

BILANCI FINANCIAR I VITIT 2015

SHOQERIA : "ERGES MAT"
K 17614913 O
BURREL

DATA E KRIJIMIT 08. 04. 1998

NR.REGJISTRIT TREGTAR 2503144

STATUSI JURIDIK SH.P.K

VEPRIMTARIA KRYESORE : NDERTIME
RIKONSTRUKSIONE
SHERBIME TE NDRYSHME

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01.01.2015 DERI 31.12.2015

DATA E MBYLLJES _Mars.2016

MIRATUAR NGA ASAMBLEJA E SHOQERISE DHE D.R.T.

Me date , Mars 2016

DATA E DEPOZITIMIT Mars 2016



B I L A N C I

		Nr	USHTRIMI	USHTRIMI
A K T I V E T		rend	I MBYLLU	PARAARDHES
		SHENIME		
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1		
1	Aktive monetare	2	7.942.420	4.544.738
a	Banka	3	7.782.215	4.537.402
b	Arka	4	160.205	7.336
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	5		
a	Derivatet	6	0	0
b	Aktivitet e mbajtura per tregetim	7	0	0
		8		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	9	6.233.208	6.932.894
a	Kliente per mallra e produkte , sherbime	10	6.189.000	6.480.075
b	Debitor, kreditore te tjere	11	0	0
c	Tatim fitimi mbi paguar	12	44.208	452.819
d	T.V.SH kreditore	13	0	0
e	Detyrime tjera ndaj ortakeve etj.	14	0	0
		15		
4	Inventari	16	0	0
a	Lendet e para	17	0	0
b	Materiale te para e te tjera	18	0	0
c	Produkte te gatshme	19	0	0
d	Mallra per rishitje	20	0	0
e	Parapagesat per furnizime	21	0	0
		22	0	0
5	Aktive biologjike afatshkurtra	23	0	0
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje	24	0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	25	0	0
		26		
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	27	14.175.628	11.477.632
		28		
II	AKTIVET AFATGJATA	29		
1	Investimetfinanciare afatgjata	30	0	0
a	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontr.(vetem ne PF)	31	0	0
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	32	0	0
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere	33	0	0
d	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	34	0	0
		35		
2	Aktive afatgjata materiale	36	3.708.378	3.708.378
a	Toka	37	0	0
b	Ndertesat	38	0	0
c	Makineri dhe paisje pune e prodhinmi	39	535.833	535.833
d	Mjete transporti	40	3.772.545	3.772.545
e	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile.)	41	0	0
f	Amortizimi	42	-600.000	-600.000
3	Aktivitet Biologjike afatgjata	43	0	0
4	Aktivitet afatgjata jomateriale	44		
a	Emri i mire	45	0	0
b	Shpenzimet e zhvillimit	46	0	0
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	47	0	0
5	Kapitali aksionar I papaguar	48	0	0
6	Aktive te tjera afatgjata	49	0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	51	3.708.378	3.708.378
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	53	17.884.006	15.186.010



