

GD PLAST SH.P.K,
Pasqyrat Financiare Viti 2021

GD Plast Sh.p.k
Prodhim qese palstike
NIPT M116075130
Auto: Durres-Tirane, Xhafzotaj
Durres



Periudha Kontabel e Pasqyrave
Financiare
Nga 07.04.2021
Deri 31.12.2021
Data e mbylljes se PF – 17/03/2022

Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004
"Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare"
Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet
Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi

GD PLAST SHPK

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

AKTIVET

Aktive afatshkurtra

Periudha
Raportuese 2021Periudha
Raportuese 2020

	Periudha Raportuese 2021	Periudha Raportuese 2020
<i>Mjete monetare</i>	18,524,374	
<i>Te drejta te arketueshme dhe te tjera investime financiare</i>		
Kerkesa te arketueshme afatshkurtra		
Te tjera te arketueshme	48,823,010	
Instrumenta te tjera financiare	6,526,929	
<i>Te tjera aktive afatshkurtra (pershkruaj)</i>		
Shuma	55,349,939	0
<i>Inventare</i>		
Lende te para dhe materiale te konsumueshme		
Prodhim ne proces dhe gjysem produkte		
Produkte te gatshme		
Mallra per shitje		
Parapagesa per inventare	6,858,456	
Shuma	6,858,456	0
Shuma aktive afatshkurtra	80,732,769	0
<i>Aktive afatgjata</i>		
<i>Aktive afatgjata financiare</i>		
Depozita afatgjata, huadhenie dhe te tjera te ngjashme		
Deftesa te arketueshme dhe kliente afatgjate		
Shuma		
<i>Aktive afatgjata materiale</i>		
Toka dhe ndertesa		
Makineri dhe paisje		
Te tjera ne shfrytezim	26,492,759	
Shuma	201,189	0
<i>Aktive afatgjata jomateriale</i>		
<i>Te tjera aktive afatgjata (pershkruaj)</i>		
Shuma aktive afatgjata	26,693,948	0
TOTALI AKTIVEVE	107,426,717	0

GD PLAST SHPK

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

	Periudha Raportuese 2021	Periudha Raportuese 2020
DETYRIMET DHE KAPITALI		
<i>Detyrime afatshkurtra</i>		
Tituj te huamarrjes afatshkurter		
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	16,913,757	
Te pagueshme ndaj punonjesve, kontribute dhe te tjera te ngjashme	88,636	
Te pagueshme per detyrime talimore	262,439	
Parapagimet e arketuara		
<i>Te tjera detyrime afatshkurtra (pershkruaj)</i>	8,631,236	
Shuma	25,896,068	0
<i>Detyrime afatgjate</i>		
Tituj te huamarrjes agatgjate	41,824,434	
<i>Te tjera detyrime afatgjate (pershkruaj)</i>	34,075,383	
Shuma	75,899,817	0
Shuma e detyrimeve	101,795,885	0
<i>Kapitali</i>		
Kapitali i pronarit	600,000	
Rezerva (ligjore, statutore, etj)		
Fitime/(Humbje) te periudhes financiare	5,030,832	
Fitime/(Humbje) te mbartura		
Terheqjet e pronarit		
Shuma e Kapitalit	5,630,832	0
TOTALI DETYRIMET DHE KAPITALI	107,426,717	0
	0.00000000	0.00000000

GD PLAST SHPK

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(sipas natyres) - e detyrueshme

	Periudha Raportuese 2021	Periudha Para ardhese 2020
Shitjet neto	21,620,870	
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	-16,370,138	
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Shpenzime te personelit		
Pagat	-671,556	0
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore	-575,455	
Amortizimi	-96,101	
Shpenzime te tjera	-2,268,637	
Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	2,310,539	0
<i>Te ardhura e shpenzime financiare</i>		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi	56	
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit	42,541	
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare		
Shuma	42,597	0
Fitimi/(humbja) para tatimit	2,353,136	0
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare	2,353,136	0
	2353136.151	
BIZNES I VOGEL JANAR-QERSHOR 2021	0.0000000	

