

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

Standart Alb

K81528015P

Qendra Tyregtare "Tirana", Bul. Zogu I

Tirane.

28.03.2008

Ndertime civile dhe ekonomike, kanalizime, ujesjellesa

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2014

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rimbullacosura ne

Perudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

PO

JO

LEKE

LEKE

Nga 01.01.2014

Deri 31.12.2014

31.03.2015



Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		34,077,306	30,872,151
1	Aktivete monetare		472,383	1,578,492
	> Banka		472,383	1,578,492
	> Arka			
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		31,351,034	29,293,659
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		6,010,409	6,597,798
	> Debitore, Kreditore te tjere		24,846,803	22,159,791
	> Tatim mbi fitimin		207,058	207,058
	> Tvsh		286,765	329,012
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	>			
	>			
4	Inventari		2,253,888	0
	> Lendet e para			
	> Inventari imet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		2,253,888	
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	0
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		3,174,597	2,824,847
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		3,174,597	2,824,847
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje			
	> Aktive tjera afat gjata materiale		3,174,597	2,824,847
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE		37,251,903	33,696,998



Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		41,135,121	35,849,587
1	Derivativet			
2	Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
3	Huat dhe parapagimet		41,135,121	35,849,587
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		14,898,785	10,960,139
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		4,042,541	3,403,541
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		891,702	226,656
	> Detyrime tatimore per TAP-in		238,301	44,701
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		21,063,792	21,214,551
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		1,263,111	1,489,414
1	Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		1,263,111	1,489,414
	> Bono te konvertueshme			
2	Huamarje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		42,398,232	37,339,001
III	KAPITALI		-5,146,330	-3,642,003
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		100,000	100,000
4	Primi aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutorore			
7	Rezervat ligjore		33,841	33,841
8	Rezervat e tjera		642,982	642,982
9	Fitimet e pa shperndara		-4,418,826	-297,004
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-1,504,327	-4,121,821
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		37,251,903	33,696,998



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

e Shpenzimeve sipas: (Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	4,962,317	3,466,240
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	1,885,280	3,079,184
5	Kosto e punes	4,179,719	4,086,849
	<i>Pagat e personelit</i>	3,665,000	3,599,898
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	514,719	486,951
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	329,383	331,617
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	6,394,382	7,497,650
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-1,432,065	-4,031,410
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-72,262	-90,412
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>	-73,198	-74,569
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	1,167	
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	23,346	-4,657
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	-23,577	-11,185
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-72,262	-90,412
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	-1,504,327	-4,121,821
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 +/- 15)	-1,504,327	-4,121,821
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Metoda e Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	- 1,504,327	- 4,121,821
	Rregullime per :		
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	2,057,375	8,053,322
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit		-
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	- 5,285,534	- 13,741,051
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	- 2,057,375	- 8,053,322
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 349,750	- 28,175
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i>	- 349,750	- 28,175
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	- 226,302	- 155,043
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>	- 226,302	- 155,043
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	- 1,106,109	1,416,825
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,578,492	161,667
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	472,383	1,578,492

Standart Alb

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Filimi pashpendare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	676,823	113,378	890,201
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000	-	-	676,823	4,418,826	- 3,642,003
1 Filimi neto per periudhen kontabel					-1,504,327	-1,504,327
2 Dividentet e paguar						0
3 Emetimi kapitali aksionar						0
4 Aksione te thesari te riblera						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	676,823	-5,923,153	-5,146,330



Standart Alb

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/14
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti		2,722,005			2,722,005
5	Te Tjera		102,842			102,842
1	Pajisje Zyre			349,750		349,750
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		2,824,847	349,750	0	3,174,597

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/14
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	Te Tjera					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/14
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti		2,722,005			2,722,005
5	Te tjera		102,842			102,842
1	Pajisje Zyre			349,750		349,750
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		2,824,847	349,750	0	3,174,597

