudhen: **01/01/2015 deri: 31/12/2015**

Kartela	Emertimi	Grupi	Njesia	Hyrje	Dalje	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefte
001	Hekur ndertimi	0	kg	487,638.65	400,910.00	86,728.65	52.51	4,553,806.27
006	zgare hekuri	0	kg	37,738.50	23,807.00	13,931.50	68.86	959,331.93
007	Shirita	0	m	243.00	0.00	243.00	1,002.13	243,516.67
008	L.DIEGSE	0	kg	102,584.00	50,000.00	52,584.00	93.86	4,935,615.75
009	L.E PARE	0	kg	189,600.00	168,600.00	21,000.00	180.75	3,795,800.20
011	GESE PLASMASI	0	KG	300.00	0.00	300.00	120.02	36,007.04
012	CIMENTO	0	TON	227.10	120.70	106.40	15,479.24	1,646,991.45
013	RRJETE	0	KG	7,051.36	2,585.00	4,466.36	182.94	817,088.30
016	POLISTEROL I BLER	0	M3	302.50	75.00	227.50	7,480.56	1,701,826.64
019	KABELL FG70R 4*16	0	ML	30.00	30.00	0.00	735.00	0.00
029	RENKOLL 15	0	KG	9.00	0.00	9.00	14.63	131.67
031	PIGMENT	0	KG	224.58	0.00	224.58	2,128.47	478,012.03
032	KENDE PLASTIK	0	ML	1,060.00	600.00	460.00	37.50	17,250.00
033	ELE 20X20	0	ML	2,490.00	0.00	2,490.00	19.11	47,580.00
1011	FAEG-CENTRALINO 8M	0	COPE	1.00	1.00	0.00	595.00	0.00
1012	PEDROLLO-AL-RED 135M	0	COPE	1.00	1.00	0.00	16,400.00	0.00
1013	KUTI KARTONI	0	COPE	20,563.00	20,563.00	0.00	119.56	-94.15
1014	POLIMESTERIN (L-I)	0	KG	5,600.00	500.00	5,100.00	317.31	1,618,305.00
1015	BILERSTERONI	0	KG	1,500.00	0.00	1,500.00	255.21	382,815.00
1016	MBETURINA KALLCUKE	0	KG	1,540.00	1,540.00	0.00	13.00	0.00
1019	FUJE KARTONI	0	COP	2,025.00	0.00	2,025.00	129.17	261,562.50
1020	PP STRAP 120X050 MG 190/200	0	METER	440,000.00	220,000.00	220,000.00	1.07	234,600.00
1021	RENOFIX PLASTIK 1.5	0	KG	149.00	0.00	149.00	482.68	71,920.00
1022	KOLE	0	KG	138,800.00	45,850.00	92,950.00	6.70	623,122.01
1023	PJESE KEMBIMI ZORRE GOME	0	COP	2.00	2.00	0.00	22,580.00	0.00
1024	STUKO ST	0	KG	2,080.00	100.00	1,980.00	16.09	31,860.00
1025	NGJITES POLISTEROLI	0	KG	43,900.00	0.00	43,900.00	15.00	658,500.00
1026	RR.POLISTEROLI	0	KG	23,200.00	0.00	23,200.00	15.00	348,000.00
1027	ZGARA HEKURI COP	0	COP	700.00	0.00	700.00	322.00	225,400.00
1031	Kova Metalike Per Boje Bosh (kg)	0	kg	2,500.00	0.00	2,500.00	76.26	190,640.00
157	KACAVIDA 100X5	0	COP	40.00	0.00	40.00	465.00	18,600.00
160	boje hidramat kg	0	kg	15,115.00	0.00	15,115.00	96.69	1,461,500.00
161	boje plastike kg	0	kg	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	160,000.00
19	NAFTE	0	LIT	20,769.46	18,046.21	2,723.25	130.82	356,259.16
23	VAJ	0	LIT	376.75	0.00	376.75	300.87	113,362.75
24	VEGLA PUNE	0	COP	1.00	1.00	0.00	20,724.17	0.00
27	SHKALLE	0	COP	2.00	0.00	2.00	2,000.00	4,000.00
28	KARTONA POLISTEROL	0	COP	463.00	0.00	463.00	4,688.00	2,170,544.00
34	MAKINERI PER KTHIM HEKURI	0	cop	22.00	0.00	22.00	86,732.00	1,908,104.00

