

URBAN DISTRIBUTION SHPK

Pasqyrat financiare vjetore
per periudhen nga
1 Janar 2015 deri me 31 Dhjetor 2015

10

| | Shen | 2015 | 2014 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| I AKTIVET AFATSHKURTERA | | 7,387,905 | 7,691,738 |
| 1 Aktivet monetare | 4 | (697,700) | 1,963,364 |
| i Banka | 4.1 | (761,317) | 1,963,364 |
| ii Arka | 4.2 | 63,617 | |
| 2 Investime | | | |
| i Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit | | | |
| ii Aksionet e veta | | | |
| iii Te tjera Financiare | | | |
| 3 Të drejta të arkëtueshme | | 4,891,289 | 2,786,912 |
| i Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 5 | 4,302,808 | 2,588,083 |
| ii Nga njësitë ekonomike brenda grupit | | | |
| iii Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| iv Të tjera | 6 | 588,480 | 198,829 |
| v Kapital i nënshkruar i papaguar | | | |
| 4 Inventarët | 7 | 3,194,317 | 2,941,462 |
| i Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | | 2,713,906 | 2,833,972 |
| ii Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | | | |
| iii Produkte të gatshme | | 286,232 | 107,490 |
| iv Mallra | | 194,179 | |
| v Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | | | |
| vi AAGJM të mbajtura për shitje | | | |
| vii Parapagime për inventar | | | |
| 5 Shpenzime të shtyra | | 0 | |
| 6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | | |
| II AKTIVET AFATGJATA | | 30,183,166 | 30,183,166 |
| 1 Aktive financiare | | 0 | 0 |
| i Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | | | |
| ii Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | | | |
| iii Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| iv Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| v Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | | | |
| vi Tituj të tjerë të huadhënies | | | |
| 2 Aktivet materiale | 8 | 30,183,166 | 30,183,166 |
| i Toka dhe ndërtesa | 8.1 | | |
| ii Impiante dhe makineri | 8.2 | 545,222 | 545,222 |
| iii Të tjera Instalime dhe pajisje | 8.3 | 29,637,944 | 29,637,944 |
| iv Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | | |
| 3 Aktivet biologjike | | | |
| 4 Aktive jo materiale: | | 0 | |
| i Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | | |
| ii Emri i Mirë | | | |
| iii Parapagime për AAJM | | | |
| 5 Aktive tatimore të shtyra | | | |
| 6 Kapitali i nënshkruar i papaguar | | | |
| TOTALI AKTIVEVE (I + II) | | 37,571,071 | 37,874,904 |

| | Shen | 2015 | 2014 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| I DETYRIMET AFATSHKURTERA | | 53,528,022 | 53,547,859 |
| 1 Detyrime afatshkurtra: | | 53,528,022 | 53,547,859 |
| i Titujt e huamarrjes | | | |
| ii Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 9 | 1,165,126 | 3,042,613 |
| iii Arkëtime në avancë për porosi | | | |
| iv Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 10 | 28,554,540 | 28,353,777 |
| v Dëftesa të pagueshme | | | |
| vi Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit | | | |
| vii Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| viii Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore | 11 | 3,845,503 | 2,490,100 |
| ix Të pagueshme për detyrimet tatimore | 12 | 6,150 | 16,118 |
| x Të tjera të pagueshme | 13 | 19,956,704 | 19,645,251 |
| 2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | | |
| 3 Te ardhura të shtyra | | | |
| 4 Provizione | | | |
| II DETYRIMET AFATGJATA | | 0 | 0 |
| 1 Detyrime afatgjata | | 0 | 0 |
| i Titujt e huamarrjes | | | |
| ii Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | | | |
| iii Arkëtimet në avancë për porosi | | | |
| iv Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | | | |
| v Dëftesa të pagueshme | | | |
| vi Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit | | | |
| vii Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| viii Të tjera të pagueshme | | | |
| 2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | | |
| 3 Te ardhurat e shtyra | | | |
| 4 Provizionet afatgjata | | | |
| i Provizione për pensionet | | | |
| ii Provizione të tjera | | | |
| 5 Detyrime tatimore të shtyra | | | |
| TOTALI DETYRIMEVE (I+II) | | 53,528,022 | 53,547,859 |
| III KAPITALI DHE REZERVAT | | (15,956,951) | (15,672,955) |
| 1 Kapitali i Nënshkruar | 14 | | |
| 2 Primi i lidhur me kapitalin | 14 a | 100,000 | 100,000 |
| 3 Rezerva rivlerësimi | | | |
| 4 Rezerva të tjera | | | |
| i - Rezerva Ligjore | 14 b | | |
| ii - Rezerva statutore | | | |
| iii - Rezerva të tjera | | | |
| 5 Fitimi i pashpërndarë | 15 c | (15,772,955) | (14,352,474) |
| 6 Fitim / Humbja e Vitit | 15 d | (283,996) | (1,420,481) |
| TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) | | 37,571,071 | 37,874,904 |