GD PLAST SHPK

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(sipas natyres) - e detyrueshme

	Periudha Raportuese 2021	Periudha Para ardhese 2020
Shitjet neto	79,578,556	
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	-62,340,332	
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Shpenzime te personelit		
Pagat	-2,694,921	0
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore	-2,309,272	
Amortizimi	-385,649	
Shpenzime te tjera	-1,012,762	
Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	3,489,218	0
<i>Te ardhura e shpenzime financiare</i>		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi	-138,309	
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit	298,354	
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare	-491,120	
Shuma	-331,075	0
Fitimi/(humbja) para tatimit	3,158,143	0
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-480,448	
Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare	2,677,695	0
BIZNES I MADH KORRIK--DHJETOR 2021	2677695.407	0.0000000

GD PLAST SHPK

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(sipas natyres) - e detyrueshme

Periudha Periudha
Raportuese 2021 Para ardhese 2020

Shitjet neto	101,199,427	
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	-78,710,470	
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Shpenzime te personelit		
Pagat	-3,366,477	0
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsores	-2,884,727	
Amortizimi	-481,750	
Shpenzime te tjera	-1,012,762	
Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	-12,309,961	
	5,799,757	0
Te ardhura e shpenzime financiare		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi	-138,253	
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit	340,895	
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare	-491,120	
Shuma	-288,477	0
Fitimi/(humbja) para tatimit	5,511,280	0
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-480,448	
Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare	5,030,832	0
PASH INTEGRALE VITI 2021	5,030,832	0.000000000000

CASH FLOW (metoda direkte)

Monedha: LEK

Periudha 01/01/2021-31/12/2021

Nr	Emertimi	2021	2020
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit			
<input type="checkbox"/>	1 Parate e arketuara nga klientet	62,987,617	
<input type="checkbox"/>	2 Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-110,239,455	
<input type="checkbox"/>	3 Parate e arketuara nga veprimtarite		
<input type="checkbox"/>	4 Interesi paguar	-138,469	
<input type="checkbox"/>	5 Tatim fitim i paguar	-24,024,984	
A	Shuma (Para neto nga veprimtari e shfrytezimit)	-71,415,291	
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese			
<input type="checkbox"/>	1 Pagesa per blerje te kompanive te kontrolluara		
<input type="checkbox"/>	2 Pagesa per blerje te aktiveve afatgjate materiale		
<input type="checkbox"/>	3 Arketime nga shitjet e pajisjeve	38,545,690	
<input type="checkbox"/>	4 Interesi i arketuar	135,042	
<input type="checkbox"/>	5 Dividende te arketuar	9,226,005	
B	Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)	47,906,738	
Fluksi i parave nga aktivitetet financiare			
<input type="checkbox"/>	1 Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
<input type="checkbox"/>	2 Arketime nga huamarrje afatgjate	42,524,048	
<input type="checkbox"/>	3 Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-491,120	
<input type="checkbox"/>	4 Dividende te paguar		
C	Shuma (Paraja neto ne veprimtari financiare)	42,032,928	
	Rritja / rënia neto e mjeteve monetare	18,524,374	
	Mjetet monetare në fillim të periudhës		
	Mjetet monetare në fund të periudhës	18,524,374	

Pasqyrat financiare te vitit
 emri
 NPT
 Lek/Mije Lek/Miljon Lek
 Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

2021
 GD PLAST SHPK
 M116075130
 Lek

Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva te tjera	Diferenca nga perkbimi i monedhes ne veprimtari te huaja	Fitime/ (humbje) e pashperndara	Fitim/(humbja) e periudhes	Interesa jo- kontrollues	Totali
600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0	5,030,832	5,030,832	0	5,030,832
0	0	0	0	0	5,030,832	5,030,832	0	5,030,832
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
600,000	0	0	0	0	5,030,832	5,030,832	0	5,630,832