Gjendja e Magazines

Magazina : MAGAZINE KRYESORE

Per periudhen: 01/01/2015 deri: 31/12/2015

Kartela	Emertimi	Grupi	Njesia	Hyrje	Dalje	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefia
35	MAKINERI PER PRERJE HEKURI	0	cop	22.00	0.00	22.00	86,732.00	1,908,104.00
36	tel bari	0	kg	6,667.00	522.00	6,145.00	91.17	560,226.70
39	PLASMAS BUJQESIE	0	KG	755.00	0.00	755.00	166.90	126,006.00
41	PROFIL LLAMARINE	0	KG	1,900.00	1,900.00	0.00	65.00	0.00
42	RRJET TELI	0	KG	5,875.00	5,875.00	0.00	278.15	0.00
43	Listela Dekorative	0	kg	3,890.00	0.00	3,890.00	1,162.86	4,523,525.40
46	KUTI PER FONDERINEN E METALEVE	0	COP	1.00	1.00	0.00	4,195.00	0.00
52	REZISTENC AVULLI	0	COP	1.00	0.00	1.00	60,000.00	60,000.00
59	Ele 24x24	0	ML	4,060.00	4,060.00	0.00	22.00	0.00
60	Plastike e Ricikluar	0	Kg	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	0.00
61	Rrjete Gipsi	0	Kg	2,000.00	0.00	2,000.00	265.00	530,000.00
62	Mostra Gipsi	0	Cope	5.00	0.00	5.00	2,141.80	10,709.00
63	Plastik PP	0	Kg	3,723.00	3,723.00	0.00	45.83	-0.09
64	Plastik MDPE	0	Kg	1,734.00	1,734.00	0.00	62.50	0.00
65	Polisterol A2000AE	0	Kg	10,000.00	10,000.00	0.00	258.97	0.00
66	Llac per Suvatim	0	Kg	31,450.00	1,600.00	29,850.00	7.00	208,950.00
67	Pikore Per Ballkon	0	MI	6,300.00	600.00	5,700.00	63.37	361,180.95
70	Rrjete A-90	0	MI	3,350.00	0.00	3,350.00	25.50	85,425.00
71	Forma Polisteroli (M)	0	ML	51,000.00	49,640.00	1,360.00	41.18	56,000.00
72	Grafijato	0	Ton	2,007.25	0.20	2,007.05	126.42	253,740.03
73	KENDORE	0	KG	1,683.00	250.00	1,433.00	182.50	261,522.50
74	FINO	0	KG	70,000.00	25,400.00	44,600.00	7.00	312,200.00
75	Rrjete (m2)	0	M2	23,838.00	0.00	23,838.00	39.15	933,369.17
77	Boje (15Litroshe)	0	Kova	10.00	10.00	0.00	1,000.00	0.00
79	GELQERE	0	ton	48.00	0.00	48.00	12,143.00	582,864.00
80	GRANIL	0	ton	80.00	0.00	80.00	419.00	33,520.00
81	GRNJLAT CAKULLI	0	ton	48.00	0.00	48.00	7,500.00	360,000.00
82	SITA	0	ton	2.00	0.00	2.00	39,037.00	78,074.00
83	GRIKOL	0	kg	1,000.00	0.00	1,000.00	255.00	255,000.00
84	TRIFOSFAT	0	kg	100.00	0.00	100.00	254.00	25,400.00
85	AMONJAK	0	KG	800.00	0.00	800.00	90.00	72,000.00
86	LENDE PARE PER BOJE	0	KG	8,000.00	0.00	8,000.00	251.00	2,008,000.00
87	TEXONOL	0	KG	500.00	0.00	500.00	294.00	147,000.00
88	PIGMENTE BAZE	0	KG	6,400.00	0.00	6,400.00	303.00	1,939,200.00
89	THASE LETRE	0	COP	176,800.00	0.00	176,800.00	19.00	3,359,200.00
90	KOVA PER BOJE	0	COP	1,000.00	0.00	1,000.00	45.00	45,000.00
95	ASTAR BOJE	0	KG	16,200.00	0.00	16,200.00	15.00	243,000.00
96	GRAFIATO KG	0	KG	49,500.00	0.00	49,500.00	27.00	1,336,500.00
97	LD-PE E RIGJINERUAR	0	TON	5.00	0.00	5.00	60,000.00	300,000.00

