

Emertimi dhe Forma ligjore	KOLECI 2003 SHPK
NIPT -i	K88125301E
Adresa e Selise	Lagjia Nr.1,Pallati Nr.12,Shk.2 Ap.21 Laç Kurbin
Data e krijimit	25/07/2008
Nr. i Regjistrit Tregetar	31971
Veprimtaria Kryesore	NDERTIM, PRODHIME INERTE ,GERMIME

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		<u>Po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara		<u>leke</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		<u>leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne		<u>leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2015
	Deri	31.12.2015
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		<u>20.03.2016</u>

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Akti Aktivitet monetare	237,145	710,885
1	Banka	166,645	710,885
2	Arka	70,500	
	▶ Investime	-	-
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	-	-
2	Aksionet e veta	-	-
3	Te tjera Financiare	-	-
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3,259,859	2,840,575
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3,259,859	2,840,575
a	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje	3,259,859	2,156,892
b	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere		
c	>Tatim mbi fitimin	-	674,533
d	>TVSH		9,150
e	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	-	-
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	-	-
4	Të tjera	-	-
5	Kapital i nënshkruar i papaguar	-	-
	▶ Inventarët	51,470,115	48,504,265
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	-	-
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	-	-
3	Produkte të gatshme	-	-
4	Mallra	51,470,115	48,504,265
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	-	-
6	AAGJM të mbajtura për shitje	-	-
7	Parapagime për inventar	-	-
8	Inventar imet(amortizueshem)	-	-
	▶ Shpenzime të shtyra(Shpenzime periudhave te ardhshme)	-	-
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	-	-
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	54,967,119	52,055,725
	Aktivitet 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 njësitë ekonomike ka interesa pjesëmarrëse	-	-
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	-	-
6	Tituj të tjerë të huadhënies	-	-
	▶ Aktivitet materiale	9,005,000	10,140,000
1	Toka	-	-
2	Ndërtesa	-	-
3	Impiante dhe makineri	-	-
4	Të tjera Instalime dhe pajisje (mjete transporti)	9,005,000	10,140,000
5	Makineri pune dhe pajisje zyre e informatike	-	-
6	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	-	-
	▶ Ativitet biologjike	-	-
	▶ Aktive jo materiale:	-	-
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta të ngjashme	-	-
2	Emri i Mirë	-	-
3	Parapagime për AAJM	-	-
	▶ Aktive tatimore të shtyra	-	-
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	-	-
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	9,005,000	10,140,000
	AKTIVE TOTALE	63,972,119	62,195,725

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
	► Detyrime afatshkurtra:	26,789,435	29,433,233
1	Titujt e huamarrjes(owerdraft)	2,000,000	4,505,800
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	-	-
3	Arkëtime në avancë për porosi	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	24,416,149	24,756,351
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve	20,926,584	21,737,166
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve(devident)	3,489,565	3,019,185
	>Debitore dhe Kreditore te tjere	-	-
5	Dëftesa të pagueshme	-	-
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	-	-
7	Të pagueshme njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	-	-
8	Të pagueshme ndaj punonjësve e sigurimeve shoqërore/shëndet.	241,526	164,504
	Të pagueshme ndaj punonjësve	182,211	123,603
	Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore	59,315	40,901
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	131,760	6,578
	>Detyrime tatimore per TAP-in	6,578	6,578
	>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	23,143	-
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne	92,039	-
	>Detyrime tatimore (gjoba)	10,000	-
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	-	-
	► Të ardhura të shtyra	-	-
	► Provizione	-	-
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	26,789,435	29,433,233
	► Detyrime afatgjata:	-	-
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 njësisve ekonomike brenda grupit	-	-
7	Të pagueshme njësisve 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	26,789,435	29,433,233
	► Kapitali dhe Rezervat	-	-
	► Kapitali i Nënshkruar	100,000	100,000
	► Kapitali i aksionerit(ne natyre)	-	-
	► Rezerva rivlerësimi	-	-
	► Rezerva të tjera	-	-
1	Rezerva ligjore	-	-
2	Rezerva statutore	-	-
3	Rezerva të tjera	-	-
	► Fitimi i pashpërndarë	32,109,104	30,609,104
	► Fitim / Humbja e Vitit	4,973,580	2,053,388
	Totali i Kapitalit	37,182,684	32,762,492
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	63,972,119	62,195,725

