

Emertimi dhe Forma figjore
NIPT -i
Adresa e Selise

SOKOLAJ SHPK

K64312403D

LAGJA KADRI QYSTRI

LUSHNJE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

26.06.2006

36027

Veprimtaria Kryesore

TREGTI ARTIKUJ TE NDRYSHEM INDUSTRIAL
IMPORT EKSPORT

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 2015



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEK

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2015

Deri 16.10.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2016

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)2015

Shoqëria tregtare: "SOKOLAJ SH.P.K." PF- 2015

A		Shënime	Viti raportues 31.12.2015	Viti paraardhës 31.12.2014
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		3,634,094	16,596,081
	Banka		3,385,453	242,483
	Arka		248,641	16,353,598
	Investime		3,450,000	
1	<i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>			
2	<i>Aksionet e veta</i>		-	-
3	<i>Te tjera Financiare</i>		3,450,000	-
	Totali 2		7,084,094	16,596,081
3	Te drejta te arketueshme			
	Nga aktiviteti i shrytezimit		20,810,844	35,933,299
	Nga njesia ekonomike brenda grupit			
	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrëse			
	Te tjera		12,198,533	960,287
	Debitorë të tjerë		30,120,500	
	Totali 3		63,129,877	36,913,586
4	inventaret			
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			504,932
	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>			
	Produkte te gatshme			
	Mallra		817,055	500,256
	Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)			
	AAGJM te mbajtura per shitje			
	Parapagime per inventar			
	Totali 4		617,055	1,005,188
5	Shpenzime te shtyra			1,059,866
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara		-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		70,831,026	55,574,721
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare			
	Tituj pronësie ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj pronësie ne njesite ku ka interesa pjesemarrëse			
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrëse		32,457,370	32,200,000
	Totali 1.		32,457,370	32,200,000
2	Aktive materiale			
	Toka dhe ndërtesa		38,190,000	40,200,000
	Impiante dhe makineri		532,980	592,200
	Te tjera instalime dhe pajisje		312,995	94,567
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces		22,791,943	22,627,521
	Totali 2		61,827,918	63,514,288
3	Aktivët Biologjike		729,680	
4	Aktivët jomateriale			
	Emri i Mire		-	-
	Totali 4		-	-
5	Aktive fatimore te shtyra		-	-
6	Kapital i nenshkruar i papaguar		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		95,015,268	95,714,288
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		165,846,294	151,289,009

B. Pasivi		Shënime	Viti raportues 31.12.2016	Viti paraardhës 31.12.2014
DETYRIMET DHE KAPITALI				
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Titujt e huamarrjes		28,223,800	30,235,717
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arketime ne avance per porosi		42,061,454	-
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		21,864,414	30,347,208
5	Deflesa te pagueshme			
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
7	Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
8	Te pagueshme ndaj punonjese dhe sigurimeve shoqerore/shendatsore		387,896	1,864,040
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore(sig + tvsh + t, fitimi)		4,989,702	137,956
10	Te tjera te pagueshme			
	Totali 1		98,127,266	62,584,921
	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
	Te ardhura te shtyra			
	Provizione			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		98,127,266	62,584,921
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Titujt e huamarrjes			28,000,000
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
3	Arketime ne avance per porosi			
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit			
5	Te tjera te pagueshme		30,196,200	55,848,945
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara			
7	Te ardhura te shtyra			
8	Provizione			
9	Detyrime tatimore te shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		30,196,200	83,848,945
	TOTALI I DETYRIMEVE		128,323,466	146,433,866
III	Kapitali dhe Rezervat			
	Kapitali i nenshkruar		100,000	100,000
	Primi i lidhur me kapitalin			
	Rezerva Rivlersimi			
	Rezerva te Tjera			
	Rezerva Ligjore			
	Rezerva Statutore			
	Rezerva te tjera		4,755,143	
	Fitimet(humbja) e pashpërndara			3,832,674
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		32,067,685	922,469
	TOTALI I KAPITALIT (III)		37,822,828	4,855,143
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		165,846,294	151,289,009
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		165,846,294	151,289,009

PASQYRA E PERFORMANCES

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: **SOKOLAJ SH.P.K. PF-2015**

