

Ferramenta Vlo

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare ",
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI 2014

Genci Agalliu

Te dhenat identifikuese	
Emri	Ferramenta Vlo
NIPT	L47007202A
ADRESA	Vlore Vlore VLORE Rruga Shyqyri Alimerko, Lagja Pavaresia, Banese private nr.7
Data e krijimit	07.08.2014
Nr I regjistrit Treg	QKR
Fusha e veprimtarise	Tregeti
Administrator	Gene Agalliu

Te dhena te tjera	
Pasqyrat financ	x Individ Te konsol
Monedha	x Lek Euro
Rrumbullakimi	0
Periudha kontabel	
Nga 01.01.2014	Deri 31.12.2014
Data e plot te P F	10.03.2015

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT

Nr	AKTIVET	Shenime tab. koresp.	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		19,653,080	-
	1 - Aktivete monetare		5,272,843	-
	> Arka	A1	25,195	
	> Banka	A2	5,247,648	
	2 - Derivatet e Aktivete te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivete te tjera financiare afatshkurtera		13,272,507	-
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	13,272,507	
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	-	
	> Tatim mbi fitimin	C3	-	
	> T.v.sh	P	-	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Sh. Spjeg	-	
	> Instrumenta te tjera borxhi	Sh. Spjeg		
	> Investime te tjera financiare	Sh. Spjeg		
	4 - Inventari		1,107,730	-
	> Lendet e para	D 1	-	-
	> Prodhimi ne proces,	D 2	-	-
	> Produkte te gateshme	D 3	-	-
	> Mallra per rrishtje	D 4	1,107,730	
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shperndare	D 5	-	
	> Inventare e te etj , te tjera	D 6	-	
	> Tvsh e ndertimit		-	-
	> Mallra te pa deklaruar ne vitin Ushtrimor 2013	D 7	-	-
	5 - Aktivete billogjike afatshkurtera		-	-
	6 - Aktivete afatshkurtera te mbajtura per rrishtje	E1	-	-
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		-	-
	1 - Investime financiare afatgjata		-	-
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	Sh. Spjeg		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	Sh. Spjeg		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	Sh. Spjeg		
	2 - Aktivete Afatgjata materiale		-	-
	> Toka	U	-	-
	> Ndertesa	U	-	-
	> makineri e paisje	U	-	-
	> Mjete transporti	U	-	-
	> Paisje zyre etj etj	U	-	-
	> Te tjera e ne proces	U	-	-
	3 - Aktivete Biologjike afatgjata	Sh. Spjeg		
	4 - Aktivete afatgjata jo materiale	Sh. Spjeg	-	-
	> Emri I mire	Sh. Spjeg		
	> Shpenzimet e zhvillimit	Sh. Spjeg		
	> Aktive te tjera jo materiale	Sh. Spjeg		
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	Sh. Spjeg		
	6 - Aktivete e tjera afat gjata .	Sh. Spjeg		
	TOTALI		19,653,080	-

Administrator
Genc Agalliu

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		16,094,800	-
	1. - Derivatet	Sh. Spjeg		
	2 - Huamarjet			
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	-	
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	Sh. Spjeg		
	> Bono te kovertushme	Sh. Spjeg		
	3 - Huate e parapagimet		16,094,800	-
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	MI	6,675,161	
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	-	-
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	16,461	
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	2,600	
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C 3	203,667	
	> Detyrime tatimore per T V SH	P	37,911	
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	Sh. Spjeg	9,000	
	> Huara te tjera	Sh. Spjeg	9,150,000	-
	> Dividente per tu paguar	Sh. Spjeg		
	> Parapagimet e arketimeve	O	-	-
	> Furnitore te mallrave te pa Dekl. me 31.12.13	N	-	
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh. Spjeg		
	5 - Provizionet Afatshkurtera	Sh. Spjeg		
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 - Huate afatgjata	Sh. Spjeg		
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	-	
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	L 2		
	3 - Provizionet Afatgjata	Sh. Spjeg		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh. Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+ II)		16,094,800	-
III	KAPITALI		3,558,281	-
	1 - Aksione te pakices	Pasq e # kap	2,000,000	
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)	Pasq e # kap		
	3- Kapitali aksioner	Pasq e # kap		
	4 - Primi I Aksionit	Pasq e # kap		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	Pasq e # kap		
	6 - Provizionet	Pasq e # kap		
	7 - Rezervat Ligjore	Pasq e # kap		
	8 - Rezerva te tjera	Pasq e # kap		
	9 - Fitime te pashperndara	Pasq e # kap		
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Ardh e shpenz	1,558,281	-
	11.- Te ardhura te regjistr avance	Sh Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		19,653,080	-

