

Emertimi i shoqërisë dhe forma ligjore : " ELEKTRO-SERVIS " sh.p.k

NIPT : K81313011R

Adresa e selisë : Tirane

Data e krijimit : 13.01.2008

Nr. Regjistrimit tregtar : Nr

Veprimtaria kryesore : Tregtimi i mallrave me shumicë e pakice, Import-Eksport etj ,sipas
Objektit të veprimtarisë të përcaktuar në vendimin e gjykatës Tirane

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të SKK nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228, dt.29.04.2004 `` Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare``)

Periudha kontabël e Pasqyrave Financiare : 01 . 01 . 2015 deri 31 . 12 . 2015

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare : 05.03.2015

Pasqyrat Financiare janë individuale : _____

Pasqyrat Financiare janë të konsoliduara : _____

Pasqyrat Financiare janë të shprehura në : _____ Leke _____

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullaksura në : _____ qendarka _____

ELEKTRO-SERVIS

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 31 Dhjetor 2015			në lekë	
	Zëri i Bilancit	Shenime	2015	2014
A	AKTIVET		27,616,652	42,480,824
I	Aktivët Afatshkurtra		27,616,652	41,814,039
1	Mjete monetare		223,739	4,459,102
2	Investime :		-	-
a)	<i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>		-	-
b)	<i>Aksionet e veta</i>		-	-
c)	<i>Të tjera financiare</i>		-	-
	Totali		-	-
3	Të drejta të arkëtueshme :		919,453	16,139,757
a)	<i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>		919,453	13,791,261
b)	<i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>		-	-
c)	<i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		-	-
d)	<i>Të tjera</i>		-	2,348,496
e)	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		-	-
	Totali		919,453	16,139,757
4	Inventarët:		26,473,460	21,215,180
a)	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		22,884,580	17,903,980
b)	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodunkte Inv. Imet</i>		3,588,880	3,311,200
c)	<i>Produkte të gatshme</i>		-	-
d)	<i>Mallra</i>		-	-
e)	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>		-	-
f)	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>		-	-
g)	<i>Parapagime për inventar</i>		-	-
	Totali		26,473,460	21,215,180
5	Shpenzime të shtyra		-	-
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		-	-
	I-Aktive totale afatshkurtra		27,616,652	41,814,039
II	Aktive Afatgjata		-	-
1	Aktive financiare:		-	-
a)	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		-	-
b)	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		-	-
c)	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		-	-
d)	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		-	-
e)	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		-	-
f)	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		-	-
	Totali		-	-
2	Aktivët materiale:		11,731,475	666,785
a)	<i>Toka dhe ndërtesa</i>		-	-
b)	<i>Impiante dhe makineri</i>		1,477,611	226,785
c)	<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>		10,253,864	440,000
d)	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>		-	-
	Totali		11,731,475	666,785
3	Aktive Biologjike		-	-
4	Aktive jo materiale:		-	-
a)	<i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme</i>		-	-
b)	<i>Emri i Mirë</i>		-	-
c)	<i>Parapagime për AAJM</i>		-	-
	Totali		-	-
5	Aktive tatimore të shtyra		-	-
	II-Aktive totale afatgjata		11,731,475	666,785
	Aktive totale (I+II)		39,348,127	42,480,824

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

I. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 31 Dhjetor 2015			në lekë	
	Zëri i Bilancit	Shenime	2,015	2,014
B	DETYRIME DHE KAPITALI		39,348,127	42,480,824
I	Detyrimet afatshkurtra		-	-
1	Detyrime afatshkurtra:		64,953,254	46,255,183
a)	Titujt e huamarrjes		-	-
b)	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		-	-
c)	Arkëtimet në avancë për porosi		-	-
d)	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		64,527,536	45,950,455
e)	Dëftesa të pagueshme		-	-
f)	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
g)	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
h)	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		64,446	-
i)	Të pagueshme për detyrimet tatimore		361,272	304,728
j)	Të tjera të pagueshme		-	-
	Totali		64,953,254	46,255,183
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
3	Të ardhura të shtyra		-	-
4	Provizione		-	-
	I-Totali i Detyrimeve afatshkurtra		64,953,254	46,255,183
II	Detyrime afatgjata		-	4,649,492
1	Detyrime afatgjata:		14,784,123	37,766,954
a)	Titujt e huamarrjes		14,784,123	37,766,954
b)	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		-	-
c)	Arkëtimet në avancë për porosi		-	-
d)	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		-	-
e)	Dëftesa të pagueshme		-	-
f)	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
g)	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
j)	Të tjera të pagueshme		-	-
	Totali		14,784,123	37,766,954
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
3	Të ardhura të shtyra		-	-
4	Provizione:		-	-
a)	Provizione për pensionet		-	-
b)	Provizione të tjera		-	-
	Totali		-	-
5	Detyrime tatimore të shtyra		-	-
	II-Totali i Detyrimeve afatgjata		14,784,123	37,766,954
	Detyrime totale(I+II)		79,737,377	84,022,137
III	Kapitali dhe Rezervat		(40,389,250)	(41,541,313)
1	Kapitali i Nënshkruar		100,000	100,000
2	Primi i lidhur me kapitalin			
3	Rezerva rivlerësimi		-	-
4	Rezerva të tjera		-	-
a)	Rezerva ligjore		25,000	25,000
b)	Rezerva statutore		-	-
c)	Rezerva të tjera		-	-
5	Fitimi i pashpërndarë		(41,666,313)	(24,455,970)
6	Fitim / Humbja e Vitit		1,152,063	(17,210,343)
	III-Totali i Kapitalit		(40,389,250)	(41,541,313)
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT		39,348,127	42,480,824

