

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – SKK 2)

Të dhëna identifikuese

- Emri DEM Capital Sh.p.k
- NIPT L51615012T
- Adresa Tirane
- Data e regj 15/04/2015

- Fusha e veprimtarisë

Operim ne fushen e perqendrimit te investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre.

Të dhëna të tjera

- Pasqyra financiare Individuale
 Të konsoliduara
- Monedha LEK
- Rrumbullakimi
- Periudha Kontabël
Nga 01.01.2015 Deri 31.12.2015
- Data e plotësimit të PF 13.03.2016



AKTIVET	Tirane, 31/12/2015	
	VITI USHTRIMOR 31.12.2015	VITI USHTRIMOR 31.12.2014
	ALL	ALL
Aktive Afatshkurtra	17,920,322	
Mjetet Monetare	17,902,285	
Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim		
Derivatet		
Aktivete mbajtur per tregtim		
Totali	17,902,285	
Aktive te tjera Financiare afatshkurter	18,037	
Llogari kerkesa te arketueshme		
Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	18,037	
Debitore te ndryshem		
Totali	18,037	
Inventari		
Materiale te para		
Prodhimi ne proces		
Produkte te gatshme		
Mallra per rishitje		
Parapagesat per furnizime		
Totali		
Aktive Biologjike afatshkurter		
Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje		
Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
Total i Aktiveve Afatshkurtra	17,920,322	
Aktive Afatgjata	30,019,600	
Investime financiare afatgjata	23,007,600	
Aksione dhe pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara	23,007,600	
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje		
Llogari kerkese te arketueshme		
Totali	23,007,600	
Aktive Afatgjata Materiale		
Toka		
Ndertesa ne Proces		
Makineri dhe pajisje (neto)		
Aktivete te tjera afatgjata materiale (neto)		
Totali		
Aktive Biologjike Afatgjate		
Aktive Afatgjata Jomateriale		
Emri i mire		
Shpenzimet e zhvillimit		
Aktivete te tjera afatgjata jomateriale		
Totali		
Kapitali aksionar i papaguar	7,012,000	
Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		
Totali i Aktiveve Afatgjata	30,019,600	
TOTALI I AKTIVEVE	47,939,922	



DETYRIMET DHE KAPITALI	Tirane, 31/12/2015	
	VITI USHTRIMOR 31.12.2015	VITI USHTRIMOR 31.12.2014
	ALL	ALL
Detyrimet Afatshkurta	41,380,041	
Derivatet		
Huamarrjet		
Huate dhe obligacionet afatshkurtra		
Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		
Bono te konvertueshme		
Totali		
Huate dhe parapagimet	41,380,041	
Te pagueshme ndaj furnitoreve	0	
Te pagueshme ndaj punonjeseve	250,572	
Detyrimet tatimore	2,730	
Hua te tjera-Ortake	23,280,339	
Kreditore te tjere	17,846,400	
Totali	41,380,041	
Grantet dhe te ardhura te shytyra		
Provizionet afatshkurtra		
Totali Detyrime Afatshkurtra	41,380,041	
Detyrimet Afatgjata		
Huate afatgjata		
Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
Bonot e konvertueshme		
Totali		
Huamarrje te tjera afatgjata		
Provizionet afatgjata		
Grantet dhe te ardhura te shytyra		
Totali Detyrime Afatgjata		
Totali i Detyrimeve	41,380,041	
Kapitali	6,559,881	
Akisionet e pakices		
Kapitali i aksionereve te shoqerise meme		
Kapitali i aksionar	7,012,000	
Primi i aksionit		
Njesite ose aksionet e thesarit		
Rezerva statutore		
Rezerva ligjore		
Rezerva te tjera per investime		
Fitimi i pashperndare		
Fitimi (humbje) e vitit financiar	-452,119	
Totali i Kapitalit	6,559,881	
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	47,939,922	



Nr. Ref.	Te ardhura shpenzime	Tirane, 31/12/2015	
		VITI USHTRIMOR 31.12.2015	VITI USHTRIMOR 31.12.2014
		ALL	ALL
	Te Ardhurat	0	
1	Shitjet neto		
2	Të ardhura të tjera nga shitje mallra/Mobilje		
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellime te vetat		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punës	-263,336	
a)	-pagat e personelit	-256,500	
b)	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	-6,836	
c)	-shpenzime per honorare		
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		
7	Shpenzime të tjera	-188,784	
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)	-452,119	
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	-452,119	
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	0	
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	0	
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+/-11+/-12)	0	
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	-452,119	
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	-452,119	
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Tirane, 31/12/2015	
		VITI USHTRIMOR 31.12.2015	VITI USHTRIMOR 31.12.2014
		ALL	ALL
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		-452,119	
Rregullime për:			
Amortizimin			
Humbje nga këmbimet v alutore			
Të ardhura nga investimet			
Shpenzime për interesa			
Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, siç		-18,037	
Rritje/rënie në tepricën inventarit			
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		41,380,041	
Rritje/rënie e shpenzimeve të shlyera			
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		40,909,885	
Interesi i paguar			
Tatim mbi fitimin i paguar			
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		40,909,885	
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuar			
Blerja e aktiveve afatgjata në proces			
Blerja e aktiveve afatgjata materiale			
Dalje e aktiveve afatgjata materiale			
Investime		-23,007,600	
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		-23,007,600	
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner			
Hyrje nga huamarrje afatshkurtra			
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare			
Dividendët e paguar			
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare			
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		17,902,285	
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël			
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		17,902,285	



Pasqyra e Ndryshimeve ne kapital 2015							
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva Ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashpëmdarë	Fitimi i Ushtimit	Totali
Pozicioni më 31.12.2014							
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël							0
Pozicioni i rregulluar	7,012,000	0	0	0	0	-452,119	6,559,881
Fitimi neto për periudhën kontabël						-452,119	-452,119
Dividendët e paguar							0
Rritje e rezervës së kapitalit	7,012,000						7,012,000
Emetimi i aksioneve							0
Pozicioni më 31.12.2015	7,012,000	0	0	0	0	-452,119	6,559,881



[Handwritten signature]