Administrator
Genc Agalliu

**PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES)**

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referenca - Nr Illogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		35,185,425	-
1	> Shitje NETO,ose ME KOSTO NDERTIMORE	P e Nder	-	
2	> Te ardhura TE PERHASHTUARA TE SHITJES	P e Nder	-	
3	> Te ardhura nga punimet e sherbimet me te trete	P	-	
4	> Te ardhura nga aktiviteti baze I shfrytezimit	P	-	
5	Te ardhura nga shitja e MAILLRAVE	P	35,185,425	
6	Te ardhura nga shitja e A A GJ Materiale etj , ETJ ETJ	P	-	
7	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet(+ vlere)		-	
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		33,308,478	-
8	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet(- vlere = kujdes)		-	
9	Materiale te konsumuara	S	32,815,294	
10	Kostot e punes	T	288,833	
	Pagat e personelit		247,500	
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		41,333	
11	Amortizimet e cylesimet	U	-	-
12	Dalje A A GJ materiale me V K M	U	-	
13	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	204,352	
14	Te tjera shpenzime te panjohura (specifikuar ne tab V)	V	-	
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		1,876,948	-
15	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
16	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
17	Te ardhura e shpenzimet financiare		-	-
	17.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	17.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat			
	17.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	17.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-	-
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		-	-
18	Fitimi (humbja) para tatimit (C+/- D)		1,876,948	-
19	Shpenzime te panjohura (sipas B - 14) + tjera - format	V	247,500	
20	Humbje te mbartura		-	
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		318,667	-
22	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		1,558,281	-
23	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

SHPENZIME TE PANJOHURA

1	Paga pa kaluar ne banke	247,500
2	-
		247,500

Administrator
Gene Agalliu

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2,014

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(5,877,157)	-
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	28,950,007	
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	34,395,534	
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	-	-
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	227,279	
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	204,352	
	<i>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	-
	Parapagimi i arketimeve te ndertimit etj	-	
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	-	-
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	-	-
	Interes i arketuar		-
	Divident i arketuar		
	<i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	11,150,000	-
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	2,000,000	
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	9,150,000	-
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare - interesa		
	Dividente te paguar	-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		-
	<i>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</i>	5,272,843	-
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	5,272,843	-

Administratori
Genc Agallu

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2,014

R

NJE PASQYRE E PAKONSHOLIDUAR

Nr	Emeritimi	KAPITALI AKSIONER	Primi I Aksionit	PROVJGJONET	Rezerva Stat e ligj	Fitim i pashpernd	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>						
A	<i>Efekti I ndryshimit ne polit kontabel</i>						-
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>	-					-
1	Fitim Neto per periudhen Kontabel	-					-
2	Dividentet e paguar						-
3	Rritja e rezerves te kapitalit						-
4	Emeritimi I Aksioneve, fitime te mbartura						-
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</i>						
1	Fitim Neto per periudhen Kontabel	1,558,281				1,558,281	1,558,281
2	Dividentet e paguar						-
3	Emeritimi I kapitalit Aksioner	2,000,000					-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2014</i>						
		2,000,000				1,558,281	3,558,281