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

`` ELEKTRO-SERVIS`` sh.p.k. 31.12.2015

2.a1. Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 - Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

N.r.	P Ë R S H K R I M I	Shenime	në lekë	
			2015	2014
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		50,205,726	24,491,170
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		-	-
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		-	-
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		317,540	137,060
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(32,139,766)	(29,184,538)
a)	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(24,191,291)	(19,824,999)
b)	Të tjera shpenzime		(7,948,475)	(9,359,539)
6	Shpenzime të personelit		(17,028,132)	(12,654,035)
a)	Paga dhe shpërblime		(14,680,975)	(10,891,575)
b)	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(2,347,157)	(1,762,460)
c)			-	-
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		-	-
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi		-	-
10	Të ardhura të tjera		-	-
a)	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		-	-
b)	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
c)	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			-
d)	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	
11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		-	-
12	Shpenzime financiare		-	-
a)	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
b)	Shpenzime të tjera financiare		-	-
c)			-	-
13	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		-	-
	Fitimi/Humbja para tatimit		1,355,368	(17,210,343)
14	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
a)	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		203,305	
b)	Shpenzimi i tatimit të shtyrë			
c)	Pjesa e tatimit të pjesëmarrjeve			
	Fitimi/Humbja e vitit		1,152,063	(17,210,343)
	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		-	-
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

`` ELEKTRO-SERVIS`` sh.p.k. 31.12.2015

2.a2.Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

N.r.	P Ë R S H K R I M I	Shenime	në lekë	
			2015	2014
1	Fitimi/Humbja e vitit		1,355,368	(17,210,343)
2	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
a)	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>		-	-
b)	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		-	-
c)	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje</i>		-	-
d)	<i>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>		-	-
	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
3	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
4	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		1,355,368	(17,210,343)
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		1,355,368	(17,210,343)
	Interesat jo-kontrolluese		-	-

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

`` ELEKTRO-SERVIS`` sh.p.k. 31.12.2015

3. Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

Sipas metodës direkte . **Direct method**

			në lekë	
N.r.	P Ë R S H K R I M I	shenim	2015	2014
A	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
1	Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme		73,436,219	30,529,578
2	Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve		(78,490,721)	(26,749,142)
3	Pagesa të tjera			
4				
	Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit		(5,054,502)	3,780,436
5	Interesi i paguar - Interest paid		-	-
6	Tatim fitimi i paguar - Taxtion paid			-
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(5,054,502)	3,780,436
B	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			
1	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		-	-
2	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		-	-
3	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		-	-
4	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
5	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
6	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
7	Dividentë të arkëtuara - Dividends received			
8				
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		-	-
C	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
1	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		-	-
2	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		-	-
3	Hua të arkëtuara		-	-
4	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë			-
5	Riblerje e aksioneve të veta			
6	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		-	-
7	Pagesa e huave		(22,982,831)	
8	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			
9	Interesi i paguar - Interest paid		-	-
10	Dividendë të paguar - Dividends paid		-	-
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		(22,982,831)	-
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(28,037,333)	3,780,436
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne fillim te periudhes kontabel		4,459,102	678,666
8	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			-
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne fund te periudhes kontabel	9	(23,578,231)	4,459,102

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

“ ELEKTRO-SERVIS ” sh.p.k. 31.12.2015

4.Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015

në një pasqyrë individuale të pakonsoliduar

P Ë R S H K R I M I	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim/ Humbja e vitit	në lekë		
									Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2013	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(13,536,693)	(24,330,970)	-	(24,330,970)
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(13,536,693)	(24,330,970)	-	(24,330,970)
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit								(17,210,343)	(17,210,343)		(17,210,343)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Totali i të ardhura 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	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(30,747,036)	(41,541,313)	-	(41,541,313)
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(30,747,036)	(41,541,313)	-	(41,541,313)
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit								1,152,063	1,152,063		1,152,063
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Totali i të ardhura 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 2015	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(29,594,973)	(40,389,250)	-	(40,389,250)
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100,000	-	-	-	-	-	(10,894,277)	(29,594,973)	(40,389,250)	-	(40,389,250)

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

1. Informacion i pergjithshem .

1.1. Statusi shoqerise **Status of the society**

Shoqeria "ELEKTRO-SERVIS" sh.p.k. eshte krijuar me date 13.01.2008 me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane dhe eshte regjistruar ne regjistrin e shoqerive tregtare ne te njejten dite, me kapital te nenshkruar prej 100.000 leke.