Përshkrimi i Elementit	Shënime	Viti raportues 31.12.2015	Viti paraardhës 31.12.2014
1 Te ardhura nga aktiviteti i shfrytimit	11	117,488,527	11,179,307
2 Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në			
3 Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4 Te ardhura të tjera të shfrytimit	11	23,974,568	
5 Londa e pra dhe materiale të konsumueshme	11		
Londe e pare dhe materiale të konsumueshme		(86,052,598)	(4,250,420)
Te tjera shpenzime			
6 Shpenzime të personelit			
Paga dhe shperblime		(1,235,046)	(465,500)
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shendetesore		(206,858)	(80,671)
7 Zhvlersimi i aktiveve afatgjata materiale			
8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi		(2,092,862)	(97,323)
9 Shpenzime të tjera shfrytizi		(13,403,020)	(5,199,867)
10 Te ardhura të tjera	0.00%		
Te ardhura nga njësia ekonomike ku ka të interesa pjesëmarrëse			
Te ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë aktiveve afatgjata			
Interesa të arketueshem dhe të ardhura të tjera të ngjashme			
11 Zhvlersimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbaj	11		
12 Shpenzime Financiare		1,983	40
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme			
Shpenzime të tjera financiare			
13 Pjesa e fitimit/ humbjes nga pjesëmarrjet			
Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	32.75%	38,474,695	1,085,566
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	12	5,807,010	163,097
Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyre			
Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve			
Fitimi/Humbja e vitit	11	32,667,685	922,469
Fitimi/Humbja për:			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Përshkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	32,667,685	922,469
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të hua	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura p	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	<i>Pronarët e njësishë ekonomike mëmë</i>	49.1		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	49.2		

Shoqëria tregtare "SOKOLAJ SH.P.K." PE - 2015

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shënime	Viti raportues 31.12.2015	Viti paraardhës 31.12.2014
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		38,474,695	1,085,566
Rregullime për:			
Amortizimin		2,092,862	97,323
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	(1,324,834)
Shpenzime për interesa		(1,983)	(40)
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe		(26,216,291)	(10,163,525)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		388,133	4,199,998
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		35,542,345	20,752,728
Rritje/rënie e shpenzimeve të shlyra		(5,166,958)	57,273
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		45,112,803	14,704,489
Interesi i paguar		0	40
Tatim mbi fitimin i paguar			0
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		45,112,803	14,704,529
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		(3,450,000)	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(972,048)	1,369,432
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		(4,422,048)	1,369,432
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	(32,200,000)
Hyrje nga huamarrje afatgjata		(53,652,745)	13,413,008
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		(53,652,745)	(18,786,992)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(12,961,990)	(2,713,031)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		16,598,084	19,309,115
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		3,634,094	16,596,084

SOKOLAJ SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2015

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksioni	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashpermdare	Fitimi LISHTRIMIT	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000		0	3,832,674		3,932,674
A	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar					922,469	922,469
1	Fitimi neto per periudhen kontabel				922,469	-922,469	0
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						0
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000	0	0	4,755,143	0	4,855,143
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					32,667,685	32,667,685
2	Dividentet e paguar						0
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi kapitali aksionar						0
5	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	4,755,143	32,667,685	37,522,828

SOKOLAJ SHPK

Shenime shpjeguese te bilancit per vitin 2015

1. Informacion i pergjithshem per firmen SOKOLAJ shpk.

Shoqeria "Sokolaj shpk" eshte krijuar me vendim te gjykates nr.36027 dt 26.06.2006. Kapitali themeltar I firmes edhe per vitin ushtrimor 2015 nuk ka ndryshuar dhe eshte 100.000 leke dhe zotruet I aksioneve te shoqerise eshte Zj.Gjovana Sokolaj me 51% te aksioneve dhe Doni Sokolaj me 49% te aksioneve. Selia e shoqerise eshte ne Zhafzotaj Durres.Ne baze te statutit objekti I veprimtarise se shoqerise eshte Transport,Tregetim artikuj te ndryshem industrial ,Import Eksport.Shoqeria eshte transferuar ne Drejtoria e Tatim Taksave Durres nga Drejtoria e Tatim Taksave Fier dhe ka paguar rregullisht detyrimet fiskale ne perputhje me ligjin.