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	234,699,351	312,016,462
1	<i>Te ardhura nga shitja e produktit te gatshem</i>	-	-
2	<i>Te ardhura nga shitja e mallrave</i>	234,699,351	312,016,462
3	<i>Te ardhura nga shitja e sherbimeve</i>	-	-
4	<i>Te ardhura nga shitjet e perjashtuara(apartamente e njesi sherbimi)</i>	-	-
5	<i>Te ardhura nga Rivleresime tatimore</i>	-	-
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	2,965,850	2,469,892
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	-	-
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	-	-
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(225,343,382)	(304,584,441)
1	<i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	-	-
2	<i>Mallra</i>	(225,343,382)	(304,584,441)
▶	Shpenzime të personelit	(2,371,167)	(2,052,984)
1	<i>Paga dhe shpërblime</i>	(2,032,200)	(1,759,200)
2	<i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	(338,967)	(293,784)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(1,135,000)	(1,135,000)
1	<i>Amortizimi vjetor I Aktiveve Afat Gjata</i>	(1,135,000)	(1,135,000)
2	<i>Amortizimi vjetor I Inventarit te lmet</i>	-	-
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(2,492,090)	(3,922,321)
1	<i>Shpenzime per furnitura dhe te ngjashme</i>	(2,469,530)	(2,756,450)
2	<i>Shpenzime tatimore dhe doganore e pagesa te ngjashme</i>	-	-
3	<i>Shpenzime te tjera shfrytezimi</i>	(12,560)	(12,560)
4	<i>Shpenzime personeli per dieta, urdher sherbime, shperblime e tjera</i>	-	-
5	<i>Shpenzime per penalitete gjoba dhe te ngjashme</i>	(10,000)	(1,153,311)
▶	Të ardhura të tjera	-	-
1	<i>Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	-	-
2	<i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata</i>	-	-
3	<i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme</i>	-	-
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	-	-
▶	Shpenzime financiare	(148,881)	134,120
1	<i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)</i>	-	-
2	<i>Shpenzime të tjera financiare</i>	(148,881)	134,120
a.	<i>Te ardhura dhe shpenzime nga interesi</i>	(148,881)	134,120
b.	<i>Shpenzime komisione bankare</i>	-	-
c.	<i>Te ardhura dhe shpenzime nga kursi kembimit</i>	-	-
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	-	-
▶	Fitimi/Humbja e ushtrimit	6,174,681	2,925,728
	<i>Shpenzime te panjohura</i>	1,832,660	2,889,871
▶	Fitimi/Humbja para tatimit mbi fitimit	8,007,341	5,815,599
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,201,101	872,340
1	<i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	1,201,101	872,340
2	<i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>	-	-
3	<i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>	-	-
▶	Fitimi/Humbja e vitit	4,973,580	2,053,388
▶	Fitimi/Humbja për:	-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>	-	-
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	-	-

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2,767,374.00	3,486,769.00
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	280,536,254.00	374,142,774.00
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	- 277,768,880.00	- 370,656,005.00
<i>Pagesa të tjera(Ortake)</i>		
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	- 652,305.66	- 746,973.66
<i>Interes i paguar</i>	- 261,697.79	- 18,697.79
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	- 503,425.00	- 881,093.00
<i>Interesa të arkëtuara</i>	112,817.13	152,817.13
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2,115,068.34	2,739,795.34
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-	-
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	-	-
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	-	-
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	-	-
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	-	-
<i>Dividentë të arkëtuara</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-	-
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	- 2,588,808.00	- 2,050,000.00
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	-	-
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	-	-
<i>Hua të arkëtuara</i>	-	-
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	-	-
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	-	-
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	-	-
<i>Pagesa e huave</i>	- 2,505,800.00	- 2,000,000.00
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	-	-
<i>Interes i paguar</i>	-	-
<i>Dividendë të paguar(tatim devidenti)</i>	- 83,008.00	- 50,000.00
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		- 2,050,000.00
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë	- 473,739.66	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	710,884.77	21,089.43
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	237,145.11	710,884.77