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
i Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
ii Të tjera shpenzime

Shpenzime të personelit
Pagat
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Shpenzime konsumi dhe amortizimi
Shpenzime të tjera shfrytëzimi

Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytëzimit

Të ardhura të tjera

i Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
ii Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
iii Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra

Shpenzime financiare

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

Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet

Fitimi (humbja) para tatimit

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin
i Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin
ii Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
iii Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

Shpenzime të pazbritshme fiskalisht

Fitimi/Humbja e vitit

Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Fitimi/Humbja e vitit

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:
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 aktivet 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:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

| Sherimi | 2015 | 2014 |
|---------|-------------|-------------|
| 16 | 3,222,902 | 2,506,209 |
| 17 | | |
| | | 83,333 |
| 18 | (1,608,378) | (1,539,372) |
| | (1,608,378) | (1,539,372) |
| 19 | (1,543,860) | (2,286,153) |
| | (1,280,000) | (1,959,000) |
| | (263,860) | (327,153) |
| 20 | | |
| 21 | (359,187) | (32,887) |
| | (288,524) | (1,268,870) |
| 22 | 21,271 | |
| 23 | (12,639) | (151,610) |
| | (1,251) | (96,954) |
| | (11,388) | (54,656) |
| 24 | (279,892) | (1,420,480) |
| | (4,104) | (98,548) |
| | 307,250 | 2,077,467 |
| | (283,996) | (1,519,028) |
| | 2,015 | 2,014 |
| | (283,996) | (1,519,028) |

Sipas metodes indirekte ne Leke

Pasqyra e Fluksit te Parase 2015

| | 2,015 | 2,014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| Fitim / Humbja e vitit | (279,892) | (1,519,028) |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | | |
| Shpenzimet financiare jomonetare | | |
| Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 0 | |
| Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese: | | |
| Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | (1,513,963) | |
| Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera | (389,651) | 2,107,391 |
| Rënie/(ritje) në inventarë | (252,855) | (242,180) |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | 297,381 | 1,913,636 |
| Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit | 1,355,403 | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | (783,576) | 2,259,819 |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| Para neto të përdorura për blerjen e filialeve | | |
| Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve | | |
| Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | | (314,003) |
| Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | | |
| Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | | |
| Dividentë të arkëtuara | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | 0 | (314,003) |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | |
| Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar | | |
| Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral | | |
| Hua të arkëtuara | (1,877,488) | |
| Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë | | |
| Riblerje e aksioneve të veta | | |
| Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | | |
| Pagesa e huave | | |
| Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | | |
| Interes i paguar | | |
| Dividendë të paguar | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | (1,877,488) | 0 |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | (2,661,064) | 1,945,816 |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 1,963,364 | 17,548 |
| <i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i> | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | (697,700) | 1,963,364 |

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2015

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësim i | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Pashpërdara | Fitim / Humbja e vitet | Totali | Interesa Jo- Kontrollues | Totali |
|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,352,474) | (14,20,481) | (14,252,474) | 0 | (14,252,474) |
| Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Pozicioni financiar i ndeclaruar më 1 janar 2014 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | (1,420,481) | (1,420,481) | | (1,420,481) |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Pozicioni financiar i ndeclaruar më 31 dhjetor 2014 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,352,474) | (1,420,481) | 0 | 0 | (15,672,955) |
| Pozicioni financiar i ndeclaruar më 1 janar 2015 | | | | | | | (15,772,955) | | (15,772,955) | | (15,772,955) |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | (283,996) | (283,996) | | (283,996) |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve për vitin: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,772,955) | (283,996) | 0 | 0 | (15,956,951) |

Shenime per pasqyrat financiare 2015

1. Informacion i pergjithshem

Shoqeria eshte regjistruar ne QKR ne date 18/01/2008 dhe eshte pajisur me NIPT K81318001M me seli ne TIRANE Rruga Ded Gjo Luli , Pallati Nr.1 shkalla 1 .

