

Emertimi dhe Forma ligjore

IDEAL MARKET SH P K

NIPT -i

K52213022F

Adresa e Selise

RR DERVISH HIMA

TIRANE

ALBANIA

Data e krijimit

27/03/2006

Nr. i Regjistrimit Tregetar

35343

Veprimtaria Kryesore

TREGTI ME PAKICE TE PRODUKTEVE

INDUSTRIALE E USHQIMORE

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2014



Pasqyra Financiare jane individuale

INDIVIDUALE

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2014

Deri

31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

23.03.2015

IDEAL MARKET SH P K

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	30,266,561	26,279,531
	1 Aktivet monetare	6,182,590	3,066,975
	i > Banka	2,472,638	792,380
	ii > Arka	3,709,952	2,274,595
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	4,188,674	3,439,480
	i > Kliente per mallra, produkte e sherbime	3,820,362	3,071,168
	ii > Debitore, Kreditore te tjere		
	iii > Tatim mbi fitimin	368,312	368,312
	iv > Tvsh		
	v > Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		
	>		
	>		
	4 Inventari	17,789,297	19,773,076
	i > Lendet e para		
	ii > Inventari imet + Amballazh i Kthyeshem		
	iii > Prodhim ne proces		
	iv > Produkte te gatshme		
	v > Mallra per rishitje	17,789,297	19,773,076
	vi > Parapagesa per furnizime		
	>		
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
	i > Shpenzime te periudhave te ardhshme	2,106,000	
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	2,462,170	2,946,526
	1 Investimet financiare afatgjata		
	2 Aktive afatgjata materiale	2,462,170	2,946,526
	i > Toka		
	ii > Ndertesa		
	iii > Makineri dhe paisje	754,370	942,962
	iv > Aklive tjera afat gjata materiale	1,707,800	2,003,564
	3 Ativet biologjike afatgjata		
	4 Aktive afatgjata jo materiale		
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		
	6 Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)	32,728,731	29,226,057



IDEAL MARKET SH P K

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	22,896,956	21,674,929
	1 Derivativet		
	2 Huamarjet		
	i > <i>Overdraftet bankare</i>		
	i > <i>Huamarje afat shkuastra</i>		
	3 Huat dhe parapagimet	22,896,956	21,674,929
	i > <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	21,898,465	19,437,281
	ii > <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	11,162	
	iii > <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>	167,901	103,824
	iv > <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	13,000	33,111
	v > <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	286,041	
	vi > <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	520,387	413,520
	vii > <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		
	viii > <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		
	ix > <i>Dividnte per tu paguar</i>		1,687,193
	x > <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	5 Provizionet afatshkurtra		
II	PASIVET AFATGJATA		
	1 Huat afatgjata		
	i > <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		
	ii > <i>Bono te konvertueshme</i>		
	2 Huamarje te tjera afatgjata		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	4 Provizionet afatgjata		
	TOTALI PASIVEVE (I+II)	22,896,956	21,674,929
III	KAPITALI	9,831,775	7,551,128
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		
	3 Kapitali aksionar	3,179,000	3,179,000
	4 Primi aksionit		
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		
	6 Rezervat statutore		
	7 Rezervat ligjore		
	8 Rezervat e tjera		
	9 Fitimet e pa shperndara		
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	6,652,775	4,372,128
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	32,728,731	29,226,057



IDEAL MARKET SH P K

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	146,090,354	125,015,766
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	6,521,222	3,114,259
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	-128,065,349	-106,970,461
5	Kosto e punes	-7,166,407	-7,756,633
a	<i>Pagat e personelit</i>	-6,236,661	-6,935,332
b	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	-929,746	-821,301
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-611,706	-752,363
7	Shpenzime te tjera	-8,784,173	-7,686,879
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	-144,627,635	-123,166,336
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	7,983,941	4,963,689
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	-157,147	-105,769
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-157,147	-105,769
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	7,826,794	4,857,920
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,174,019	485,792
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	6,652,775	4,372,128