Administratore i vetem i shoqerise eshte Olizana Pemati.

Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Firma mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standartet Kombetare te Raportimit Financiar.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kosos historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar ne vijimesi ne periudhat e paraqitura ne keto pasqyra financiare.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Aktivet monetare

Aktivt monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarite bankare.

(b) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq.

(c) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(d) Aktivt afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Aktivt materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi është pasqyruar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në bazë të metodës zbritëse.

(e) Njohja e të ardhurave

Të ardhurat janë vlerësuar me vlerën reale të elementit të arketuar ose të arketueshëm dhe përfaqëson shumën e arketueshme për të mira ose shërbime të ofruara gjatë aktivitetit normal, neto për zbritjet dhe taksat e lidhura me shitjen.

(f) Tatim fitimi

Tatim fitimi, i njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, është detyrimi tatimor i pritshëm për të ardhurat tatimore të vitit duke përdorur normën e tatimit të miratuar në ditën e përgatitjes së bilancit kontabel.

(g) Përdorimi i vlerësimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtimi që të bëjë vlerësime dhe supozime që ndikojnë në vlerën e raportuar të aktiveve e detyrimeve, në paraqitjen e aktiveve e detyrimeve kontigjente në datën e publikimeve të pasqyrave financiare, si dhe në shumën e raportuar për të ardhurat dhe shpenzimet e periudhës së raportimit. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuar.

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare detajohen si më poshtë:

	2015	2014
Parate në arke	248.641	16.353.598
Llogarite bankare	3.385.453	242.483
Totali	3.634.094	16.596.081

“Firma Sokolaj shpk” operon me disa nga bankat në Durrës me lek dhe me valute. Gjate vitit ushtrimor shoqëria ka kryer transaksione të shumta dhe nga verifikimet rezultojnë se kontabilizimi i bankave është bërë rregullisht. Gjendjet e bankave në fund të vitit rëkordojnë me shifrat e bilancit.

Tëprica e llogarive bankare janë të kuadrura, ato përputhen me shumën e ekstrakteve të bankave më 31.12.2015.

Në postin e likuiditeteve arka paraqitet me gjendjen 248.641 leke dhe përputhet me gjendjen e arkës të datës 31.12.2015. Dokumentacioni i arkës është në përputhje me ligjin për kontabilitetin.

5. Klientet dhe kërkesa të tjera të arketueshme

Klientet dhe kërkesa të tjera të arketueshme detajohen si më poshtë:

Te drejta të arketueshme	2015	2014
Nga aktiviteti I shrytezimit	20.810.844	35.933.299
Nga njesia ekonomike brenda grupit		
Debitore të tjere	30.120.500	
Te tjera	12.198.533	980.287
Shuma	63.129.877	

Ne postin " *Te drejta te arketueshme* ". Paraqitet vlera 63.129.877 leke e cila perbehet; Nga aktiviteti i shfrytzimit per 20.810.844 e cila perfaqeson klientet e pa likuiduar deri me 21.12.2015. Debitore te tjere qe jane debitore ne persona prej 30.120.500 leke dhe Ne zerin "Te tjera " perfshihen detyrimet te tjera per 2.682.000 leke. Si dhe te drejtat e subjektit ndaj Drejtorise Rajonale Tatimore per Renten minerare per 4.327.471 leke, tepricen kreditore te tvsh 5.189.062 leke.

6. Inventari

inventaret			
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			504,932
Prodhim ne proces dhe produkte te gatshme			
Produkte te gatshme			
Mallra		617,055	500,256
Aktive Biologjike (Cje e gjalle ne rritje e majmeri)			
AAGJM te mbajtura per shitje			
Parapagime per inventar			

Inventari paraqitet ne kontabilitet ne mbyllje te vitit ushtrimor 2015. Gjendja perfaqeson koston e mallrave te blera gjendje ne 31.12.2015.

Ne fund te vitit ushtrimor eshte kryer inventarin fizik shuma e inventarit perputhet me gjendjen ne bilanc. Mallrat ne magazine ndiqen dhe evidentohen ne llogarine perkatese me metoden e "Inventarit te perhershem" dhe vlersohen me koston e marrjes se tyre.