Tregtim me shumice dhe pakice, instalim, mirembajtje, furnizim dhe riparim i distributoreve automatik dhe prodhim paketim produktesh ushqimore

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe fiskal ne Republiken e Shqiperise.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228, date 29 Prill 2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standardet Kombetare te Raportimit Financiar (SKK).

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

(d) Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve

Pergatitja e pasqyrave financiare kerkon qe te behen gjykime, vleresime dhe perlogaritje te cilat kane efekte ne aplikimin e politikave kontabel dhe ne vlerat e aktiveve, detyrimeve, te ardhurave dhe shpenzimeve. Vleresimet dhe perlogaritjet jane bazuar ne pervojen e meparshme dhe ne faktore te tjere te cilet drejtimi i Shoqerise i konsideron te arsyeshem sipas rrethanave. Rezultatet e tyre perbejne bazen per vleresimin e vleres per t'u mbartur te aktiveve dhe detyrimeve per te cilat nuk jane dhene informacione shpjeguese ne burime te tjera.

3. Politikat kontabel kryesore

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar per pasqyrat financiare.

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja ne vitin 2015 jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave dhe detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarite bankare.

(c) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.

(d) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(e) Aktivet afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Njohja e aktiveve afatgjata eshte kryer me vleren e tyre historike qe prej momentit te blerjes

(ii) Amortizimi

Shoqeria ka kryer llogaritjen dhe zbatimin e normave te amortizimit ne perputhje me legjislacionin fiskal ne fuqi dhe ka kryer paraqitjen e tij edhe ne pasqyren e bilancit duke ia zbritur koston historike te aktiveve afatgjata materiale.

(f) Shpenzime per personelin

(i) Kontributet per sigurime shoqerore dhe te ngjashme

Shoqeria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emer te saj dhe te punonjesve te saj per kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot perkatese te bera ne emer te Shoqerise ngarkohen ne pasqyren e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqeria njih si nje shpenzim personeli ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme ateher kur eshte perdorur nga personeli perkates.

(g) Provizionet

SKA

(h) Te ardhurat

Shoqeria ka realizuar te ardhura sipas objektit te saj bazuar ne kontratat e lidhura me investitore te ndryshem ne fushen e ndertimit.

(i) Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, duke marre parasysh metoden e interesit efektiv.

(j) Tatim Fitimi

Tatimi i fitimit i rezultuar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve te shoqerise pergjate vitit 2015, duke rezultuar ne fund vlera per te paguar.

(k) Menaxhimi i riskut financiar

Shoqeria ekspozohet ndaj riskut te kredise, riskut te likuiditeteve dhe riskut te tregut nga perdorimi i instrumentave financiare. Politikat e menaxhimit te riskut jane vendosur per te identifikuar dhe analizuar rreziqet me te cilat perballet Shoqeria, per te vendosur limitet dhe kontrollet e nevojshme per risqet dhe per te monitoruar rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e menaxhimit te riskut rishikohen rregullisht per te reflektuar ndryshimet ne kushtet e tregut dhe aktivitetet e Shoqerise.

(i) Risku i kredise

Shoqeria ka llogari te arketueshme te cilat priten te shlyen dhe nuk jane konsideruar si borxh i keq.

(ii) Risku i likuiditeteve

Shoqeria gjeneron flukse te parase nga aktivitetet operative ne ate mase sa qe beson se rreziku i likuiditeteve nuk eshte domethenes.

(iii) Risku i tregut

Risku i interesit

Shoqeria nuk ka hua me interes dhe nuk perballlet me riskun e normave te interesit te fluksit te parase te lidhura me huate.

Risku i kursit te kembimit (shkembimit valutor)

Shoqeria eshte perballur me risk nga kurset e kembimit gjate operimit normal te saj.