IDEAL MARKET SH P K

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	SHENIME	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	PASH/14	7,826,794	4,857,920
	Rregullime per :			
	Amortizimin	PASH/6	611,706	752,363
	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	B/II/3/i ; B/II/3/ii B/II/3/iv	-749,194	-991,376
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	B/II/4	1,983,779	190,020
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	D/II/3	2,623,179	482,425
	MM te perfituara nga aktivitetet			
	Interesi i paguar			
	Tatim mbi fitimin i paguar		-887,978	-600,000
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>			
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara			
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	B/II ; PASH/6	-127,350	-83,583
	Te ardhura nga shitja e paisjeve - vl kont.neto aqt			
	Interesi i arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	<i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i>			
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata - afatshkurtra			
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare - Hua Afatsh.		-2,106,000	
	Dividente te paguar		-6,059,321	-4,213,321
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>			
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		3,115,615	394,448
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		3,066,975	2,672,527
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		6,182,590	3,066,975

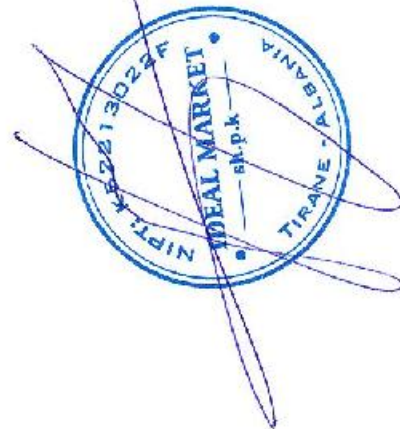


IDEAL MARKET SH P K

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2012	3,179,000				3,749,319	6,928,319
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B Pozicioni i rregulluar						
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					4,372,128	4,372,128
2 Dividentet e paguar						3,749,319
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 DHJETOR 2013	3,179,000				4,372,128	7,551,128
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					6,652,775	6,652,775
2 Dividentet e paguar						4,372,128
3 Emetimi kapitali aksionar						
4 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 DHJETOR 2014	3,179,000				6,652,775	9,831,775



SHENIMET SPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****30,266,561****1 Aktivet monetare****Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	BANKA KOMBETARE TREGTIA	ALL	401160973			1,328,054
	PRO CREDIT BANK	ALL	14-824887-00-01			1,057,753
	PRO CREDIT BANK POSI	ALL	14-824887-02-01			86,832
	Totali					2,472,638

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			3,709,952
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Totali			

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra**> Kliente per mallra, produkte e sherbime**

Fatura gjithsej

Nr 83 Leke 3,820,362

a) Nga keto

Nr Leke

pa likuiduara deri ne 30 dite

Nr 49 Leke 2,948,015

pa likuiduara deri ne 60 dite

Nr 19 Leke 607,445

pa likuiduara deri ne 90 dite

Nr 11 Leke 242,010

pa likuiduara permby nje vit

Nr 4 Leke 22,892

b) Nga faturat gjithsej

Nr Leke

Fatura mbi 300 mije leke te prera

Nr 2 Leke 1,240,424

Fatura mbi 300 mije leke te likuid.

Nr Leke **> Debitore, Kreditore te tjere (Paradhonie qeraje)****> Tatim mbi fitimin**

Tatimi i derdhur paradhenie

Leke 887,978

Tatimi i vitit ushtrimor

Leke 1,174,019

Tatimi i derdhur teper

Leke

Tatim rimbursuar

Leke -

Tatim nga viti kaluar

Leke 368,312**> Tvsh**

Tvsh e zbriteshme ne colje te vitit

Leke

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit

Leke 22,306,835

Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit

Leke 26,906,126

Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit

Leke 

> Te drojta e detyrime ndaj ortakëve	Nuk ka	
>		
>	Nuk ka	
4 Inventari	17,789,297	
> Lendet e para	Nuk ka	
> Inventari imet + Ambllazh i Kthyeshem	Nuk ka	
> Prodhim ne proces	Nuk ka	
> Produkte te gatshme	Nuk ka	
> Mallra per rishitje	17,789,297	
> Parapagesa per furnizime	Nuk ka	
>	Nuk ka	
5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Nuk ka	
> Shpenzime te periudhave te ardhshme QERA 2015	2,106,000	
>	Nuk ka	
II AKTIVET AFATGJATA		2,462,170
1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka	
2 Aktive afatgjata materiale	2,462,170	