7. Parapagime

Detyrimet tregtare dhe te tjera detajohen si me poshte:

	2015	2014
Shpenzimet e shtyra	0	1.059.866
Totali	-	-

Shpenzimet e mesiperme jane shpenzime te periudhave te ardhshme.

8. Aktivet afatgjata

- Aktivet financiare

	2015	2014
Tituj pronacie ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
Tituj pronacie ne njesite ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	32,457,370	32,200,000
Totali I.	32,457,370	32,200,000

Bazuar ne nje kontrate te hartuar midis paleve vlera prej 32.457.370 leke eshte derguar ne njesine ekonomike Hakliol Madencilik Turqi ne baze te interesave pjesemarese te percaktuara ne kontrate.

- Aktive afatgjata materiale

	Cjendjet dhe levizjet	Ndertesat	aktive biologjike	Makineri dhe pajisje	Aktivitet tjera Mjete transporti	Totali
A	Kosto e AAM-ve me 01.01.2015	40,200,000		140,101	658,000	40,998,101
	Shtesat		729,980	242,068		972,048
	Pakesimet	-	-			0
	Kosto e AAM-ve 31.12.2015	40,200,000	729,980	382,169	658,000	41,970,149
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2015			45,532	65,800	111,332
	Amortizimi ushtrimit	2010000		23,642	59,220	2,092,862
	Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-			0
	Amortizimi i AAM-ve 31.12.2015	2,010,000		69,174	125,020	2,204,194
						0
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2015	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2015	-	-	-	-	-
						0
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2015	40,200,000	0	94,569	592,200	40,886,769
						0
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2015	38,190,000	729,980	312,995	532,980	39,765,955

Aktivitet jane paraqitur ne bilanc ne vlere neto pra duke i zbritur amortizimin.

Aktivitet e qendrueshme te shitura pasqyrohen ne bilanc me koston. Amortizimit ne total per vitin ushtrimor eshte rritur me 2.092.862 leke.

Aktivitet e qendrueshme te trupezuara jane te evidentuara ne kontabilitet ne llogarite perkatse dhe te vleresuara me koston historike te korigjuara me amortizimin e akumuluar.

9. Huamarrjet dhe parapagimet

Huamarrjet paraqiten te detajuara si me poshte:

DETYRIMET AFATSHKURTRA

Titujt e huamarjes		28.223,800	30.235,717
Detyrime ndaj institucioneve te kredise			
Arketime ne avance per porosi		42,661,454	-
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit		21,864,414	30,347,208
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese			
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/she		387,896	1,864,040
Te pagueshme per detyrimet tatimore(sig+tvsh+t.fitimi)		4,989,702	137,956
Te tjera te pagueshme			
Totali 1		98,127,266	62,584,921

Ne zerin Titujt e huamarjes perfishihen detyrimi i kreditoreve per 28.223.800 leke .

Ne Arketimet ne avance pefaqeson parapagimet per blerje materiale

Te pagueshmet per aktivitetin e shfrytezimit 21.864.415 leke qe perfaqeson detyrimin e firmes ndaj disa furnitoreve per blerje te ndryshme mallrash .

Detyrimet e mesiperme jane te analizuara dhe shumet e analizes perputhen me kontabilitetin.

Ne postin Te pagueshme ndaj punonjesve jane detyrimet per pagat e pa kaluara ne banke

Te pagueshme per detyrime tatimore prej 4.989.702 leke perbehet

Ne keto shume perfishihen : detyrime prej 44.048 qe perfaqsojne shumen e sig shoqerore,e 2.925 leke tatim page ,llogaritja dhe derdhja e sigurimeve shoqerore eshte bere rregullisht.

Ndersa 4.942.729 leke perfaqeson detyrimin e tatim fitimit te rezultatit te vitit 2015.

10. Kapitali

KAPITALI	2015	2014
Kapitali aksionar	100.000	100.000
Rezervat te tjera	4.755.143	3.832.674
Fitimet e pa shperndara	0	
Fitimi (Humbja) e vitit financiar	32.667.685	922.469
TOTALI KAPITALIT (III)	37.522.828	4.855.143

Ne 31.12.2015 paraqiten ne shumen 37.522.828 leke.Kjo shume perbehet nga :

Kapitali themeltar (10.1)

Kapitali themeltar i derdhur eshte ne shumen 100.000 leke.