Pozicioni financiar ne fillim 2021

Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabile

Te ardhurat financiare i rideklaruar ne fillim

Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:

Fitim/(humbja) e periudhes

Te ardhura te tjera gjithepershires

Tanme aktuale dhe te shytra te njohura drejperdrejt ne kapital

Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen

Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:

Emetim i kapitali te nenshkruar

Dividende te shperndare

Persaktim te tjera per rezultatin e periudhes *(pershtatje)*

Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike

Pozicioni financiar ne fund 2021

1. Prgatitja e Pasqyrave Financiare.

Pasqyrat financiare jane prgatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228, Date 29.04.2004, "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit te Miratuara me Urdherin e Ministrit te Financave Nr. 4292, Date 15.06.2006 "Per shpalljen e Standarteve Kontabel Kombetare dhe zbatimin e detyrueshem te tyre .Pasqyrat financiare jane prgatitur mbi parimin e vijueshmerise, qe do te thote, qe shoqeria do te vazhdoje aktivitetin e saj edhe per te pakten nje vit mbas date se mbylljes se ketyre pasqyrave. Subjekti ka hapur aktivitetin me date 07/04/2021. Ne periudhen Prill-Qershor subjekti ka gene I regjistruar si Biznes I Vogel, me pas ne periudhen Korrik-Dhjetor eshte si Biznes I Madh, per kete arsye kemi paraqitur PASH si Biznes I Vogel, PASH si Biznes I madh dhe PASH e Integruar.

2. Baza e prgatitjes

Pasqyrat financiare jane individuale.

Pasqyrat financiare jane paraqitur ne LEK.

Pasqyrat financiare jane te vleresuara me koston historike.

Te drejtat dhe detyrimet jane ndertuar bazuar ne parimin e te drejtave te konstatuara.

Tatim fitimi eshte llogaritur mbi bazen e Ligjit Nr. 8438, Date 28.12.2008

Amortizimi I AMAGJ eshte llogaritur mbi bazen e normave te amortizimit te percaktuara ne Ligjin Nr. 8438, Date 28.12.2008.

Pasuria e shoqerise ne valute te huaj, si dhe te drejtat dhe detyrimet e shoqerise ne valute te huaj, jane vleresuar me kursin e kembimit te BSH se dates 31.12.2021.

➤ AKTIVET

3. Aktivet Monetare

Aktivt monetare perbehen si me poshte:

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi	Debi	Kredi
512101	Raiffeisen Bank Leke	LEK	2,520,838		2,520,838	
512401	Raiffeisen Bank Euro	EUR	16,037		133	
512402	Abi Bank Euro	EUR	15,987,499		132,391	
		Totali:	18,524,374	0		
		Diferenca:	18,524,374	0		

4. Llogari/Kerkesa te arketueshme (klientet) jane si me poshte:

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi
411012	Derrigal Shpk	LEK	2	
411051	Rafaelo Resort	LEK	8	
411035	Ergi Shpk	LEK	17	
411068	Imagine & Stile	LEK	251	
411064	Moda Meccanica Srl	LEK	340	
411075	Omega Shpk	LEK	6,000	
411011	Win Sole Shpk	LEK	24,000	
411077	Durrexx	LEK	50,806	