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare detajohen si me poshte:

| Mjete monetare | 2015 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Gjendja ne llogarite bankare te firmes | (761,317) | 1,963,364 |
| Gjendja ne llogarite llikuide (arke) te firmes | 63,617 | 0 |
| Totali | (697,700) | 1,963,364 |

5. Te drejta te arketueshme nga aktiviteti i shfrytezimit

Ne kete ze jane perfshire vlerat e pashlyera te klienteve te shoqerise qe jane ne vleren 4,302,808 leke.

6. Kerkesa te arketueshme të tjera

Ne kete ze jane pefshire gjendja e tatim fitimit dhe gjendja e tvsh dhe kapin vleren 588,480 leke.

7. Inventaret

Kosto e materialeve te konsumuara analizohet me poshte:

| | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Lende te para dhe materiale | 2,713,906 | 2,833,972 |
| Inventar i imet | | |
| Prodhim ne proces | 480,411 | 107,490 |
| Mallra | | |
| Totali | 3,194,317 | 2,941,462 |

8. Aktive afatgjata materiale

Ne periudhen ushtrimore 01 Janar 2015 deri 31 Dhjetor 2015 vlere neto e aktiveve afatgjata materiale ka rezultuar ne 30,183,166 Leke dhe jane te perbere si me poshte detajuar:

| | 2015 | 2014 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Toka | 0 | |
| Kompjuterike | 218,659 | 218,659 |
| Mjete transporti | 546,222 | 546,222 |
| Makineri dhe paisje | 29,418,285 | 29,418,285 |
| Totali | 30,183,166 | 30,183,166 |

9. Titujt e huamarrjes

Titujt e huamarrjes jane ne vleren 1,165,126 leke per vitin 2015.

10. Te pagushme ndaj furnitoreve

Detyrime te pagushme ndaj furnitoreve jane ne vleren 28,554,540 leke.

11. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

| | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Sigurime shoqerore dhe shendetsore | 42,129 | 42,966 |
| Të pagueshme ndaj punonjësve | 3,803,374 | 2,447,134 |
| Totali | 3,845,503 | 2,490,100 |

12. Të pagueshme për detyrimet tatimore

Detyrimet tatimore per vitin 2015 perbehen nga zerat si me poshte detajuar:

| Detyrime tatimore | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Tatim mbi te ardhurat personale | 3,900 | 3,900 |
| Tatim mbi fitimin per tu paguar | 0 | |
| Tatimi ne burim | 2,250 | |
| Tvsh per tu paguar | | 12,218 |
| Totali | 6,150 | 16,118 |

13. Te tjera detyrime afatshkurtera

Ky ze kap vleren 19,956,704 leke perfaqeson detyrimet ndaj ortakeve dhe paleve te lidhura me shoqerine.

14. Kapitli i vet

Kapitali i shoqerise ka rezultuar ne vleren 4,339,151 Leke dhe eshte i perbere nga zerat si me poshte:

| Kapitali i vet | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitali i nenshkruar i regjistruar | 100,000 | 100,000 |
| Rezerva te tjera | 0 | 0 |
| Rezerva ligjore | 0 | 0 |
| Fitim humbja e pashpermdare | (15,772,955) | (14,352,474) |
| Fitimi/humbja e vitit | (283,996) | (1,420,481) |
| Totali | (15,956,951) | (15,672,955) |

15. Shitjet neto

Shitjet neto te shoqerise nga periudha 01.01.2015 deri 31.12.2015 kane rezultuar ne vleren 3,222,902 Leke.

16. Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit

Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit jane ne vleren zero.

17. Mallrat, lendet e para dhe sherbimet

Ne vitin ushtrimor shuma e mallrave paraqitet ne shumen 1,608,378 leke .

18. Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit

Shpenzimet nga veprimtarite e tjera te shfrytezimit jane ne vleren Leke.

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit | | |
| Qira | 45,000 | 180,000 |
| Mirmbajtje dhe riparime | - | |
| Shpenzime postare | 4,831 | 51,120 |
| Shpenzime te tjera | 13,494 | 27,334 |
| Gjoha e demshperblime | 307,250 | 41,064 |
| Totali | 370,575 | 299,518 |

19. Shpenzime per personelin

Shpenzimet per personelin kane rezultuar ne vleren 1,543,860 Leke dhe perbehen nga pagat e dhena personelit dhe sigurimet shoqerore dhe shendetsore te perballuara nga shoqeria.

20. Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi

Shoqeria nuk ka llogaritur amortizim te mjeteve per vitin 2015.

21. Te ardhura dhe shpenzimet financiare

Ne periudhen ushtrimore ne te cilen po deklarohet ka rezultuar se te ardhurat financiare jane ne vleren 16,120 leke.

22. Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Humbja neto e vitit financiar, i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

| | 2015 | 2014 |
|---|------------------|--------------------|
| Shpenzime te tatimit mbi fitimin | | |
| a Fitim (humbje) para tatimit | (279,892) | (1,420,480) |
| Humbje te mbartura fiskalisht | 0 | (14,352,474) |
| Totali i shpenzimeve te pazbritshme | 307,250 | 2,077,467 |
| Rezultati tatimor (Humbja) | 27,358 | 656,987 |
| b Shpenzime te tatimit mbi fitimin | (4,104) | (98,548) |
| Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (a-b) | (283,996) | (1,519,028) |

Deklaruesi

Andri Ibrahimaj



Shoqeria "Urban Distribution" sh.p.k.

NIPT K81318001M

Inventari i mallrave ne daten 31.12.2015

AQI

| Nr | Pershkrimi | Njesi | Sasi | Cmim | Vlefte |
|--------------|-----------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 1 | PC NRC Q660 QUAD CORE | COP | 1.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| Vlera totale | | | | | 21,500.00 |

AQT

| Nr | Pershkrimi | Njesi | Sasi | Cmim | Vlefte |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|---------------|--------------|
| 1 | TASTIERA A BOLLE RBSTYLING | COP | 10.00 | 2,879.640 | 28,796.40 |
| 2 | MOTORE VENTOLA EMMEVI | COP | 10.00 | 3,312.020 | 33,120.20 |
| 3 | MICROINTERRUTTORE | COP | 15.00 | 428.430 | 6,426.45 |
| 4 | ASS. DCSATORE 6-11 GK | COP | 2.00 | 4,660.540 | 9,321.08 |
| 5 | MICROINTERRUTTORE CHERRY D419QIA | COP | 5.00 | 191.920 | 959.60 |
| 6 | RES.CALD 230 V 1000W INC 800 | COP | 10.00 | 1,821.210 | 18,212.10 |
| 7 | MOTORIDUTTORI PALETTE FIBER | COP | 8.00 | 1,735.050 | 13,880.40 |
| 8 | ASS.MOTORE MACINACAFFE 220 / 23 V | COP | 3.00 | 8,702.940 | 26,108.82 |
| 9 | RACCORDO 1/8 D.4 ORDINETABILE | COP | 10.00 | 742.020 | 7,420.20 |
| 10 | PJESJE KIBRUMI | COP | 1.00 | 1,983,979.900 | 1,983,979.90 |
| Vlera totale | | | | | 2,128,223.43 |

