

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

IBE PROFIL sh.p.k
INDIT 2004
TIRANE ALB 114

Te dhena identifikuese

- Emri Ibe Profil sh.p.k
- NIPT K622200090
- Adresa Vore
- Data e krijimit 01/09/2004
- Nr Vend.Gjyk 320/7
- Fusha e veprimtarise Tregetim lende drusore
punim prodhim mobilierie

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financaire ☒ Individuale
☐ Te konsoliduara
- Monedha Lek
- Rrumbullakimi _____
- Periudha kontabel viti 2014
Nga 01/01/2014 Deri 31/12/2014
- Data e plotesimit te PF Shkurt 2015

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare			
	(i) Banka	4	251,244	2,442,016
	(ii) Arka	4	582,398	12,603
	Totali 1		833,642	2,454,619
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet			
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim			
	Totali 2		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	5	2,703,149	3,832,980
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	6	1,121,037	730,522
	a TVSH	6	898,829	492,417
	b Tatim fitimi	6	200,828	238,105
	c Parapagime		21,380	
	(iii) Instrumente te tjera borxhi			
	(iv) Investime te tjera financiare			
	Totali 3		3,824,186	4,563,502
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	7	15,059,815	13,229,983
	(ii) Prodhim ne proces			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra per rishite	7	181,125	2,468,140
	(v) Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		15,240,940	15,698,123
	5 Aktive biologjike afatshkurtera			
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje			
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra		0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)		19,898,768	22,716,244
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrie te tjera ne njesi te kontrolluara(vetem ne PF)			
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrie			
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa			
	(iii) Makineri dhe pajisje	8	3,086,074	3,545,092
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	8	15,758	21,010
	Totali 2		3,101,832	3,566,102
	3 Aktive biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4)		0	0
	5 Kapitali aksionar i papaguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		3,101,832	3,566,102
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		23,000,600	26,282,346

IBE PROFIL

TIRANE ALBANIA

BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivativet			
	Totali 1		0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	12		
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	(iii) Bono te konvertueshme			
	Totali 2		0	0
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	9	2,473,877	1,623,750
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	10	185,846	169,765
	(iii) Detyrime tatimore	11	76,484	65,360
	a Sigurimet	11	68,495	56,212
	b Tap	11	7,989	9,148
	(iv) Hua te tjera	12	10,851,727	12,260,374
	(v) Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		13,587,934	14,119,249
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtera			
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)		13,587,934	14,119,249
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	12	3,579,404	6,579,404
	(ii) Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		3,579,404	6,579,404
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Provizionet afatgjata			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)			
	Totali i detyrimeve (I+II)		17,167,338	20,698,653
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
	3 Kapitali aksionar	13	5,000,000	5,000,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
	6 Rezerva statutore			
	7 Rezerva ligjore			
	8 Rezerva te tjera			
	9 Fitimet te pashperndara	13	0	0
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	14	833,262	583,693
	Totali i kapitalit (III)		5,833,262	5,583,693
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		23,000,600	26,282,346

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

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	20,368,452	15,102,734
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722		
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	-12,350,133	(8,074,829)
6	Kosto e punes		(2,966,164)	(2,663,911)
	- Pagat e personelit	641- 648	-2,541,700	(2,282,700)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	-424,464	(381,211)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	-714,271	(731,752)
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(3,600,642)	(2,257,651)
9	Shpenzimet e panjohura	65	-7,700	(7,806)
10	Totali I shpenzimeve(5- 9)		(19,638,910)	(13,735,949)
11	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		729,542	1,366,785
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662		
14	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
15	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
16	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	-29,020	(647,419)
17	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	281,145	(69,951)
18	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668		
19	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12-18)		252,125	(717,370)
20	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-20)		981,667	649,415
21	Fitimi (humbja) fiskale		989,367	657,221
22	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	(148,405)	(65,722)
23	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (19-22)		833,262	583,693
24	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-	-

IBE PROFIL hpk
TIRANE ALBANIA

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2014

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pashpermdare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012						
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni i rregulluar	3,500,000				2,344,860	5,844,860
Fitimi financiar per periudhen kontabel i vitit 2013					583,693	583,693
Rritje kapitali	1,500,000					
Dividendet e paguar						
Emetimi i aksioneve						
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	5,000,000	0	0	0	583,693	5,583,693
Fitimi neto per periudhen kontabel					833,262	833,262
Rritje kapitali						
Dividendet e paguar						
Emetim i kapitalit aksionar						
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	5,000,000	0	0	0	1,416,955	5,833,262