411042	Harmonia Premium	LEK	63,514	
411067	8L Industries Shpk	LEK	64,402	
411008	Pastrimi Detar	LEK	68,657	
411034	Enno Lito PF	LEK	71,760	
411071	Hekta Group Shpk	LEK	80,040	
411078	Artan Demiri PF	LEK	81,852	
411009	Muharrem Vesel Hoçja PF	LEK	110,016	
411032	Bevcom Shpk	LEK	145,200	
411013	Bloja Sha	LEK	162,870	
411076	Almarina Or Shpk	LEK	183,050	
411027	Hodaj Shpk	LEK	234,852	
411010	E.S.W Shpk	LEK	239,016	
411040	Teuta Durres Shpk	LEK	259,200	
411041	Sews-Cabine Albania	LEK	342,252	
411061	Albel Sa Shpk	LEK	356,868	
411021	AGS Shpk	LEK	393,840	
411016	Adriatik Qystri PF	LEK	440,839	
411022	Time 10 Shpk	LEK	566,720	
411024	DB Wash International Shpk	LEK	667,584	
411023	Erzeni Shpk	LEK	846,000	
411063	Artic Group Shpk	LEK	953,818	
411007	Univers Servis	LEK	994,956	
411020	Rozafa Shpk	LEK	1,033,248	
411019	Nettuno Shpk	LEK	1,136,260	
411014	Shmel Express Shpk	LEK	1,854,438	
411018	Stefani & Co Shpk	LEK	2,538,222	
411015	Ferra & Co Shpk	LEK	2,906,503	
411070	Blu Imperial Shpk	LEK	6,235,332	
411001	Fushe-Kruje Cement Factory Shpk	LEK	25,710,458	
411031	Dekoll Shpk	LEK		181
		Totali:	48,823,192	182
		Diferenca:	48,823,010	0

5. Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	
Parapagime të dhëna	0 Leke
TVSh	6,526,929 Leke
Totali	6,526,929 Leke

6. Inventari eshte per shumen 6,858,456 Leke

7. Aktivet Materiale Afatgjata

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi
213	Instalime teknike, makineri, pajisje, instrumente dhe vegla pune	LEK	27,481,506	

2181	Mobilje dhe pajisje zyre	LEK	168,438	
2182	Pajisje informative	LEK	56,767	
2813	Për instalime teknike, makineri, pajisje, instrumenta e vegla	LEK		988,747
2818	Për të tjera AA materiale	LEK		24,015
		Totali:	27,706,710	1,012,762
		Diferenca:	26,693,948	0

Totali i aktivitet është 107,426,717 Leke.

➤ **DETYRIMET DHE KAPITALI**

8. Te tjera detyrime afatshkurtra
Detyrimet e tjera afatshkurtra perbehen si me poshte:
Detyrime ndaj furnitoreve te ndryshem:

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi
401001	Agropolymer-Al Shpk	LEK		6,134,194
401002	Idealplast Srl	EUR		105,774
401004	AB Hushi Oil	LEK		299,992
401005	Rrugia Trans Shpk	LEK		518,904
401006	Adriatik Qystri PF	LEK		226,560
401008	Megaplast Doo Ltd Stip	EUR		8,867,256
401010	Doteco Spa	EUR		160,152
401018	Drijan Shpk	LEK		7,200
401020	Bloja Sha	LEK		162,866
401023	Moda Meccanica Srl	EUR		355,638
401027	Sigal Uniqa Group	LEK		60,640
401031	Technical Converting Paper	EUR		14,582
		Totali:	0	16,913,759
		Diferenca:	0	16,913,758

9. Te pagueshme ndaj punonjesve 88,636 Leke

10. Detyrimet tatimore perbehen nga:

Sigurimet shoqerore	130,263 Leke
Tap	10,010 Leke
Tatim fitimi	42,448 Leke
Tatime te tjera	24,328 Leke
<u>Tatim ne burim</u>	<u>55,390 Leke</u>
Totali	262,439 Leke

11. Hua te tjera
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionereve 8,631,236 Leke

12. Huamarrje te tjera afatgjata	
Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	41,824,434 Leke
Huamarrje te tjera afatgjata	34,075,383 Leke

13. Kapitali

Kapitali aksionar i shoqerise eshte 600,000 Leke.
Fitimi i vitit eshte per shumen 5,030,832 Leke. Kapitali eshte ne vleren e 5,630,832 Leke.

Totali i pasivit eshte 107,426,717 Leke.

