

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	15 TETOR 2015
▲	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	12,224,814	8,574,143
▲	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces		0
▲	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		0
▲	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		0
▲	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(11,779,191)	(7,776,631)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(11,739,860)	(7,633,464)
	2 Të tjera shpenzime (qera, shpenzime transp, shërb konsult etj)	(39,331)	(143,157)
▲	Shpenzime të personelit	(151,710)	(253,654)
	1 Paga dhe shpërblime	(130,000)	(159,000)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(21,710)	(94,654)
▲	Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale		0
▲	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
▲	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	0	
▲	Të ardhura të tjera	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	0	
▲	Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		0
▲	Shpenzime financiare	(2,965)	(100)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare	(2,965)	(100)
▲	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0
▲	Fitimi/Humbja para tatimit	290,948	543,758
	Shpenzime te panjohura		82,000
▲	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(43,642)	(46,932)
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(43,642)	(46,932)
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shlyrë		0
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▲	Fitimi/Humbja e vitit	247,306	496,826
▲	Fitimi/Humbja për:	0	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		0
	Interesat jo-kontrolluese		0

Pasava e të Ardhurave Gjiithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▲	Fitimi/Humbja e vitit	X	X
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	X	X
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	X	X
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shije	X	X
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	X	X
▲	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	X	X
▲	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	X	X
▲	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	X	X
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	15TETOR 2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	247,306	
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(1,037,334)	
Rënie/(rritje) në inventarë	(5,809,973)	
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	6,691,759	
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	91,758	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		0
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		0
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(117,320)	0
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	0	0
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	0	0
Dividentë të arkëtuar		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(117,320)	0
► 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		
Pagosa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagosa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagosa e huave		
Pagosa e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(25,562)	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	72,208	
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	X	X
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	46,646	0

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	leke	
			Gjendje 1/1/2015	Gjendje 12/31/2015
			Shtesa	Pakesime
1	Mjete transporti	x	0	0
2	Makineri e paisje	x	0	0
3	Paisje kompiuterike	x	57,190	110600
4	Aktive te tjera	0	0	0
5	Paisje Zyre e mobilje	x	0	6720
6		x	0	0
7			0	0
8				0
9				0
	TOTALI		57190	117320
				0
				174510

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	leke	
			Gjendje 1/1/2015	Gjendje 12/31/2015
			Shtesa	Pakesime
1	Mjete transporti	x	0	0
2	Makineri e paisje	x	0	0
3	Paisje kompiuterike	x	0	0
4	Aktive te tjera	0	0	0
5	Paisje Zyre e mobilje	x	0	0
6		x	0	0
7				0
8				0
	TOTALI		0	0
				0
				0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	leke	
			Gjendje 1/1/2015	Gjendje 12/31/2015
			Shtesa	Pakesime
1	Mjete transporti	x	0	0
2	Makineri e paisje	x	0	0
3	Paisje kompiuterike	x	57190	110600
4	Aktive te tjera	0	0	0
5	Paisje Zyre e mobilje	x	0	6720
6		x	0	0
7				0
8				0
	TOTALI		57190	117320
				0
				174510

Subjekti deri ne daten 15.10.2015 ka ushruar aktivitet si biznes i vogel me tatim te thjeshtuar te fitimit Njga data 16.10.2015 ka ndryshuar pergjegjesine tatimore dhe ka kaluar nga biznes i vogel me tatim te thjeshtuar te tatim fitimit ne biznes i madh me tatim fitimi .

Xhirua e realizuar si biznes i vogel me tatim te thjeshtuar te fitimit eshte ne 8,574,143
Xhirua e realizuar si biznes i madh me tatim fitimi eshte ne vleren 12224814

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare LEKE
Banka 17,082,422
Leke 46,646

1.a

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Banka Kombetare Tregtare	Leke	Vlore	34013	1	34013
2	Banka procredit	Leke	Vlore	5000	1	5000
3	Banka raifeisen	Leke	7633	7633	1	7633
Totali						46646

1.b

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	0	1	0
Totali				0

2 Të drejta të arkëtueshme

2.a > *Te drejta te arketueshme nga aktiviteti i shfrytezimit*

2.b. > TVSH

3.a > Inventari

3.b > Mallra per shirje

3.c > Parapagime per furnizime

II AKTIVET AFATGJATA

1 Investimet financiare afatgjata

2 Aktive afatgjata materiale

Analiza e posteve te amorfizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues		Viti paraardhes	
		Vlera	Vl.mbetur	Vlera	Vl.mbetur
1	Makinere e paisje	0	0	0	0
2	Mobilje dhe oredri	6,720	6,720	6,720	6,720
3	Paisje informatike	167,790	167,790	167,790	167,790
TOTALI		174,510	174,510	174,510	174,510

3 Aktivet biologjike afatgjata

4 Aktive afatgjata jo materiale

5 Kapitali aksioner i pa paguar

6 Aktive te tjera afatgjata

TOTALI AKTIVEVE (I + II)