IBE PROFIL shpk
TIRANE ALBANIA

GJENDJA SIPAS BILANCIT ME 31.12.2014

Nr rend	Nr llog	E M E R T I M I	S h u m a	
			Debi	Kredi
		<u>Analiza e llogarise shteti tatim taksa</u>		
	444	Shteti Tatim Fitimi	200,828	
	442	Shteti TAP		7,989
	431	Sigurimet Shoqerore		68,495
	445	TVSH	898,829	
		S h u m a	1,099,657	76,484
		<u>SHPENZIMET E PERIUDHES</u>	(19,386,785)	
1		<u>Materiale te para dhe materiale te tjera</u>		
	605	Kostoja e mallit te shitur	(12,350,133)	
		S h u m a	(12,350,133)	
3		<u>Furnitura , nentrajtime dhe sherbime</u>		
	611	Trajtime te pergjithshme		
	612	Energji elektrike	-444,830	
	615	Shpenzime te mirmbajtjes		
	616	Sigurime		
	618	Shpenzime te tjera	-10,000	
	626	Shpenzime Postre dhe Telekomunikacioni	-173,489	
	627	Shpenzime transporti	-2,383,956	
	628	Shpenzime per sherbimet bankare	-397,855	
		S h u m a	(3,410,130)	
4		<u>Shpenzime per personelin</u>		
	641	Paga personeli	-2,541,700	
	644	Kuota e sig.shoqerore	-424,464	
		S h u m a	(2,966,164)	
5		<u>Tatime , taksa e derdhje te ngjajshme</u>		
	634	Taxa dhe tarifa vendore	-186,559	
	638	Taxa dhe tarifa te tjera	-3,953	
		S h u m a	(190,512)	
6		<u>Tatime te tjera rrjedhese</u>		
	658	Shpenzime te panjohura	-7,700	
	667	Komisjone bankare	(29,020)	
	669	Diferenca nga kembimi	281,145	
		S h u m a	244,425	
7		<u>Amortizime dhe provizione</u>		
	681	Amortizimi A Q T	(714,271)	
		S h u m a	(714,271)	

ADMINISTRATORI
IBE Bujar MUDA hpk
 Tirane ALBANIA

EMERTIMI	Sipas Bilancit		Fiskale	
Totali i të ardhurave	-1	20,368,452	-2	20,368,452
Totali i shpenzimeve	-3	19,386,785	-4	19,386,785
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21):			-5	7,700
[a] kosto e blerjes dhe e përmirësimit të tokës dhe të truallit			-6	
[b] kosto e blerjes dhe e përmirësimit për aktive objekt amortizimi			-7	
[c] zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose kontributit të secilit person në ortakëri			-8	
[ç] vlerë e shperblimeve në natyrë			-9	
[d] kontributet vullnetare të pensioneve			-10	
[dh] dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit			-11	
[e] interesat e paguara mbi interesin maksimal të kredisë të caktuar nga Banka e Shqipërisë			-12	
[ë] gjërat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale			-13	
[f] krijimi ose rritja e rezervave e fondeve të tjera			-14	
[g] tatim mbi të ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vlerën e shtuar të zbritshme			-15	
[gj] shpenzimet e përfaqësimit, pritje percjellje			-16	
[h] shpenzimet e konsumit personal			-17	
[i] shpenzime të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj			-18	7,700
[j] shpenzime për dhurata			-19	
[k] çdo lloj shpenzimi, masa e të cilit nuk vërtetohet me dokumenta			-20	
[l] interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojnë katër herë kapitalin themelor			-21	
[ll] nëse baza e amortizimit është një shumë negative			-22	
[m] shpenzime për shërbime teknike, konsulence, manaxhim të palikujduara brenda periudhës tatimore			-23	
[n] Amortizim nga rivlerësimi i aktiveve të qëndrueshme			-24	
Rezultati i Vitit Ushtrimor:				
- Humbja	-25		-26	
- Fitimi	-27	981,667	-28	989,367
Humbja për tu mbartur nga 1 vit me parë			-29	
Humbja për tu mbartur nga 2 vite me parë			-30	
Humbja për tu mbartur nga 3 vite me parë			-31	0
Shuma e humbjes për tu mbartur në vitin ushtrimor	-32		-33	0
Shuma e humbjeve që nuk barten për efekt fiskal			-34	
Fitimi i tatueshem			-35	989,367
Tatim fitimi i llogaritur			-36	148,405
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)	-37		-38	
Fitimi neto për tu shperndare nga periudha ushtrimore			-39	833,262
Fitimi neto për tu shperndare nga vitet e kaluar			-40	
Shtese kapitali nga fitimi			-41	
Dividente për tu shperndare			-42	
Tatimi mbi dividendin i llogaritur			-43	
Llogaritja e Amortizimit				
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor =(a+b+c+d)	-44	714,271	-45	714,271
a.Ndertesa e makineri afat gjate	-46	709,018	-47	709,018
b.Aktive te patrupezuara	-48		-49	0
c.Kompjuterat dhe sisteme informacioni	-50	5,253	-51	5,253
d.Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit	-52		-53	0
Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33				0

