

PASQYRAT FINANCIARE TË SHOQËRISË "BASAH CO" SH.P.K

Për periudhën: 01/01/2015 - 31/12/2015

Objekti i aktivitetit: **TREGETI E PERGJITHESHME
IMPORT -EKSPORT**

Selia: **GJIROKASTER**

NIPT: **J62903664K**

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVET	31/12/2015	31/12/2014
Aktivet afatshkurtra	124,379,133	366,551,174
Mjetet monetare	16,911,741	9,725,758
Investime:	-	-
1.Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	11,349,087	49,330,141
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit	11,349,087	5,425,643
2.Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Të tjera		43,414,732
5. Kapital i nënshkruar i papaguar		489,766
Inventarët:	96,118,305	307,495,275
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3.Produkte të gatshme		
4.Mallra	96,118,305	307,495,275
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
Shpenzime të shtyra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	124,379,133	366,551,174
Aktive afatgjata		
Aktive financiare:	-	-
1.Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2.Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3.Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5.Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6. Tituj të tjerë të huadhënies		
Aktivet materiale:	36,825,656	39,629,454
1. Toka dhe ndërtesa	19,694,267	20,760,474
2. Impiante dhe makineri	16,471,411	18,301,568
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	659,978	567,412
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:	-	-
1.Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2.Emri i Mirë		
3.Parapagime për AAJM		
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	36,825,656	39,629,454
AKTIVE TOTALE	161,204,789	406,180,628

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIME DHE KAPITALI	31/12/2015	31/12/2014
<i>Detyrime afatshkurtra:</i>	58,075,558	312,231,921
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	12,869,390	21,895,845
3. Arkëtime në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17,170,067	265,627,534
5. Dëftesa të pagueshme	3,666,080	
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		843,969
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	21,924,880	21,934,000
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	1,900,923	1,930,573
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	544,218	
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	58,075,558	312,231,921
<i>Detyrime afatgjata:</i>	-	-
1. Titujt e huamarrjes		
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3. Arkëtimet në avancë për porosi		
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5. Dëftesa të pagueshme		
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8. Të tjera të pagueshme		
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione:	-	-
1. Provizione për pensionet		
2. Provizione të tjera		
Detyrime tatimore të shtyra		
Totali i Detyrimeve afatgjata	-	-
DETYRIMET TOTALE	58,075,558	312,231,921
<i>Kapitali dhe Rezervat</i>		
Kapitali i Nënshkuar	73,200,000	73,200,000
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera	2,014,130	2,014,130
1. Rezerva ligjore	1,007,065	1,007,065
2. Rezerva statutore	1,007,065	1,007,065
3. Rezerva të tjera		
Fitimi i pashpërndarë	18,734,577	12,625,192
Fitim / Humbja e Vitit	9,180,524	6,109,385
Totali i Kapitalit	103,129,231	93,948,707
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	161,204,789	406,180,628

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	2015	2014
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	399,927,167	199,619,967
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	367,468,424	168,181,723
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	367,468,424	168,181,723
2. Të tjera shpenzime		
Shpenzime të personelit	7,025,340	6,552,705
1. Paga dhe shpërblime	6,020,000	5,615,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	1,005,340	937,705
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,896,364	
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	7,089,092	8,499,803
Të ardhura të tjera	12,017	776,431
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		
Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare	4,656,279	9,955,640
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	874,605	1,216,764
2. Shpenzime të tjera financiare	3,781,674	8,738,876
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet(GJOBA)	17,387	107,750
Fitimi/Humbja para tatimit	10,821,072	7,314,277
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,623,161	1,097,142
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	1,623,161	1,097,142
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	9,180,524	6,109,385
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2015	2014
Fitimi/Humbja e vitit	9180524	6109385
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	-2729649	775986
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	399939184	200396398
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (Metoda Direkte)

2015

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	470,233,421
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	- 452,191,516
Pagesa të tjera	
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	18,041,905
Interes i paguar	- 874,605
Tatim fitimi i paguar	- 954,862
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	16,212,438
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	
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	-
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	1,940,400
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	- 10,966,855
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	
Interes i paguar	
Dividendë të paguar	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	- 9,026,455
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	7,185,983
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	9,725,758
Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	16,911,741

2014

198,990,136
- 197,897,265

1,092,871
- 1,216,768
- 1,146,656
- 1,270,553

-

15,820,000

- 13,785,007

2,034,993
764,440
8,961,318

9,725,758

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto (Pasqyra Individuale)

	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
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013									
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									
Fitimi / Humbja e vitit									-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-
Dividendë të paguar									-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	73,200,000	-	-	1,007,065	1,007,065	-	18,734,577	-	93,948,707
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	73,200,000	-	-	1,007,065	1,007,065	-	18,734,577	-	93,948,707
Të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									
Fitimi / Humbja e vitit								9,180,524	9,180,524
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									-
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	9,180,524	9,180,524
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									-
Dividendë të paguar									-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	73,200,000	-	-	1,007,065	1,007,065	-	18,734,577	9,180,524	103,129,231

Interesa Jo-Kontrollues	Totali
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
93,948,707	93,948,707
9,180,524	-
-	-
9,180,524	-
-	-
-	-
103,129,231	-

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	0

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Tatim mbi fitimin i paguar	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	0

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2013	0
-------------------------------------	---

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

> _____
> _____

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 rregulline 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

(Fotoq Hajdari)

Fotoq Hajdari

FOTAQ QIRJAKO
Kontabel i Miratuar

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

(Jemil Bakris)