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkuar	Kapital ne natyre	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100,000	-	-	-	-	-	30,609,104	2,053,388	32,762,492	-	32,762,492
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël	-	-	-	-	-	-	1,500,000	(1,500,000)	-	-	-
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	-	32,109,104	553,388	32,762,492	-	32,762,492
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitimi / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	4,973,580	4,973,580	-	4,973,580
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit të nënshkuar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendë të paguar	-	-	-	-	-	-	-	(553,388)	(553,388)	-	(553,388)
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000	-	-	-	-	-	32,109,104	4,973,580	37,182,684	-	37,182,684

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimeve qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perpariesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare).(SKK 4)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit.

Subjekti "KOLECI 2003" SH.P.K

NIPT- K88125301E

Gjendja e inventarit te magazines me date 31.12.2015

Gjendja e mallit per rishitje e vleresuar me koston e magazinimit

Nr	RTIMI I M/	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	Zhavorr llur	M3	25700	450	11,565,000
2	Rere	M3	20630	880	18,154,315
3	Granil	M3	9500	600	5,700,000
4	Çakull	M3	18010	450	8,104,500
5	Çimento	Kv	4600	1000	4,600,000
6	Gure	M3	3455	500	1,727,500
7	Hekur	Kv	2130	760	1,618,800
x	Totali				51,470,115

ADMINISTRATORI

Artur Agim XHULI



SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

AKTIVET AFAT SHKURTERA

Aktivitet monetare

Banka

Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
Raiffeisen Bank	Leke	634144	-		272,248.12
Tirana Bank	euro	313080-101	520	137.28	71,385.60
Tirana Bank	Leke	313090	-		118,052.24
Societe Generale Alba	Leke	943173	-	-	223,832.07
Societe Generale Alba	euro	1029299	1,560	137.28	214,156.80
3KT	Leke	17514593	-		622,823.26
Banka kredins	Leke	298885	-	-	526,041.78
Alpha Bank	leke	2333365	-	-	85,620.00
Totali					2,134,159.87

Arka

EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
Arka ne Leke			70,500
Totali			70,500

Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit

Aksionet e veta

Te tjera Financiare

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

3,259,859

a >Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje

3,259,859

Nr	Pershkrimi	Vlera
1	Guri Ndertim	299,000
2	Fero Beton Co	1,242,667
3	Trema Engenering 2	299,000
4	Misa sh.p.k	290,000
5	Star -Co sh.p.k	300,000
6	Taulant sh.p 650300	650,300
7	Aron sh.p.k	178,892
Totali		3,259,859

b >Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere

c >Tatim mbi fitimin

-

d >TVSH

-

e >Te drejta e detyrime ndaj ortakeve

Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Te tjera

f Inventarët

51,470,115

Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

Produkte të gatshme

Mallra

51,470,115

Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)

AAGJM të n

Parapagime për inventar

Inventar imet(amortizueshem) -

Shpenzime të shtyra(Shpenzime periudhave te ardhshme) -

Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Aktivet Afatgjata

Aktive financiare

Aktivet materiale -

Toka -

Ndërtesa -

Impiante dhe makineri

Të tjera Instalime dhe pajisje

Makineri pune dhe pajisje zyre e informatike -

Parapagime për aktive materiale dhe në proces

N	Emertimi	Viti paraardhes 2014				viti ushtrimore 2015			
		Vlera	amortizim	Vl.mbetur	paksime	shtesa	Amortizimi	Vl.mbetur	
1	Toka						-	-	
2	Ndertesat						-	-	
3	Kondicioner						-	-	
4	Mjete transporti	13,545,000	1,135,000	12,410,000	-	-	1,135,000	11,275,000	
5	Kolltuqe						-	-	
6	kompiuter						-	-	
7	antena +pajisje						-	-	
8	TV Samsung						-	-	
9	pad (cope 5)					-		-	
#	kompjuter(1cope)			-		-		-	
Totali		13,545,000	1,135,000	12,410,000	-	-	1,135,000	11,275,000	