➤ PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

14. Totali i shitjeve neto

Ketu jane te perfshira te gjitha shitjet per prodhimin e qeseve, ambalazheve te plastikes per shumen 101,199,426 Leke. Per keto shitje kosto kryesore perbehet nga shpenzime blerje lende e pare, karburanti, energjie per shumen 78,710,470 Leke

15. Kostot e punes

Kostot e punes per behen nga pagat bruto te punonjesve dhe pjesa e kontributeve per sigurime shoqerore dhe shendetsore qe paguhen nga punedhenesi. Per perlllogaritjen e pagave, kontributeve shoqerore dhe shendetsore, dhe tatimit mbi te ardhurat personale shoqeria ka zbatuar paga sipas kontratave individuale, Ligjin per Sigurimet Shoqerore dhe Tatimit mbi te Ardhurat Personale.

Paga Personeli	2,884,727 Leke
<u>Sigurime shoqerore dhe shendetsore</u>	<u>481,750 Leke</u>
Totali	3,366,477 Leke

Amortizimi eshte llogaritur per shumen 1,012,762 Leke

16. Shpenzime te tjera te aktivitetit

Shpenzime e tjera jene te detajura sipas zerave te meposhtem;

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi
613	Qira	LEK	2,229,893	
615	Mirëmbajtje dhe riparime	LEK	1,475,811	
616	Sigurime	LEK	60,640	
618	Të tjera	LEK	108,804	
622	Komisione te ndermjetesve dhe honorare	LEK	234,400	
625	Transferime, udhëtime, dieta	LEK	46,143	
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	LEK	31,417	
627	Shpenzime transpoti	LEK	3,062,419	

628	Shpenzime për shërbimet bankare	LEK	243,302	
632	Taksa, tarifa doganore	LEK	4,771,590	
638	Tatime të tjera	LEK	700	
657	Gjoha dhe dëmshpërblime	LEK	2,091	
658	Shpenzime të tjera korente	LEK	42,750	
		Totali:	12,309,961	0
		Diferenca:	12,309,961	

17. Te ardhura dhe shpenzime financiare
Perbehen nga Shpenzime per interesa bankare per shumen 138,253 Leke, fitim nga kembimet valutore per shumen 340,895 Leke, shpenzime te tjera financiare per shumen 491,120 Leke. Totali i shpenzimeve financiare eshte 288,477 Leke.

18. Tatim Fitimi.

Tatim fitimi eshte llogaritur, bazuar ne Ligjin per Tatimin mbi te ardhurat Nr. 8438, Date 28.12.2008 me ndryshimet.

Fitimit para tatimit i jane shtuar shpenzimet e panjohura per efekte fiskale. Subjekti gjate vitit 2021 ka qene me dy regjime te Tatim Fitimit nga ku:

- Si Biznes I Vogel ne periudhen Prill-Qershor, subjekt I Tatimit te Thjeshtuar mbi Fitimin. Per kete periudhe rezultati eshte:

Fitimi para Tatimit	2,353,136 Leke
Shpenzime te pazbritshme (gjoha etj)	0 Leke
<u>Fitimi i tatueshem</u>	<u>2,353,136 Leke</u>
Tatim fitimi i llogaritur	0 Leke
Fitimi neto si Biznes I Vogel	2,353,136 Leke

- Si Biznes I Madh ne periudhen Korrik-Dhjetor, subjekt I Tatimit mbi Fitimin (15%). Per kete periudhe rezultati eshte:

Fitimi para Tatimit	3,158,143 Leke
Shpenzime te pazbritshme (gjoha etj)	44,841 Leke
<u>Fitimi i tatueshem</u>	<u>3,202,984 Leke</u>
Tatim fitimi i llogaritur (15%)	480,448 Leke
Fitimi neto si Biznes I Madh	2,677,695 Leke

Nga data e mbylljes se bilancit deri ne daten e pregatitjes se pasqyrave fianciare kane ndodhur disa ngjarje qe mund te kete efekt tek pasqyrat financiare.

Administrator
Elton Gagani

Elton Gagani