Ortak i vetem i shoqerise ishte Z. Julian MANE, me date 13.01.2015 ortaku Julian Mane ka shitur 90% te kuata shoqerise "BALFIN" sh.p.k.

Aktualisht kapitali i shoqerise posedohet nga :

- 1- Sshoqirria "BALFIN" sh.p.k. 90%
- 2- Julian MANE 10%

Administrator I shoqerise eshte Z. Julian Alvora

Objekti i veprimtarise Shoqerise eshte: Tregtimit mallrave me shumice e pakice, Import-Eksport, etj, sipas objektit te veprimtarise te percaktuar ne vendimin e gjykates Tirane.

2. POLITIKA TE RENDESISHME KONTABILE. **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

Politikat kontabile te ndjekura ne respektimin e ceshtjeve te cilat jane konsideruar materiale ne rezultatin vendimtar te vitit dhe ne paraqitjen e situates financiare te shoqerise si me poshte :

2.1. Bazat e pergatitjes . **Basis of preparation**

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004` Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare `` i cili ka hyre ne fuqi me 01.01.2006, ndersa neni 4 i ketij ligji ka hyre ne fuqi me 01.01.2008.

Pasqyrat Financiare jane te raportuara me monedhen vendase („LEKË“) , qe eshte edhe monedha funksionale e shoqerise.

2.3.3. Inventaret . **Inventaires**

2.3.3.1. Inventaret e mallrave ne evidencen kontabile jene me kostos mesatare te ponderuar te kostove te marrjes .

2.3.5. Njohja e te ardhurave / shpenzimeve . **Revenue recognition/expenses**

2.5.1. Njohja e te ardhurave . **Revenue recognition .**

Te ardhurat gjithesej per vitin 2015 u realizuan 50,523,266 leke

Nga keto:

Te Ardhura te Tatushme	50,205,726 leke
Te Ardhurat nga Eksportet	317,540 leke
Fitimi	1,355,368 leke

. Arketimet jane kryer ne menyre periodike dhe priten te arketohen diferencat e mbetura eshte e ekspozuane bilancin kontabel. siç specifikohet ne kontrate (SKK8).

2.3.6. Tatimi . Taxation

Tatimi mbi fitimin, per vitin 2015 ka parapaguar 399,792 leke tatim mbi fitimin

.

2.3.7. Monedhat e huaja . Foreign currencies

Veprimet ne valuta te huaja kthehen ne („LEKË“) e regjistrohen me kurset e kembimit te dates se veprimit / transaksionit.. Diferencat e realizuara nga luhatja e Lekut shqiptar („LEKË“) dhe kurseve te kembimit rregjistrohen ne daten e mbylljes se bilancit. Diferencat e realizuara nga luhatja e kurseve te kembimit regjistrohen si ze ne pasqyren e te ardhuarve dhe shpenzimeve per gjendjet ne monedhe te huaj ne fund te vitit te arkes dhe bankes u vleresua me kursin e kembimit **te Bankes Shqiperise me 31.12.2015.**

40. Fitimi (Humbja) e vitit financiar.

Ne kete post eshte paraqiten humbja e vitit 2015 i shoqerise ashtu si rezulton ne PASH .

Shoqeria “ELEKTRO-SERVIS “ sh.p.k.

**Administratori
Julian ALVORA**



ELEKTRO-SERVIS

Tirane me 05 Mars 2016

**Kontabel I Miratuar
Lic.Prof.Nr 418NIPT K31512098K**

Jorgji Zallemi


JORGJI ZALLEMI
Kontabel Miratuar
Lic 418 Nipt K31512098K

**SHOQERIA ELEKTRO-SERVIS
NIPTI K81313001R**

Datë, 05 / 03 /2016

DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria ELEKTRO-SERVIS me NIPT K81313001R** me administrator

Z.Julian Alvora dhe **aksionere:**

1. Shoqeria „BALFIN“ sh.p.k. përqindja e pjesëmarrjes 90 %
2. Z Julian MANE përqindja e pjesëmarrjes 10 %

Shoqëria ELEKTRO-SERVIS me NIPT **K81313001R** ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2015 komform standarteve kombëtare të kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare është:

Z. JORGJI ZALLEMI (kontabël i miratuar) me NIPT K 31512098K

**Administratori i Shoqërisë
(Julian ALVORA)**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Julian Alvora', written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'ELEKTRO-SERVIS' in a bold, sans-serif font.