

Shoqëria "MERCURRI" sh.p.k

SHOQERIA "MERCURRI" sh.p.k
PASQYRAT FINANCIARE
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2014

NIPT:K11827001T

Adresa :Rruga Reshit Çollaku, Pallati Tubor, Ap 2/2 ,Tirane



Mercurri sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2014

(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

I. Pasqyra e pozicionit financiar

	shënime	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
I Aktive Afatshkurtra			
1 Mjetet Monetare	3	2.276.394	1.556.114
2 Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim			
a) Derivatet			
b) Aktivitet e mbajtur per tregtim			
Totali		2.276.394	1.556.114
3 Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a) Llogari kerkesa te arketueshme	4	89.575.109	81.139.965
b) Llogari kerkesa te tjera te arketueshme			
c) Instrumente te tjera borxhi			
d) Investime te tjera financiare			
Totali		89.575.109	81.139.965
4 Inventari			
a) Lendet e para		-	-
b) Prodhimi ne proces		-	-
c) Produkte te gatshme		-	-
d) Mallra per rishitje	5	38.523.353	50.619.983
e) Parapagesat per furnizime		19.313.539	
Totali		57.836.892	50.619.983
5 Aktive Biologjike afatshkurter			
6 Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
Total i Aktiveve Afatshkurtra		149.688.395	133.316.062
II Aktive Afatgjata			
1 Investime financiare afatgjata			
a) Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
c) Llogari kerkese te arketueshme	6	1.736.315	4.098.341
Totali		1.736.315	4.098.341
2 Aktive Afatgjata Materiale			
a) Toka			
b) Ndertesa (neto)			
c) Makineri dhe pajisje (neto)	7	3.885.295	4.856.620
c) Akitive te tjera afatgjata materiele (neto)		63.302	83.014
Totali		3.948.597	4.939.634
3 Aktive Biologjike Afatgjate			
4 Aktive Afatgjata Jomateriale			
a) Emri i mire			
b) Shpenzimet e zhvillimit			
c) Aktive te tjera afatgjata jomateriele			
Totali			
5 Kapitali aksionar i papaguar			
6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
Totali i Aktiveve Afatgjata		5.684.912	9.037.975
TOTALI AKTIVEVE		155.373.307	142.354.037

shenimeve shpejguese jane pjese integrale e pasqyrave financiare

3



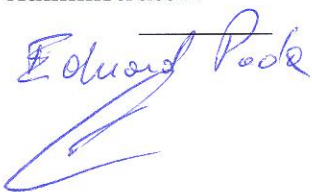
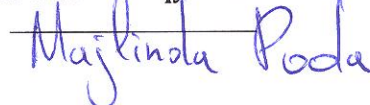
Mercurri sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2014

(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

		<u>31 Dhjetor 2014</u>	<u>31 Dhjetor 2013</u>
I	Pasivet Afatshkurta		
	shënime		
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	8 14.105.950	14.004.407
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		
c)	Bono te konvertueshme		
	Totali	<u>14.105.950</u>	<u>14.004.407</u>
3	Huate dhe parapagimet		
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9 6.159.827	3.803.498
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve	15.042	15.054
c)	Detyrimet tatimore	516.466	93.550
c)	Hua te tjera	-	-
d)	Parapagimet e arketueshme	-	-
	Totali	<u>6.691.335</u>	<u>3.912.102</u>
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	Pasive Totale Afatshkurtra	<u>20.797.285</u>	<u>17.916.509</u>
II	Pasivet Afatgjata		
1	Huate afatgjata		
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	-
b)	Bonot e konvertueshme	-	-
	Totali	<u>-</u>	<u>-</u>
2	Huamarrje te tjera afatgjata	10 91.178.698	85.178.698
3	Provizionet afatgjata		
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra		
	Pasive Totale Afatgjata	<u>91.178.698</u>	<u>85.178.698</u>
	Totali i pasiveve	<u>111.975.983</u>	<u>103.095.207</u>
III	Kapitali		
1	Kapitali i aksionar	11 32.658.267	32.658.267
2	Kapitali I pa regjistruar	4.002.776	
3	Rezerva statutore	-	-
4	Rezerva ligjore	2.597.787	2.387.115
5	Rezerva te tjera	-	-
6	Fitimi i pashperndare	-	-
7	Fitimi (humbje) e vitit financiar	4.138.494	4.213.448
	Totali i Kapitalit	<u>43.397.324</u>	<u>39.258.830</u>
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	<u>155.373.307</u>	<u>142.354.037</u>

Pasqyrat financiare u aprovuan më ____ 2015 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori

Hartuesi i Pasqyrave Financiare


shenimeve shpejguese jane pjese integrale e pasqyrave financiare



Mercurri sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2014

(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

I. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

	shënime	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013	
1	Shitje neto	12	97,808,044	80,884,659
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	13	(78,444,913)	(64,736,276)
4	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	14	(6,310,987)	(3,946,214)
5	Shpenzimet e personelit			
a	shpenzime per pagat	15	(4,913,200)	(3,737,850)
b	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore&shendetsore	15	(820,505)	(626,116)
c	Shpenzimet per personelin		-	-
6	Amortizimi dhe Zhvleresimet	16	(991,036)	(889,848)
7	<u>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit</u>		<u>6,327,403</u>	<u>6,948,355</u>
8	Te ardhurat/shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		-	-
9	Te ardhura dhe shpenzime financiare	17	(1,400,725)	(2,266,746)
	Te ardhura/shpenzime financiare nga investime te tjera			
a	financiare			
b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		(973,647)	(959,779)
c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		(112,879)	(991,791)
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		(314,200)	(315,176)
10	<u>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</u>		<u>(1,400,725)</u>	<u>(2,266,746)</u>
11	<u>Fitimi (humbja) para tatimit</u>	18	<u>4,926,677</u>	<u>4,681,609</u>
12	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(788,184)	(468,161)
13	<u>Fitim (humbje) neto e vitit financiar</u>		<u>4,138,494</u>	<u>4,213,448</u>

Pasqyrat financiare u aprovuan më ____ 2015 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori

Edmond Poda

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Majlinda Poda

shenimeve shpejguese jane pjese integrale e pasqyrave financiare



Mercuri sh.p.k

Shënime për pasqyrat financiare për vitin e mbylltur 31 Dhjetor 2014
(Te gjitha shumat janë në LEK, nëse nuk shprehet ndryshe)

II. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

	Kapitali aksionar	Kapitali pararegjistruar	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashpërndarë	Fitimi (hum bjë) e vilit financiar	Totali	Divident
31 Dhjetor 2012	32,658,267	-	2,187,115	-	-	3,866,585	38,711,967	
Efekt i ndryshim eve në politikat kontabel	32,658,267	-	2,187,115	-	-	3,866,585	38,711,967	
pozicioni i rregulluar								
Shpendarja e Fitimit neto per periudhen kontabel 2012	-	-	200,000	-	-	(3,866,585)	(3,666,585)	(3,666,585)
pozicioni më 31 dhjetor 2012	32,658,267	-	2,387,115	-	-	-	35,045,382	
Fitimi (hum bjë) neto per periudhen kontabel 2013	-	-	-	-	-	4,213,448	4,213,448	
pozicioni më 31 dhjetor 2013	32,658,267	-	2,387,115	-	-	4,213,448	39,258,830	
01 janar 2013	32,658,267	-	2,387,115	-	-	4,213,448	39,258,830	
Efekt i ndryshim eve në politikat kontabel	32,658,267	-	2,387,115	-	-	4,213,448	39,258,830	
pozicioni i rregulluar								
Shpendarja e Fitimit neto per periudhen kontabel 2013	-	4,002,776	210,672	-	-	(4,213,448)	0	
pozicioni më 31 dhjetor 2013	32,658,267	4,002,776	2,597,787	-	-	-	39,258,830	
Fitimi (hum bjë) neto per periudhen kontabel 2014	-	-	-	-	-	4,138,494	4,138,494	
pozicioni më 31 dhjetor 2014	32,658,267	4,002,776	2,597,787	-	-	4,138,494	43,397,324	

Pasqyrat financiare u aprovuan më ____ 2015 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori

Edward Poda

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Megjine Poda

shënimeve shpejguese janë pjesë integrale e pasqyrave financiare



Mercuri sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2014
(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

III. Pasqyra e fluksit monetar

	<u>31 Dhjetor 2014</u>	<u>31 Dhjetor 2013</u>
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	4.926.677	4.681.609
Rregullime për:		
Amortizimin i AAM	991.036	889.848
Tatim mbi fitimi i llogaritur	(788.184)	(468.161)
<i>Levizjet ne Kapitali Qarkullues</i>		
Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	(8.435.144)	(17.009.248)
Rritje/rënie në tepricën inventarit	(7.216.909)	(12.977.620)
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	2.880.776	1.652.855
Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme (Afatgjate)	2.362.026	(1.195.034)
Rritje/renie ne parapagime te ardhura te shtyra	-	-
Mjetet Monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	<u>(5.279.721)</u>	<u>(24.425.751)</u>
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
Të ardhura nga shitja e pajisjeve	-	-
Interesi i arkëtuar	-	-
Dividendët e arkëtuar	-	-
<i>Mjete Monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
Hyrje/dalje nga huamarrje afatgjata(neto)	6.000.000	24.133.341
Dividendët e paguar	-	(3.666.585)
<i>Mjete Monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	<u>6.000.000</u>	<u>24.133.341</u>
Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	720.279	(292.410)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	1.556.113	1.848.523
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	<u>2.276.392</u>	<u>1.556.113</u>

Pasqyrat financiare u aprovuan më ____ 2015 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Edmond Poole

Majlinda Poole