B I L A N C I

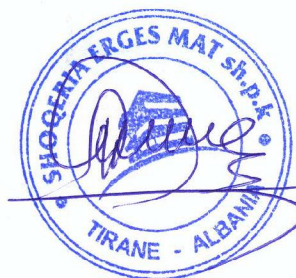
		Nr		USHTRIMI	USHTRIMI
DETYRIMET DHE KAPITALET		rend	SHENIME	I MBYLLUR	PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	1		1.532.761	992.168
1	Derivativet	2		0	0
		3			
2	Huamarrjet	4		0	0
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	5		0	0
b	Overdrafte bankare	6		0	0
c	Bono te konvertueshme	7		0	0
3	Huate dhe parapagimet	8		1.532.761	992.168
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9	401	0	0
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	10	421	0	470.176
c	Detyrimet tatimore (TAP)	11	442	0	0
d	Hua te tjera (Sig Shoq, shend)	12	431	130.688	137.831
e	Detyrime (Shteti TVSH debitore)	13	445	1.402.073	384.161
d	Detyrime (Shteti Tatim tatim fitim)	14	444	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	15		0	0
5	Provizionet afatshkurtra	16		0	0
		17		0	0
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)	18		1.532.761	992.168
		19			
II	DETYRIME AFATGJATA	20			
1	Huate afatgjata	21		0	0
a	Hua,bono dhe detyrimenga qeraja financiare	22		0	0
b	Bonot e konvertueshme	23		0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata	24		0	0
3	Provizione afatgjata	25		0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	26		0	0
		27		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)	28		0	0
		29			
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	30		1.532.761	992.168
		31			
III	KAPITALI	32		16.351.245	14.193.842
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	33		0	0
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme	34		0	0
3	Kapitali aksionar	35	101	13.853.000	13.853.000
4	Primi I aksionit	36		0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	37		0	0
6	Rezerva statutore	38		0	0
7	Rezerva ligjore	39		0	0
8	Rezerva te tjera	40	106	340.842	743
9	Fitimet e pashperndara	41	107	0	0
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	42	121	2.157.403	340.099
		43			
		44			
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)	45		16.351.245	14.193.842
		46			
		47			
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)	47		17.884.006	15.186.010



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT	VITI	VITI
		NR.LLOG	USHTRIMOR	USHTRIMOR
1	Shitjet neto	701.705	0	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X	43.203.058	19.564.000
3	Interesat Aktive	767	7.490	1.444
	TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)		43.210.548	19.565.444
4	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71	0	0
5	Materiale te konsumuara	601-608X	32.668.661	17.072.011
6	Kostot e punes	641-648	7.979.946	2.018.777
a	Pagat e personelit ()	641	6.838.000	1.045.000
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	1.141.946	973.777
7	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	0	0
8	Shpenzime te tjera (Taxa lokale)	61-63	0	50.120
9	Komisione bakare	661	23.820	24.420
	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		40.672.427	19.165.328
			0	0
10	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		2.538.121	400.116
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll	761.661		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762.662	0	0
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	0
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime	763,764,765,	0	0
	te tjera financiare afatgjata	664.665	0	0
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767.667	0	0
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	769.669	0	0
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768.668	0	0
			0	0
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)		0	0
			0	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		2.538.121	400.116
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	380718	60017
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		2.157.403	340.099
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE (Cash Flow)

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	43.494.133	19.564.000
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	39.506.661	22.903.011
c	MM te ardhura nga veprimtarite	0	0
d	Interesi I paguar	23.820	24.420
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	380.718	452.819
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)	83.405.332	42.944.250
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara	0	0
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0	0
d	Interesi I arketuar	7.490	1.442
e	Dividentet e arketuar	0	0
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)	7.490	1.442
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	0	0
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
d	Dividentet e paguar	0	0
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)	0	0
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	3.590.424	-3.814.808
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	4.544.738	4.705.449
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	7.942.420	4.544.738



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE, STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	Pozicioni me 31.dhjetor 13	X	X	(X)	X	(X)	X	13853744
2	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0	0	0	(X)	0
3	Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)	X	0
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	X	0	0
5	Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH	0	0	0	0	X	0	0
6	Fitimi neto i vitit financiar	0	0	0	0	0	X	340099
7	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore	0	0	0	X	0	(X)	0
9	Emetim i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	0
10	Pozicioni me 31 dhjetor 14	X	X	(X)	X	(X)	X	14193842
11	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	(X)	0	0
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH	0	0	0	0	(X)	0	0
13	Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	X	2.157.403
14	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
15	Emetimi i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	0
16	Aksione te thesarit te riblera	0	0	(X)	0	0	0	0
17	Pozicioni me 31 dhjetor 15	X	X	(X)	X	(X)	X	16.351.245



INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Bilanci i shoqerise "Erges" sh.p.k. I vitit eshte mbyllur nga perpunimi i treguesve te pasqyruara ne dokumentat e vena ne dispozicion nga vete subjekti. Per mbylljen e tije jane zbatuar rregullat e percaktuara ne standartet kombetare te kontabilitetit, si dhe ne ligjin Nr.7661 dt19.01.93 " Per kontabilitetin " si dhe ne ligjet e tjera per ndryshime, e ne zbatim te tij. Vleresimi i AQQ-ve eshte bere me cmimet e blerjes. Shoqeria disponon AQT te krijuara nepermjet blerjes per periudhen perkatese nuk ka ndryshime ,ato jane trasheguar nga periudha paraardhese , ato jane te analizuara sipas inventarit perkates. Pasqyrat anekse te ketij bilanci. Per AQT nuk eshte llogaritur amortizim .

Totali i shpenzimeve per vitin perbehet sipas kesaj analize :

1.Blerje te materialeve e lendeve te para gjate vitit me fat. TVSH	32668661
2.Sigurime shoqerore shendetsore punedhensit	1141946
3.Komisione bankare pasive	23820
4.Taksa lokale	0
5.Paga kaluar ne banke	Me banke 6838000
	Shuma 40672427

Te ardhurat perbehen nga shitja e punimeve me situacione ne baze te faturave tatimore te shitjes te trajtuara ne kontabilizimet perkatese per shumen 43203058 lek si dhe interesat aktive te bankes per shumen 7490 lek Totali **43210548**

Fitimi i llogaritur = 2538121 Norma fitimit **5,87 %**

Tepricat e llogarive te klases 4 kater ne pasiv te bilancit tregojne detyrimet e llogaritura per vitin per tu paguara ne Janar te vitit ne vazhdim si Sig.shoq.shendetesore, TAP-i muajit dhjetor

Shoqeria ka likujduar me banke faturat qe plotesojne kriteret

Pasqyrat e bilancit jane hartuar ne baze te standarteve kombetare te kontabilitetit dhe ngjitur tije jane edhe pasqyrat anekse sqaruese te veprimeve.

Llog. 411 : 6189000 Lek

1.Bashkia kavaje	1000000	Lek
2.Bashkia Tirane	1308925	Lek
3.Bashkia Burrel	1036000	Lek
4.Drejtoria e trajtimit studenteve nr1 Tirane	900000	Lek
5.Materniteti Tirane	300000	Lek
6.Universiteti Bujqesore Tirane	350000	Lek
7.Fakulteti shkencave Tirane	454075	Lek
8.Bashkia Kamez	840000	Lek
	Shuma 6189000	Lek

Per imtesi te metejshme shih veprimet ne ditaret e veprimeve si dhe dokumentat baze ne dosjen e bilancit.

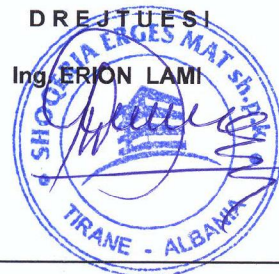
HARTUESI

Ismail VELSULA

F I R M A

DREJTUESI

Ing.ERION LAMI



Shoqeria " Erges " sh.p.k
NIPTI K 17614913 O

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			2015-01-01			2015-12-31
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		535.833	0	0	535.833
4	Mjete transporti		3.772.545	0	0	3.772.545
5	kompjuterike		0	0	0	0
1	Zyre		0	0	0	0
2			0	0	0	0
3						0
4						0
	TOTALI		4.308.378	0	0	4.308.378

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1/1/2015			2015-12-31
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		61.000	0	0	61.000
4	Mjete transporti		539.000	0	0	539.000
5	kompjuterike		0	0	0	0
1	Zyre		0	0	0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		600.000	0	0	600.000

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1/1/2015			2015-12-31
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		474.833	0	0	474.833
4	Mjete transporti		3.233.545	0	0	3.233.545
5	kompjuterike		0	0	0	0
1	Zyre		0	0	0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		3.708.378	0	0	3.708.378

Administratori
Erion Lami