Gjendja e Magazines

Magazina : **MAGAZINE KRYESORE**

Per periudhen: **01/01/2015 deri: 31/12/2015**

Kartela	Emertimi	Grupi	Njesia	Hyrje	Dalje	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefia
014	POLISTEROL	01	m3	15,714.47	15,244.47	470.00	1,900.00	893,000.00
020	FORMA POLIATEROLI	01	M3	705.50	642.50	63.00	9,511.92	599,250.86
1018	UPA	01	KG	5,800.00	2,340.00	3,460.00	150.00	519,000.00
155	UPA COP	01	COP	4,000,000.00	46,200.00	3,953,800.00	2.25	8,907,600.00
162	KORNIZA POLISTEROLI	01	ML	256,000.00	6,800.00	249,200.00	33.27	8,290,000.00
44	PRODHIM NE PROCES(POLISTEROL)	01	KG	2,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	3,000,000.00
56	BJEGURINA BUJQESIE	01	COP	92,620.00	57,160.00	35,460.00	32.32	1,146,061.78
57	Rozeta Polisteroli	01	Cope	52,294.00	9,857.00	42,437.00	52.81	2,241,180.00
58	Kubik Fidanesh	01	Cope	64,000.00	1,000.00	63,000.00	40.00	2,520,000.00
76	Upa Polisteroli	01	Cope	12,000.00	10,500.00	1,500.00	5.33	8,000.00
78	Boje (10Litroshe)	01	Kova	50.00	20.00	30.00	3,000.00	90,000.00
98	POLISTEROL I FORT	01	M3	1,638.00	0.00	1,638.00	6,600.00	10,810,800.00
Totali								39,024,892.64

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2015)

“Pol-Fer” sh.p.k

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2015)

06 Mars 2016

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2015)

“Pol-Fer” sh.p.k është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar, rregjistruar pranë QKR, dt 06/02/2002 me ortake te vetem Z. **Shkelqim Ferko** rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore, Fier me nipt J66703204P.

Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, nga statuti i saj dhe Legjislacioni ne fuqi.

Selia e shoqërisë është në Novosel-Mifol-Vlore.

Objekti i veprimtarise se Shoqerise ***“Pol-Fer” sh.p.k*** eshte: Import –eksport, prodhime materiale ndertimi polisterol e nen produkte te tyre, shitje hekur e cemento.

Shoqeria ***“Pol-Fer” sh.p.k*** administrohet nga administratori i shoqërisë z. **Shkelqim Ferko**, i cili ka kompetenca për drejtimin e saj mbi bazën e statutit.

Politikat kontabël janë aplikuar sipas parimit të qëndrueshmërisë së metodave. Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Gjendjet financiare janë shprehur në lekë. Çdo veprim është mbështetur në dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabël të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Në kontabilitet jane rregjistruar te gjitha transaksionet financiare që i takojnë periudhes ushtrimore 2015, dhe që ndikojnë në rezultatin e këtij ushtrimi. Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2015.

Aktivitet afatgjata materiale paraqiten në bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar.

Likuiditetet në valutë janë vlerësuar me kursin e datës 31.12.2015.

Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese.

Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore.

Postet e bilancit paraqiten:

Aktive monetare per 973504 leke, paraqesin mjete monetare:

- ne banke 973504 leke
- ne arke 0 leke.

Shoqeria operon me disa banka, te gjitha veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, me llogarite ne valute veprimet jane kryer me kursin ditor te bankes,

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2015)

ndersa gjendja e monedhave te huaja ne fund te ushtrimit eshte vleresuar me kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2015 duke kaluar sipas rastit ne llogarite e shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e kembimit.