“Rezerva te tjera ” (10.2)

Pasqyrohet ne bilanc me vleren 4.755.143 leke, dhe perfaqeson fitimet e mbartuara perpara periudhes ushtrimore dhe qe do te perdoren per investime .

“Fitime ose humbje te ushtrimit ” (10.4)

Paqyrohet ne bilanc me vleren 32.667.685 leke, dhe perfaqeson fitimin e periudhes ushtrimore.

11. Shitjet

Analiza e te ardhurave te Shoqerise eshte si me poshte:

Shitjet	2015	2014
Te ardhura nga shitja	117.488.527	187.500
Te ardhura tjera	23.974.568	10.991.807
Totali	141.463.095	11.179.307

Sic shihet, te ardhurat ne total per periudhen ushtrimore jane ne shumen 141.463.095 leke.

Shuma e te ardhurave e pasqyruar ne bilanc nga shitjet perputhet me shumen e faturave te shitjeve ,ajo perputhet me shumen e fdp ve sipas muajve.

12. Kosto e lendeve te para e materialeve

Kosto e shitjeve	2015	2014
Lende te para dhe materiale	86.052.598	4.250.420
Totali	86.052.598	4.250.420

Ne kete ze jane perfshire kostot e mallrave te shitura per te gjitha mallrat gjate vitit 2015.

12.1. Kostot e punes

Ne kete shpenzime te paraqitura ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve paraqiten zerat e shpenzimeve si me poshte:

Kostot e punes	2015	2014
Pagat e punes	1.235.046	465.500
Sigurimet shoqerore	206.856	80.671
Totali	1.441.902	546.171

Pagat dhe sigurimet shoqerore jane llogaritur rregullisht ne perputhje me ligjin.

12.2. Shpenzime te tjera per 13.403.020 leke

Eshte zeri kryesor I shpenzimeve.Ne shumen e mesipeme pasqyrohen shpenzimet per sherbime transporti nga te trete si edhe shpenzime te ndryshme.

Emertimi	2015	2014
Shpenzime te tjera		
Shpenzime transporti	6.982.225	4.750.680
Shpenzime sherbimi bankar	15.124	88.210
Mirmbajtje dhe riparime	790.477	39.000
Te tjera te ndryshme	1.293.617	55.266
Trajtime te pergjithshme	3.133.563	
Shpenzime gjoba	238.707	1.745
Kosto e AAM t shitura		264.966
Shpenzime postare	267.887	
Shpenzime per pritje percjellje	327.593	
Taksa lokale te paguara	363.827	
Shuma	13.403.020	5.199.867

12.3. Shpenzime te tatim fitimit

Shpenzimi per tatimin mbi fitimin i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	38.474.695	1.085.566
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	238.707	1.745
1	Amortizime tej normave fiskale		
2	Shpezime prfje e dhurime tej kufirit tatimor		
3	Gjoha,penalitele,demshperblime	238.707	1.745
4	Provizione qe nuk njihen		
5	Shpenzime pa dok. ose jo te regullta		
6	Te tjera-materiale jashte perdorimit(pa miratim)		
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)		
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	38.713.403	1.087.311
V	Shpenzimi i tatim fitimit-15%	5.807.010	163.097
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	32.906.393	924.214

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2015 sipas legjislacionit fiskal shqiptar eshte 15%. Deklarimi i pageses se tatim fitimit behet cdo vit por fitimi dhe humbja fiskale mbeten te perlogaritura derisa te kontrollohen nga autoritetet tatimore.

HARTUESI

Hekuran Alizoti


HEKURAN ALIZOTI
NUJIS K53929A06M
Kontabel i Miratuar

ADMINISTRATORI

Olizana Pemati



SOKOLAJ
export - import
LUSHNJE-ALBANIA

SOKOLAJ SHPK

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE ME 31.12.2015

Nr	Emertimi	njesi	sasi	cmimi	vlera
1	Skrap mix	kg	25382	24.31	617055
	TOTALI				617055

ADMINISTRATORI

Olizana Pemat

Olizana Pemat

