

BILANCI MAT EDIL 2014 shpk (1).xls

	AKTIVET	SHENIME	VITI 2014	VITI 2013
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivet monetare		79,342,095	49,709,680
	<i>gjendje banka</i>		79,237,497	49,651,352
	<i>gjendje arka</i>		104,598	58,328
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	Totali 2		79,342,095	49,709,680
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		62,044,620	80,565,372
	<i>kliente per mallra e sherbime</i>		61,050,259	80,521,961
	<i>debitore , kreditore te tjere</i>			
	<i>tatim mbi fitimin</i>		-	43,411
	<i>tvsh</i>		-	-
	<i>te drejta te tjera</i>		994,361	-
	Totali 3		141,386,715	130,275,052
4	Inventari		95,066,144	83,542,350
	<i>lendet e para</i>			
	<i>inventar i imet</i>			
	<i>prodhim ne proces</i>			
	<i>produkte te gatshem</i>			
	<i>mallra per rishitje</i>		95,066,144	83,542,350
	<i>parapase per furnizimi</i>			
	Totali 4		236,452,859	213,817,402
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	427,420
	<i>shpenzime te periudhave te ardhshme</i>		-	427,420
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		236,452,859	214,244,822
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	Totali 1			
2	Aktivet afatgjata materiale		66,499,924	78,767,056
	<i>toka</i>		10,580,000	18,868,400
	<i>ndertesa</i>		49,843,489	52,466,831
	<i>makineri dhe pajisje</i>		224,829	281,036
	<i>mjete transporti</i>		3,996,412	4,995,515
	<i>pajisje zyre dhe informatike</i>		1,855,194	2,155,274
	<i>te tjera aktive afatgjate materiale</i>			
	Totali 2		66,499,924	78,767,056
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	Totali 4		66,499,924	78,767,056
5	Kapital aksionar I papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		66,499,924	78,767,056
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		302,952,783	293,011,878

BILANCI MAT EDIL 2014 shpk (1).xls

	DETYRIMET DHE KAPITALI	SHENIME	VITI 2014	VITI 2013
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
	<i>overdraftet bankare</i>			
	<i>huamarrjet afatshkurtra</i>			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet		11,635,114	9,622,372
	<i>te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		6,190,297	6,139,570
	<i>te pagueshme ndaj punonjesve</i>		85,768	88,518
	<i>detyrime per sigurime shend+shoq</i>		275,789	280,223
	<i>detyrime TAP</i>		48,750	73,500
	<i>detyrim tatim fitimi</i>		4,537,453	-
	<i>detyrim per tvsh-ne</i>		497,057	3,040,561
	<i>detyrim tatim ne burim</i>			
	<i>dividente per tu paguar</i>			
	<i>debitore e kreditore te tjere</i>		-	-
	Totali 3		11,635,114	9,622,372
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR .AFATSHKURTRA (I)		11,635,114	9,622,372
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
	<i>hua, bono , dhe detyrime qera financiare</i>			
	<i>bono te konvertueshme</i>			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata		137,626,099	167,126,099
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYR.AFATGJATA (II)		137,626,099	167,126,099
	TOTALI I DETYRIMEVE		149,261,213	176,748,471
			153,691,570	116,263,407
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoq. meme			
3	kapitali aksionar		90,000,000	90,000,000
4	Primi I aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		1,961,593	1,961,593
8	Rezerva te tjera		413,720	413,720
9	Fitimet e pashperndara		23,888,094	12,412,444
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		37,428,163	11,475,650
	TOTALI I KAPITALIT (II)		153,691,570	116,263,407
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		302,952,783	293,011,878

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referencat	VITI 2014	VITI 2013
1	Shitje neto	701.705	479,863,521	444,016,403
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimt	702-708x	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe p. ne proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601-608x	396,515,696	380,803,404
5	Kosto e punes	641-648	14,547,522	33,736,074
	<i>pagat e personelit</i>	641	12,576,500	31,786,455
	<i>shpenzimet per sig shoq dhe shend</i>	644	1,971,022	1,949,619
6	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	4,109,707	4,164,311
7	Shpenzime te tjera	61-63	20,572,456	12,019,132
	<i>shpenzime qera</i>		1,920,000	1,920,000
	<i>shpenzime telefona</i>		713,255	734,145
	<i>shpenzime bankare</i>		1,113,275	2,118,759
	<i>shpenzime tatime taksa te tjera</i>		949,367	825,098
	<i>shpenzime te tjera</i>		15,233,759	5,071,535
	<i>shpenzime te panjohura</i>		642,800	1,349,595
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		435,745,381	430,722,921
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		44,118,140	13,293,482
10	Te ardhurat-shpenzimet financ. nga nj. e kontrolluara	761.661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762.662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		28,428	(392,805)
12.1	<i>Te A-SH t financiare nga investime te tjera financ. aftqite</i>			
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	767.667	28,428	(403,899)
12.3	<i>Fitimi (humbjet) nga kursi I kembimit</i>	769.669	-	11,094
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	768.668		
13	Tot I te A-SH financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		28,428	(392,805)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		44,146,568	12,900,677
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	6,718,405	1,425,027
16	Fitimi(humbja) neto e vitit financiar (14-15)		37,428,163	11,475,650
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

BILANCI MAT EDIL 2014 shpk (1).xls

Pasqyra e fluksit monetar-Metoda direkte	VITI 2014	VITI 2013
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	59,132,415	35,175,701
Mjetet monetare (MM) te arketura nga klientet	594,038,553	547,963,075
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve+SIG+TAP	(435,546,718)	(427,396,422)
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar		
Tatimi mbi fitimin e paguar+TVSH	(16,009,616)	(7,269,407)
Pagesa per zhdoganim	(83,349,804)	(78,121,545)
MM neto nga veprimtarite e tjera shfrytezimit		
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	-
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
Interesi I arketuar	-	-
Dividentet e arketuar		
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	(29,500,000)	(13,011,743)
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	(29,500,000)	(13,011,743)
Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
Dividente te paguar		
MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	29,632,415	22,163,958
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	49,709,680	27,545,722
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	79,342,095	49,709,680

BILANCI MAT EDIL 2014 shpk (1).xls

Kapitali aksionar qe I perket aksionereve te shoqerise meme

	kap. aksionar	Primi I aksionit	Aks e thesarit	Rez stat. ligjore	Rez. e konv v	Fit I pash	Fitim i vititi	Totali	Zot. e aks te p	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	90,000,000			2,375,313		12,412,444	11,475,650	116,263,407	-	116,263,407
Efektet e # te kurs kemb. gjate konsolid									-	-
Totali I te A-SH qe nuk jane njohur ne PASH									-	-
Fitimi neto I vitit financiar									-	-
Dividentet e paguar									-	-
Transefirmime ne rezerven e detyrueshme statutore									-	-
Emeitim I kapitalit aksionar									-	-
POZICIONI 31.12.2013	90,000,000			2,375,313		23,888,094	37,428,163	153,691,570	-	153,691,570

MAT - EDIL SHPK
 AUTO. TIR - DURRES
 J 82302001 G
 KF 3707719