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka						
	Nderfesa						
	Makineri,paisje	942,962	188,592	754,370	1,179,452	236,490	942,962
	AAM te tjera	2,130,914	423,114	1,707,800	2,519,437	515,873	2,003,564
		3,073,876	611,706	2,462,170	3,698,889	752,363	2,946,526

3 Aktiv biologjike afatgjata	Nuk ka
4 Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka
5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka
6 Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka



TOTALI AKTIVEVE	32,728,731
------------------------	-------------------

I PASIVET AFATSHKURTRA		22,896,956			
1	Derivativet	Nuk ka			
2	Huamarjet	Nuk ka			
>	Overdraftet bankare	Nuk ka			
>	Huamarje afat shkuastra	Nuk ka			
3	Huat dhe parapagimet	22,896,956			
>	Te pagueshme ndaj furnitoreve	21,898,465			
	Fatura gjithsej	Nr	685	Leke	21,898,465
	a) Nga keto	Nr		Leke	
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	420	Leke	16,298,918
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	79	Leke	2,405,264
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	161	Leke	2,469,038
	pa likuiduara permby nje vit	Nr	25	Leke	725,245
	b) Nga faturat gjithsej	Nr		Leke	
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	8	Leke	3,165,562
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	5	Leke	1,881,585
>	Te pagueshme ndaj punonjesve	11,162			
>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	167,901			
>	Detyrime tatimore per TAP-in	13,000			
>	Detyrime tatimore per Tatim Filimin	286,041			
>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	520,387			
>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Nuk ka			
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakove	Nuk ka			
>	Dividente per tu paguar	-			
>	Debitore dhe Kroditore te tjere	Nuk ka			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka			
5	Provizionet afatshkurtra	Nuk ka			
II PASIVET AFATGJATA		Nuk ka			
1	Huat afatgjata	Nuk ka			
>	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka			
>	Bono te konvertueshme	Nuk ka			
2	Huamarje te tjera afatgjata	Nuk ka			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka			



III KAPITALI

9,831,775

1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
3 Kapitali aksionar		3,179,000
4 Primi aksionit	Nuk ka	
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
6 Rezervat statutore	Nuk ka	
7 Rezervat ligjore	Nuk ka	
8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
9 Fitimet e pa shperndara		
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		6,652,775
• Fitimi i ushtrimit	Leke	6,652,775
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	
• Fitimi para tatimit	Leke	7,826,794
• Tatimi mbi fitimin	Leke	1,174,019

TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT

32,728,731

C Shënime të tjera shpjeguese

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

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

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Vladimir (les)