Aktivet financiare afatshkurtra në vlerën 116745293 leke perfaqesojne:

- Llogarine Kliente per 11496880 leke, kjo llogari është e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.
- Te tjera kerkesa per 14202353 leke paraqesin:
 - **Tvsh** 14172598 leke. Tvsh-ja gjendje kreditore ne fund te periudhes raportuse dhe tatim fitimi i mbipaguar 29755 leke.

Aktive afatgjata materiale

Shoqëria ka një vlerë neto aktivesh afatgjata materiale per 127241225 lekë, ato jane shtuar gjate 2015 ne shumen 6568902 leke ne zerin makineri e pajisje.

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlerë 48168299 lekë.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 4500000 lekë, ai perputhet me ekstraktin historik te shoqerise te nxjerre nga QKR.

Rezerva ligjore per 2046980 leke eshte krijuar sipas vendimit te asamblese mbi miratimin e pasqyrave financiare 2014.

Rezerva te tjera paraqitet ne vleren 38206385 leke, rezervat jane shtuar me pjesen e mbetur te fitimit 2014.

Fitim i ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet per 3414934 leke.

Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet me vlerë 195818219 lekë përfaqësojnë:

	<u>Viti 2015</u>	<u>Viti 2014</u>
Furnitorë për blerje e shërbime	40410734	26454693
Te pagueshme ndaj punonjesve	7351836	3400953
Detyrimet tatimore	0	0
Hua te tjera	148055646	131055646
Totali	195818219	160911295

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2015)

Detyrimet afatshkurtra

Hua bankare

0

0

Furnitoret per 40410734 leke paraqesin vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.

Personeli paraqitet detyrimin e shoqerise per pagat e punonjesve ne shumen 7236469 leke.

Detyrimet tatimore paraqesin:

- **Sigurimet shoqerore** per 115367 leke. Ato paraqesin detyrimin e shoqerise per sigurimet e muajit dhjetor 2015. Listepagesat jane llogaritur sakte dhe derdhur ne kohe ne banke.
- **Tatimi mbi fitimin** per +29755leke.

Kreditore te tjere ne shumen 148055649 leke paraqet detyrim te shoqerise ndaj te treteve.

Verifikimi i llogarise Fitime Humbje

Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë:

	Viti 2015	Viti 2014
Te ardhura		
Nga shitja e mallrave	85151074	91376883
I Totali (Afarizmi)	85151074	91376883
Materiale te konsumuara	76555695	79731224
Kosto e punes	5163975	3767076
Pagat e personelit	4425000	3228000
Shpenzimet per sigurime	738975	539076
Shpenzime te tjera	2221070	1548129
Totali I shpenzimeve	81133505	88025323
Fitimi bruto	4017569	3351560
Tatim fitimi	602635	502734
Fitim neto	3414934	2848826

Shpenzimet jane 81133505, ndersa te ardhurat 85151074 lekë. Rezultati neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti ushtrimor është fitim 3414934 leke.

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“Pol-Fer” sh.p.k.

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2015)

Te ardhurat e realizuara gjate ushtrimit perfaqesojne te ardhura ngakryerja esherbimeve. Shitjet jane rregjistruar korrekt ne librat e shitjeve dhe te ardhurat rakordojne me situaten tatimore.

Shpenzimet per 81133505 lekë, jane te justifikuara me dokumenta te rregullta fiskale. Më konkretisht shpenzimet sipas zërave janë si më poshtë:

Shpenzime per materiale kapin shifrën 76555695 lekë, ato janë përdorur për veprimtarinë kryesore të shoqërisë, këto shpenzime janë të justifikuara me dokumenta.

Personeli, ne kete llogari jane pasqyruar shpenzimet per paga 4425000 leke, sigurime shoqerore 602635 leke, listepagesat jane perpiluar sakte dhe shpenzimet per paga e sigurime jane vendosur korrekt ne kete llogari.

Shpenzime te tjera per 2221070 leke paraqesin shpenzime te tjera (shif pasqyren e shpenzimeve).

Amortizim i llogaritur 12000000 leke.

Rezultati ushtrimor neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj është fitim 3114934 leke.

Hartusi pasqyrave financiare
Kontabilist miratuar
Pellumb Dashi



Administrator

Shkelqim Ferko