Detyrime afatshkurtra:

26,789,435

Titujt e huamarrjes

2,000,000

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Arkëtime në avancë për porosi

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

24,416,149

>Te pagueshme ndaj furnitoreve

20,926,584

>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve

3,489,565

>Debitore dhe Kreditore te tjere

Dëftesa të pagueshme

Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit

Të pagueshme njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Të pagueshme ndaj punonjësve e sigurimeve shoqërore/sh

241,526

Të pagueshme ndaj punonjësve

182,211

Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore

59,315

Të pagueshme për detyrimet tatimore

121,760

>Detyrime tatimore per TAP-in

6,578

>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin

23,143

>Detyrime tatimore per TVSH-ne

92,039

>Detyrime tatimore gjoba

10,000

Totali i Detyrimeve afatshkurte

24,779,435

Detyrime afatgjata:

-

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 njësisve ekonomike brenda grupit

7	Të pagueshme 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		
Kapitali dhe Rezervat		
Kapitali i Nënshkruar		100,000
Kapital ne natyre		-
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera		
1	Rezerva ligjore	-
2	Rezerva statutores	
3	Rezerva të tjera	
Fitimi i pashpërndarë		32,109,104
Fitim / Humbja e Vitit		4,973,580
Totali i Kapitalit		37,182,684
• Fitimi i ushtrimit	Leke	6,174,681
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	1,832,660
• Fitimi para tatimit	Leke	8,007,341
• Tatimi mbi fitimin	Leke	1,201,101

Shenime te tjera shpjeguese

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

Gabime materjale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

ADMINISTRATORI

Artur Agim XHULI



Subjekti "KOLECI 2003" sh.p.k Kurbin
NIPT-K88125301E

Inventari i Aktiveve Afatgjata Materiale 2015

Nr	EMERTIMI	Data e blerjes ose ndertimit	Njesia e matjes	Cmimi i blerjes ose ndertimit	vlera kontabile e Aktivit	Amortizimi deri me 31.12.2014 A.Q	Vlera e mbetur deri me dt. 31.12.2014e A.Q	Norma e amortizimit	Amortizimi per vitin 2015	Vlera e mbetur deri me dt. 31.12.2015e A.Q
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Toka									
2	Ndertesa									
3	Instalime makineri dhe paisje									
4	Mjete transporti									
a	Kamion Mercedes Benz 354 TR 8287 A	01.10.2009.2009	Cope	6	17,000,000	5,725,000	12,410,000		1,135,000	11,275,000
b	Kamion Mercedes Benz 698 TR 1893 E	01.10.2009.2009	Cope	1	4,100,000	1,380,735	2,993,000		273,735	2,719,265
c	Kamion Mercedes Benz 658 TR 1293 I	01.10.2009.2009	Cope	1	3,800,000	1,279,706	2,774,000		253,706	2,520,294
d	Kamion Mercedes Benz 874 TR 9272 J	01.10.2009.2009	Cope	1	2,700,000	909,265	1,971,000		180,265	1,790,735
e	Kamion Mercedes Benz 872 TR 2645 K	01.10.2009.2009	Cope	1	3,500,000	1,178,676	2,555,000		233,676	2,321,324
				1	2,900,000	976,618	2,117,000		193,618	1,923,382
5	Paisje zyre									
		0	0	0	17,000,000	5,725,000	12,410,000	-	1,135,000	11,275,000

Administratori
Artur Agim XHULLI