Aktivitet Afatgjata Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1.01.14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.14
1	RAFTE	44	457,600			457,600
2	BARCOD	2	27,500			27,500
3	UPS	5	24,618			24,618
4	PRINTER	2	27,000			27,000
5	KASA E LEKEVE	1	5,000			5,000
6	FRIGORIFER FRESKU	1	94,076			94,076
7	KOMPJUTER	1	68,417			68,417
8	RAFTE PIJESH	2	33,701			33,701
9	FETATRICE	1	22,123			22,123
10	PROGRAMI ALFA	1	61,000			61,000
11	GJENERATOR	1	570,000			570,000
12	FRIGORIFER NGRIRES	1	84,071			84,071
13	KAMERA	1	50,225			50,225
15	PRINTER	1	15,833			15,833
16	RAFTE TE BARDHA	20	132000			132,000
17	KONDITIONER 48000 BT	1	75042			75,042
18	KONDITIONER 24000 BT	1	32400			32,400
19	AMPLIFIKATOR	1	41667			41,667
20	BOOKS	6	100000			100,000
21	MIKROFON	2	8333			8,333
22	FISHA BOKSESH	3	12500			12,500
23	RAFT BUKE	1	48000			48,000
24	RAFT FRUTA - PERIME	1	51000			51,000
25	TAVOLINE PUNE FINANCA	1	85000			85,000
26	SISTEMI MODERN I KAMERAVE	1	350900			350,900
27	KOMPJUTER	1	36250			36,250
28	EKSPozITOR FRIGORIFERIK 1	1	80000			80,000
29	EKSPozITOR FRIGORIFERIK 2	2	280000			280,000
30	BANAK FRIGORIFERIK	3	420000			420,000
31	TAVOLINE INOX	2	40000			40,000
32	TRUNG MISHI	1	15000			15,000
33	NGRIRES IZOLANT	1	90000			90,000
34	KASE MARKETI	1	130000			130,000
35	MAKINE MISHI	1	20000			20,000
36	FETATRICE	1	5000			5,000
37	PRINTER FISKAL	1	60834			60,834
38	PROGRAMI FINANCA	1	40195			40,195
39	EKRAN KOMPJUTERI	1	15834			15,834
40	SERVER ML 110	1	43,269			43,269
41	RAM 2GB	2	11,644			11,644
42	HDD 250 GB	1	2,740			2,740
43	KOSHA PLASTIKE	11	11,792			11,792
44	AKSESOR RAFTESH	1	19,257			19,257



45	RAFTE SHTESA	10	100,800			100,800
46	RAFTE ALUMINI	25	434,150			434,150
47	BARCODE EKLIPSE	2	29,650			29,650
48	GRIRESE MISHI	1	50,000			50,000
49	SHARRE MISHI	1	50,000			50,000
50	MBUSHES QOFTESH	1	40,000			40,000
51	FRIGORIFER DOLLAP	1	20,000			20,000
52	AFETATRICE 220 V	1	60,000			60,000
53	MONITOR	1	16,400			16,400
54	TENDE DERE	1	50,065			50,065
55	PLLAKA	1	237,729			237,729
54	DHOMA FRIGORIFERIKE	1	93,500			93,500
56	RAFT ALUMINI	1	70,000			70,000
57	TENDA	1	67,240			67,240
58	RAFT ALUMINI	1	249,760			249,760
59	KAMERA ME NGJYRA	1	75,000			75,000
60	RAFT METALIK	1	38,944			38,944
61	KOSHA PLASTIKE	23	26,818			26,818
62	KASA FISKALE2	1	80,500			80,500
63	RAFT METALIK	1	58,487			58,487
64	QVR 16 CH KAMERA	1	128,583			128,583
65	NEON	50	158,250			158,250
66	KOMPJUTER	1	39,865			39,865
67	FRIGORIFER BANAK	1	138,388			138,388
68	KASA FISKALE3	1	41,170			41,170
69	QEPEN	1	208,400			208,400
70	SKANER KASE	1	29,167			29,167
71	KONDISIONER TAVANI	1	190,000			190,000
72	PESHORE ELKETRONIKE	1	68,500			68,500
73	KOMPJUTER KASE	1	16,916			16,916
74	REKLAMA BIG MARKET	1	61,800			61,800
75	KOMPJUTER	1	58,583			58,583
76	DUSH BANAKU	1	25,000			25,000
77	KOMPJUTER KASE 2	1		26,833		26,833
78	SET TAVOLINE DHE DOLLAP	1		41,667		41,667
79	SKANER DORE	1		35,000		35,000
80	DERE ALUMINI	1		23,850		23,850
	TOTALI		6,813,486	127,350		6,940,836