Data dhe Nënshkrimi i personit të tatueshëm -Deklaroj nën përgjegjësinë time që informacioni i mësipërm është i plotë dhe i saktë

IBE PROFIL hpk
TIRANE ALBANIA

Tatimpaguesi
NIPT
TEL

Ibe Profil sh.p.k
K 62220009 O
069 20 78 508

INVENTARI I LLOGARIVE BANKARE

31 Dhjetor 2014

Nr	Emertimi i Bankes	Numri i Llogarise	Shuma ne monedhe te Huaj	Shuma ne Leke
1	BKT leke	509131740		193,914
2	BKT euro	509131740	69.7	9,771
3	BKT dollare	509131740	65.2	7,508
4	BKT Kredia	509131740		200
5	Raiffeisen Leke	981818		5,356
6	Raiffeisen Euro	981818	198.5	27,812
7	Raiffeisen USD	981818	58.0	6,683
8	Credins leke	166444		-
			Shuma	251,244

Perfaqesuesi i Personit Juridik/Fizik
(Bujar Muca)



Inventari fizik

Magazina e materialeve

Per periudhen: 01/01/2014 deri: 31/12/2014

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefia
004	Panele MDF e riveshur(m3)	m3	2.92	62,029.16	181,125.14
01	Panele MDF e veshur me leter	cope/cift	48.00	1,700.00	81,600.00
03	Panele Druri Kine	m3	266.78	20,302.50	5,416,148.80
04	Panele MDF prej fibrave te drurit	m3	6.72	27,179.06	182,643.28
07	Flete PVC 0.4 te trasha	Kg	1,157.95	511.40	592,175.63
08	Flete PVC	Kg	0.10	208.82	20.88
10	Leter	m2	34,581.00	40.23	1,391,155.25
11	Profile Alumini	Kg	456.00	297.24	135,541.44
13	Leter per mobiljet	Kg	2,866.00	268.67	770,019.05
17	Leter	Kg	3,241.80	384.30	1,245,828.09
23	Flete pls per mobilje	m2	2,027.00	122.59	248,489.93
25	Panele mdf M16	m3	4.45	34,499.66	153,523.48
27	Ngjites te ndryshem	Kg	177.01	293.67	51,982.60
28	Ngjites (p=775)	Kg	197.33	664.23	131,071.65
29	Ngjites (p=410)	Kg	1,915.45	307.86	589,681.70
30	Panele druri RIMESO (kine)	m3	35.79	48,505.64	1,736,016.69
32	Mdf e riveshur me RIMESO	m3	2.20	33,783.39	74,323.45
33	Kompesate	m3	6,618.76	151.25	1,001,087.28
34	MDF Gezzo (p=45500)	m3	5.50	46,454.55	255,500.00
35	Rimeso (25000)	m3	4.70	26,170.21	123,000.00
A36	Bojra	Liter	232.00	1,076.25	249,690.00
A37	MDF Gezzo (P=34500)	m3	7.87	34,347.67	270,316.13
A39	Pllake - betoni	m2	600.00	600.00	360,000.00
totali					15,240,940.48

IFFE L npk
INIA

Aktivet Afatgjata Materiale 2014

Subjekti

Ibe Profil sh.p.k

Vlera Fillestare

20% Vl.Mbet.	Grupet e aktiveve	Vl.Fillestare 01.01.2014	Shtesa	Pake sime	Gjendje 31.12.2014
1	Makineri e paisje	6,734,408	250,000		6,984,408
2	Paisje Zyre dhe informatike e te tjera	60,007	-		60,007
	SHUMA	6,794,415	250,000	-	7,044,415

Amortizimi

20% Vl.Mbet.	Grupet e aktiveve	Vl.mbetur 01.01.2014	Shtesa	Pake sime	Gjendje 31.12.2014
1	Makineri e paisje	3,189,316	709,018		3,898,334
2	Paisje Zyre dhe informatike e te tjera	38,996	5,253		44,249
	SHUMA	3,228,312	714,271	-	3,942,583

Vlera Kontabel Neto

20% Vl.Mbet.	Grupet e aktiveve	Vl.mbetur 01.01.2014	Shtesa	Pake sime	Gjendje 31.12.2014
1	Makineri e paisje	3,545,092	250,000	709,018	3,086,074
2	Paisje Zyre dhe informatike e te tjera	21,011	-	5,253	15,758
	SHUMA	3,566,103	250,000	714,271	3,101,832

Administratori

Bujar MUCA