17,256,932

I PASIVET AFATSHKURTRA

1 Detyrime afatshkurtra:

1.a > *Te pagueshme ndaj furnitorëve*

1.b > *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore*

1.c *Tatim fitimi*

1.d > *Tatime ne burim*

1.e > *Ortake per detyrime*

2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

3 Të ardhura të shtyra

II Detyrime afatgjata:

III KAPITALI

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i Nënshkruar

Primi i lidhur me kapitalin

Rezerva rivlerësimi

Rezerva të tjera

Rezerva ligjore

Rezerva statutore

▲ Fitimi i pashpërndarë

▲ Fitim / Humbja e Vitit

TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I + II + III)

17,256,932

16,512,800

Leke

Nuk ka

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

C PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

I	Te ardhurat	Leke	12,224,814
	Shitjet neto	leke	12,224,814
	Interesa te perfituara	leke	0
	Diferenca kebimi pozitive	leke	0
II	Shpenzimet	Leke	11,933,866
	Materiale te konsumuara	leke	11,739,860
	Personeli	leke	151,710
	a. Pagat	leke	130,000
	b. Sigurimet shoqerore	leke	21,710
	Amortizimi	leke	0
	Te tjera	leke	42,296
	Ku perfshihen :		
	Karburante , energji , uje e tjera	leke	0
	Qera ambjenti	leke	16,000
	Sherbime nga te tretet(transport)	leke	6,666
	Sherbime bankare	leke	2,965
	Sherbime nga te tretet(administrative)	leke	16,665
III	Rezultati Ekonomik	Leke	290,948
	Shpenzime te pa zbritshme		0
IV	Fitimi fiskal	Leke	290,948
	Tatimim fitimi 15 %	Leke	43,642
IV	Fitimi neto	Leke	247,306
D	Shënime të tjera shpjeguese		

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pase dates se bilancit nuk ka.

HARTUESI I BILANCIT
KAPÓ SINANAJ

KAPÓ SINANAJ
Nip: L56513203G
KONTABELI MIRATUAR

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
NERTIL BELLAJ

NERTIL BELLAJ
Cil 0693373623

VLORE

L56410203L

NB

Emertimi dhe Forma ligjore

NERI IL BELLAJ

NIPT -i

L56410203L

Adresa e Selise

VLORE

Data e krijimit

10 Shkurt 2015

Nr. i Regjistrimit

QKR

Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Tregeti me shumice

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po
Jo
Leke
Njeshe

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

16.10.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Nr	A K T I V E T	2015	15 TETOR 2015
	Aktivët Afatshkurtra		
▶	Aktivët monetare	46,646	72,208
	1 Banka	46,646	45,009
	2 Arka	0	27,199
			0
▶	Investime		
	1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
▶	Të drejta të arkëtueshme	2,505,574	1,468,240
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	0	0
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera tvsh	2,505,574	1,468,240
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
▶	Inventarët	14,530,202	8,720,229
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodakte		
	3 Produkte të gatshme	14,251,202	8,720,229
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	279,000	0
	7 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
▶	Shpenzime të shtyra		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	17,082,422	10,260,577
	Aktivët Afatgjata		
▶	Aktive financiare	0	0
	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	0	0
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
▶	Aktivët materiale	174,510	57,190
	1 Toka dhe ndërtesa		0
	2 Impiante dhe makineri		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	174,510	57,190
	4 Inventar ekonomik		
	5 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
▶	Aktivët biologjike		0
▶	Aktive jo materiale:		0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
▶	Aktive tatimore të shtyra		0
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar		0
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	174,510	57,190
	AKTIVE TOTALE	17,256,932	10,317,867

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	15 TETOR 2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	16,512,800	9,821,041
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	9,941,085	4,473,480
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njëjësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njëjësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	60,684	17,000
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore</i>	40,091	24,000
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore -tatim fitimi</i>	1,200	1,200
10	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore - Tatim qiraje</i>	6,469,740	5,305,324
11	<i>Kontribut nga ortakët</i>		0
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0
▶	Të ardhura të shtyra		0
▶	Provizione	16,512,800	9,821,041
▶	Detyrime afatgjata:	0	0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njëjësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njëjësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0
▶	Të ardhura të shtyra		0
▶	Provizione:		0
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
▶	Detyrime tatimore të shtyra		0
	Totali i Detyrimeve afatgjata	0	0
	DETYRIMET TOTALE	16,512,800	9,821,041
▶	Kapitali dhe Rezervat		
▶	Kapitali i Nënshkruar	0	0
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rezerva rivlerësimi	0	0
▶	Rezerva të tjera		
1	<i>Rezerva ligjore</i>		
2	<i>Rezerva statutoare</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	496,826	0
▶	Fitimi i pashpërndarë	247,306	496,826
▶	Fitim / Humbja e Vitit		
	Totali i Kapitalit	744,132	496,826
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	17,256,932	10,317,867
			0