Administratori

Vladimir Heshaj



IDEAL MARKET sh.p.k

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1:01:14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2014
1	GJENERATOR E PAJISJE TE TJERA		1,293,882	188,592		1,482,474
2	KOMPJUTERA E SIST INFORMACIONI		613,255	109,765		723,020
3	TE TJERA A A M		1,959,823	313,349		2,273,172
			0			0
			0			0
	TOTALI		3,866,960	611,706	0	4,478,666

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1:01:14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2014
1	GJENERATOR E PAJISJE TE TJERA		2,038,830		1,482,474	556,356
2	KOMPJUTERA E SIST INFORMACIONI		964,969	61,833	723,020	303,782
3	TE TJERA A A M		3,809,687	65,517	2,273,172	1,602,032
			0		0	0
					0	
	TOTALI		6,813,486	127,350	4,478,666	2,462,170

Administratori

Vladimir Heshaj



Gjendja e llogarive te shoqerise IDEAL MARKET sh p k me 31.12.2014

NR	LLOG	PERSHKRIMI	Shenime	Shuma(LEKE)
I		Aktive monetare		6,182,590
		Llogari Bankare		
	5121	PRO CREDIT BANK	B/1/1/i	1,057,752.00
	5122	BANKA KOMBETARE TREGTARE	B/1/1/i	1,328,054.00
	5123	PRO CREDIT BANK POSI	B/1/1/i	86,832.00
		Totali Bankat ne leke		2,472,638
		Arka		
	5311	Arka ne leke	B/1/1/ii	3,709,952
II		Aktive te tjera financiare afatshkurtra		4,188,674
	411	Kliente	B/1/3/i	3,820,362
	444	Tatim mbi Fitimin	B/1/3/iii	368,312
III		INVENTARI		17,789,297
	3510	Mallra	B/1/4/v	17,789,297
IV		Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
		Shpenzime te periudhave te ardhshme Qera	B/1/7/i	2,106,000
V		Aktive afatgjata materiale		2,462,170
		Makineri dhe Pajisje		
	213	Makineri dhe Pajisje	B/1/2/iii	2,236,844
	2813	F.Amortizimit te Makineri dhe Pajisje	B/1/2/iii	(1,482,474)
		Vlere Kontabel Neto		754,370
		Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabel)		
		Te tjera AAM ne shfrytezim		
		Te tjera Inventare Afatgjate		
	2180	Rafte	B/1/2/iv	1,604,442
	2180	Sistemi modern I kamerave	B/1/2/iv	604,708
	2180	Pajisje muzike	B/1/2/iv	162,500
	2180	Te tjera	B/1/2/iv	1,509,123
		Komputera e sisteme informacioni		
	2181	Pajisje zyresh	B/1/2/iv	783,024
	2181	Program i kompjuterizuar	B/1/2/iv	40,195
		Totali AAM te tjera me vl.bruto		4,703,992
	2818	F.Amortizimi pajisje zyresh inf	B/1/2/iv	(723,020)
	2818	F.Amortizimi i te tjera afatgjata	B/1/2/iv	(2,273,172)
		Totali AAM te tjera me Vleren Kontabel Neto		1,707,800
		TOTALI AKTIVIT		32,728,731



Gjendja e llogarive te shoqerise IDEAL MARKET sh p k me 31.12.2014

NR	LLOG	PERSHKRIMI	SHENIME	SHUMA
I		Huat dhe parapagimet		22,896,956
	401	<i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>	D/II/3/i	21,898,465
	421	<i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>	D/II/3/ii	11,162
	431	<i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend. Dhjetor</i>	D/II/3/iii	167,901
	442	<i>Detyrime tatimore per TAP-in Dhjetor</i>	D/II/3/iv	13,000
	444	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	D/II/3/v	286,041
	445	<i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne Dhjetor</i>	D/II/3/vi	520,387
II		KAPITALI		9,831,775
	1010	Kapitali aksionar	B/III/3	3,179,000
	1090	Fitim (humbja) e vitit financiar	B/III/10	6,652,775
		TOTALI I PASIVIT		32,728,731



