

Emertimi dhe Forma ligjore

"Aulivia" Shpk

NIPT -i

J61811009H

Adresa e Selise

Rr. "Ali Demi" ,Pall.163, Kati I

Tirane

Data e krijimit

16/06/1994

Nr. i Regjistrimit Tregetar

2280

Veprimtaria Kryesore

Tregeti artikuj shkollore, kancelari, 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

PO

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Lek

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

1 Lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2015

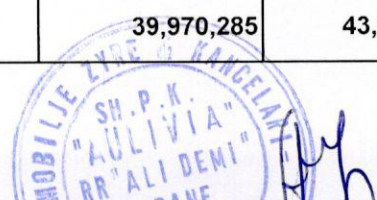
Deri 31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31/03/2016

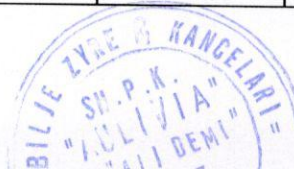
Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	266,026	95,133
	1 <i>Banka</i>		160,639	44,993
	2 <i>Arka</i>		105,387	50,140
	▶ Investime	2		0
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>	2.1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	2,363,492	3,258,993
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	1,858,897	2,794,774
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		
	4 <i>Të tjera</i>	3.4	376,789	464,219
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5	127,806	
	▶ Inventarët	4	37,068,900	38,895,913
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1	876,554	876,554
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4	36,192,346	38,019,359
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		39,698,419	42,250,039
	Aktivitet Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6		
	▶ Aktivitet materiale	8	271,866	960,998
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2		637,530
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	271,866	323,468
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		
	▶ Aktive biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 <i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktivitet</i>	10.1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		271,866	960,998
	AKTIVE TOTALE		39,970,285	43,211,037



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2015	2014
▶	Detyrime afatshkurtra:			
	1 Titujt e huamarrjes	13	3,973,620	2,966,133
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.1		
	3 Arkëtime në avancë për porosi	13.2	1,514,276	
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.3		
	5 Dëftesa të pagueshme	13.4	2,170,246	692,185
	6 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit	13.5		
	7 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.6		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.7		
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.8	27,621	453,941
	10 Të tjera të pagueshme	13.9	261,477	100,707
		13.10		1,719,300
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		3,973,620	2,966,133
▶	Detyrime afatgjata:			
	1 Titujt e huamarrjes	17	0	3,974,459
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.1		3,974,459
	3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.2		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.3		
	5 Dëftesa të pagueshme	17.4		
	6 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit	17.5		
	7 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.6		
	8 Të tjera të pagueshme	17.7		
		17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20	0	0
	1 Provizione për pensionet	20.1		
	2 Provizione të tjera	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	3,974,459
	DETYRIMET TOTALE		3,973,620	6,940,592
▶	Kapitali dhe Rezervat	22	26,900,000	26,900,000
▶	Kapitali i Nënshkruar	23		
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	6,081,771	6,081,771
	1 Rezerva ligjore	26.1	2,690,000	2,690,000
	2 Rezerva statutore	26.2		
	3 Rezerva të tjera	26.3	3,391,771	3,391,771
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	3,288,674	4,352,804
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	-273,780	-1,064,130
	Totali i Kapitalit		35,996,665	36,270,445
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		39,970,285	43,211,037



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	10,065,579	7,720,944
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	233,333	0
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	6,781,856	5,125,978
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	6,781,856	5,125,978
	2 Të tjera shpenzime	33.2		0
▶	Shpenzime të personelit	34	1,561,446	2,465,303
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	1,338,000	2,115,240
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	223,446	350,063
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	84,270	234,710
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	1,624,006	484,814
▶	Të ardhura të tjera	38	188	96,482
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2	188	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		96,482
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	433,873	570,751
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	433,015	570,751
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	858	
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-186,350	-1,064,130
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	87,430	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	87,430	
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-273,780	-1,064,130
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-273,780	-1,064,130
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-273,780	-1,064,130
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	13,445,996	9,447,821
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	(6,776,120)	(5,350,806)
Pagesa të tjera	(1,261,432)	(3,417,239)
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit		
Interes i paguar	(479,993)	(570,750)
Tatim fitimi i paguar	(1,608,015)	(2,198,883)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	3,320,436	(2,089,857)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(3,149,699)	274,459
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		1,994,810
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	(2,716,684)	(1,720,351)
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar	(433,015)	0
Dividendë të paguar		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(3,149,699)	274,459
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	170,893	(1,815,398)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	95,133	1,910,530
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	156	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	266,026	95,133



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 2013	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	4,352,804		37,334,575		37,334,575
Efëkti i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	4,352,804	0	37,334,575	0	37,334,575
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vitit								-1,064,130	-1,064,130		-1,064,130
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		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar							0		0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	4,352,804	-1,064,130	36,270,445	0	36,270,445
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	4,352,804	-1,064,130	36,270,445	0	36,270,445
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vitit								-273,780	-273,780		-273,780
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale 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							-1,064,130	1,064,130	0		0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	3,288,674	-273,780	35,996,665	0	35,996,665

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

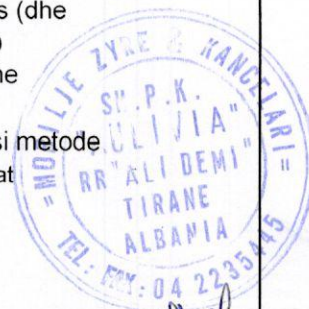
Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.



Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	Intesa San Paolo	Lek				-509	
	Credins Bank	Lek				4,001	
	Pro Credit Bank	lek		0		41,535	
	Tirana Bank	Euro		0		0	
	B.K.T	Lek				115,601	
	B.K.T	Euro		0.08	137.28	11	
	Totali						160,639

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			85,792
	Arka ne Euro	142.74	137.28	19,595
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			0
	Totali			105,387

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per mallra,produkte e sherbime

>	Fatura te pa likuiduara nen nje vit	1,858,897
>	Fatura te pa likuiduara mbi nje vit	1,858,897
>	Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve	0

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.4

Të tjera

>	Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	376,784
>	Parapagime të dhëna	
>	Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	
>	Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	
>	Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	376,784
>	Shteti- TVSH për tu marrë	
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	0
>	Tatimi në burim (teprica debitore)	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	
>	Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	
>	Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	
>	Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	
>	Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër)	

3.5

Kapital i nënshkruar i papaguar

>	Kapital i nënshkruar gjithsej	127,806
>	Kapital i nënshkruar i paguar	127,806



4 Inventarët	<u>37,068,900</u>
4.1 <i>Lende te para e mat. Konsumueshme</i>	876,554
> <i>Inventar l imet</i>	<u>876,554</u>
> <i>Konsumi inv. lmet</i>	<u>0</u>
4.4 <i>Mallra</i>	36,192,346
> <i>Mallra</i>	<u>36,192,346</u>
> <i>Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje</i>	<u>0</u>

Inventari mallrave bashkangjitur

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

7.6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	_____
> <i>Të drejta të tjera afatgjatë</i>	_____
> <i>Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit</i>	_____
> <i>Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve</i>	_____
> <i>Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë</i>	_____
> <i>Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit</i>	_____
> <i>Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve</i>	_____

8 Aktive materiale **271,866**

8.1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	_____
8.2 <i>Impiante dhe makineri</i>	_____
8.3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	<u>271,866</u>
8.4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	<u>0</u>

Analiza e posteve te amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa	0	0	0	0	0	0
	Impiante e makineri			0	2,800,000	2,162,470	637,530
	Të tjera Ins. pajisje	607,996	336,130	271,866	575,329	251,860	323,469
	Shuma	607,996	336,130	271,866	3,375,329	2,414,330	960,999

Aktivet e blera gjate vitit	_____
Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit	_____
Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit	<u>0</u>

Inventaret analitike bashkangjitur

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	_____
> <i>Furnitorë për mallra, produkte e shërbime</i>	<u>0</u>

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

13.8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	27,621
> <i>Paga dhe shpërblime</i>	<u>0</u>
> <i>Paradhënie për punonjësit</i>	<u>0</u>
> <i>Sigurime shoqërore dhe shëndetsore</i>	<u>27,621</u>
> <i>Organizma të tjera shoqërore</i>	_____
> <i>Detyrime të tjera</i>	_____



13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	261,477
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	0
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	252,700
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	8,777
	22 Kapitali dhe Rezervat	
	23 Kapitali i Nënshkruar	26,900,000
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	6,081,771
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	2,690,000
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	0
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	3,391,771
	27 Fitimi i pashpërndarë	3,288,674
	28 Humbja e Vitit	-273,780

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

	<u>Te ardhurat perbehen</u>	10,065,767
•	Shitje mallrash & Sherbimesh	10,065,579
•	Te ardhura nga shitja e asetëve	233,333
•	Te ardhura interesat bankare	188
•	Fitim nga kursi valutor	0

	<u>Shpenzimet perbehen nga :</u>	8,490,131
•	Shpz. Blerje malli	4,954,843
•	Ndryshimi gjendjes mallrave	1,827,012
•	Blerje en.elekt.,uje,etj.	
•	Blerje te tjera	5,308
•	Qira	529,572
•	Shpz. Sig. objekti	
•	Shpz. Mirembajtje, etj.	5,667
•	Sherbim kontabel	25,000
•	Shpz. Licensa, etj.	2,664
•	Shpz. Reklame,publicitet	35,170
•	Shpz. Transporti	103,950
•	Sherbime bankare	32,727
•	Taksa vendore	114,732
•	Vlera e AAGj te shitura	637,530
•	Gjoha	131,686
•	Amortizimi	84,270

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	-273,780
• Humbja e ushtrimit	-186,350
• Shpenzime te pa zbriteshme	769,216
• Fitimi para tatimit	582,866
• Tatimi mbi fitimin	87,430

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha

131,686



Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1	Importet		1,849,692
2	Blerjet brenda vendit		3,221,225
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		133,481
		Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	5,204,398
	Nga kjo :		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	-32,667
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	
3	Referenca	Minus	-41,974
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	0
6	Te tjera	Minus	0
		Shuma e blerjeve ne shpenzime	5,129,757
	Pakesimi i gjendjes se magazines		1,827,013
	Totali ne shpenzime		6,956,770
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		6,781,856
2	Shpenzime te tjera		1,624,006
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		1,449,092
	Shuma (1 + 2 - 2a)		6,956,770
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

C Shënime të tjera shpjeguese

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

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Merita Çela)

(Agim Hysenllari)