MAG Mallra

| Nr | Pershkrimi | Njesi | Sasi | Cmim | Vlefte |
|--------------|---|-------|----------|---------|------------|
| 1 | ACQUA NATUREL 0.5L | COP | 2,849.00 | 12.451 | 35,473.22 |
| 2 | Obat profesional | COP | 187.00 | 47.499 | 8,882.34 |
| 3 | KEK PETIPIE | COP | 78.00 | 8.333 | 650.00 |
| 4 | UJE DUKATI (shibe plastike 0.5l) | SHIS | 853.00 | 14.085 | 12,014.19 |
| 5 | Mini Daly Cokollate Elka 72gx16 | COP | 1,132.00 | 31.735 | 35,924.35 |
| 6 | FANTA EXOTIC KAN 0.33L | COP | 88.00 | 42.635 | 3,751.90 |
| 7 | BRAVO LIJESHTRUDHE 0.25L | COP | 66.00 | 52.500 | 3,465.00 |
| 8 | KAKAO (NESQUEK 400GR) | COP | 22.00 | 223.000 | 4,950.00 |
| 9 | Bevo Rroshi Kan 0.33L | COP | 8.00 | 52.500 | 420.00 |
| 10 | Teshshina 0.5L | COP | 574.00 | 16.667 | 9,566.67 |
| 11 | B 52(BLU 0.25L) | COP | 107.00 | 55.000 | 5,885.00 |
| 12 | Kakao Krako me Bustina 200 Gr | COP | 10.00 | 208.333 | 2,083.33 |
| 13 | B 52 | COP | 491.00 | 58.660 | 28,801.83 |
| 14 | MINI MOLTO CACAO | COP | 366.00 | 31.667 | 11,590.07 |
| 15 | SCHW CORNY FIBER-DRI | COP | 46.00 | 21.326 | 981.02 |
| 16 | BRAVO | COP | 173.00 | 52.500 | 9,082.50 |
| 17 | VAPER | COP | 143.00 | 18.333 | 2,621.67 |
| 18 | LUPO KEK | COP | 678.00 | 15.408 | 10,446.67 |
| 19 | MOLTO CACAO MAX ÇOKOLLATE | COP | 12.00 | 32.940 | 395.28 |
| 20 | MOLTO MAX QEKSHI | COP | 212.00 | 32.977 | 6,991.30 |
| 21 | BAKE ROLLS PIZZA | COP | 12.00 | 40.833 | 490.00 |
| 22 | BISKOLATE | COP | 110.00 | 15.412 | 1,695.28 |
| 23 | LAYS | COP | 1,731.00 | 35.000 | 60,585.00 |
| 24 | BISKOTA CRACKERS | COP | 1,083.00 | 11.715 | 12,687.65 |
| 25 | FANTA PORTOKALL | COP | 722.00 | 42.528 | 30,705.24 |
| 26 | BRUSKETA PIZZA | COP | 146.00 | 40.477 | 5,909.71 |
| 27 | UJE 0.5L | COP | 213.00 | 19.658 | 4,187.23 |
| 28 | BRUSKETA HUDEBER | COP | 25.00 | 40.102 | 1,002.54 |
| 29 | BRUSKETA SPINACH | COP | 455.00 | 40.185 | 18,284.28 |
| 30 | KIKIRIK (PAKO) | COP | 1,778.00 | 20.000 | 35,560.00 |
| 31 | BRAVO PIESHIKE 0.25L | COP | 72.00 | 52.500 | 3,780.00 |
| 32 | Melo Beino e-ka cokollate 85gx20 | COP | 1,162.00 | 26.666 | 30,986.06 |
| 33 | Replay Caka rigon 30gx60 | COP | 1,321.00 | 13.337 | 17,618.31 |
| 34 | Kreanta Replay 50gx40 | COP | 946.00 | 13.750 | 13,007.50 |
| 35 | Tutti Boscchena pizza | COP | 696.00 | 34.221 | 23,817.71 |
| 36 | Toste Bead chips plato | COP | 264.00 | 33.350 | 8,804.40 |
| 37 | Gostant Serrata Max Cocoa cream filling 70g | COP | 450.00 | 21.671 | 9,751.87 |
| 38 | Arizona Caj Jeshil me mjate | COP | 22.00 | 58.500 | 1,287.00 |
| Vlera totale | | | | | 474,133.89 |

MAG Lend Pare

| Nr | Pershkrimi | Njesi | Sasi | Cmim | Vlefte |
|--------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|
| 1 | KAFE KOKERR | KG | 113.99 | 362.174 | 41,284.57 |
| 2 | KAKAO | KG | 0.77 | 301.721 | 233.23 |
| 3 | GOTA | COP | 78,023.00 | 1.220 | 95,188.06 |
| 4 | LUGH | COP | 126,080.00 | 0.375 | 47,280.03 |
| 5 | Caj i Fildze Limoni me Aloe 1Bcdkg | COP | 4.00 | 250.000 | 1,000.00 |
| 6 | Gota 66 100 cope | COP | 340.00 | 151.677 | 51,570.07 |
| 7 | Pezikera(2500 cope) | COP | 15.00 | 1,623.000 | 24,375.00 |
| 8 | Cokollate pengajte e casti 1 kg | KG | 1.00 | 812.500 | 812.50 |
| 9 | Qumeshi plaze | COP | 20.00 | 208.388 | 4,167.77 |
| Vlera totale | | | | | 263,910.59 |

Administratori
Andri Ibrahimaj