Klasifikimi i llogarive me 31.12.2014

IDEAL MARKET sh.p.k

KLASIFIKIMI I LLOGARIVE SIPAS SKK			
1		Shitjet neto	146,090,354
	705	Shitje mallra	PASH/1 146,090,354
2		Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	6,521,222
	704	Dorezim punime dhe sherbime	PASH/2 6,120,878
	708	Te ardhura nga Qira te ndryshme	PASH/2 360,000
	7082	Komisione	PASH/2 40,344
3		Materialet e konsumuara	128,065,349
	605	Blerje mallra	PASH/4 128,065,349
4		Kosto e punes	7,166,407
	641	Pagat e personelit	PASH/5/a 6,236,661
	644	Sigurimet shoqerore e Shendetesore	PASH/5/b 929,746
5	681	Amortizimet dhe zhvleresimet	PASH/6 611,706
6		Shpenzime te tjera	8,784,173
	604	Blerje energji, avull, uje	PASH/7 888,279
	606	Blerje amballazh (qesc + leter mbeshqjellse +ene plastike)	PASH/7 1,323,414
	608	Blerje te tjera te pastokueshme -kancelari etj	PASH/7 359,135
	613	Qera	PASH/7 5,468,080
	618	Te tjera - sherbim nga te trete-(security-analiza etj)	PASH/7 183,450
	624	Publicitet ,reklama	PASH/7 208,793
	626	Shpenzime postare e telekomunikacion	PASH/7 225,902
	634	Taksa bashkie	PASH/7 127,120
7		Te ardhura dhe shpenzime financiare	157,147
	628	Sherbime bankare	PASH/12/124 157,147
		FITIMI NETO PA TATIM FITIMIN	7,826,794



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2014	Viti 2013
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	152,612	128,130
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	6,521	3,114
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	146,091	125,016
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	152,612	128,130

Administratori

Vladimir Heshaj



ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2014	Viti 2013
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	128,066	106,970
a)	Blerje/shpenz me materiale dhe mater ale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	126,082	106,780
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	1,984	190
e)	Shpenzime për shërbime	605/2	12105		
2	Shpenzime për personelin (a+b)	64	12200	7,166	7,756
a-	Pagat e personelit	641	12201	6,236	6,935
b-	Shpenzimet për s.g. shoqërore dhe shëndetësore	644	12202	930	821
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	612	752
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	8,814	7,657
a)	Shërbimet nga nen kontraktoret		12401		
b)	Trajtime të përgjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	5,468	5,434
d)	Mirëmbajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Sigurime	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Shërbime të tjera	618	12407	2,754	1,944
h)	Shpenzime për koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime për publicitet, reklama	624	12409	209	
j)	Transferime udhëtime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	226	173
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	për Blerje	6271	124121		
	për shërbime	6272	124122		
m)	Shpenzime për shërbime bankare	628	12413	157	106
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	127	137
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	127	137
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera	635+636	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	144,785	123,272
Informatë:				Viti 2013	Viti 2012
1	Numri mesatar i të punësuarve		14000	18	17
2	Investimet		15000		
a)	Shënim i aseteve fikse		15001		
	nga të cilat: asete të reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga të cilat shifra e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial dhe ushqimor	146,090,354
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	146,090,354
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	6,521,222
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	6,521,222
		TOALI (I+II+III+IV+V)	152,611,576

Te punesuar mesatarisht per vitin 2014:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	14
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	2
Me page nga 66.501 deri ne 87.700 leke	2
Me page me te larte se 87.700 leke	2
Totali	18

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Administratori

Vladimir



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhenia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së spjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet që 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; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te vela.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të 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 perparesisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën 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 kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "KOSTO MESATARE" dalje e pare.(SKK 4: 15)

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: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kosos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) 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 ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

