

Emertimi dhe Forma ligjore	BILALI SHPK
NIPT -i	K22117007W
Adresa e Selise	TIRANE QEMAL STAF A P 47PALL 13 KATESH
Data e krijimit	06.09.1994
Nr. i Regjistrit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Projektim , ndertim i objekteve te ndryshme industriale, civile,rruge ura

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2015



Pasqyra Financiare jane individuale	PO
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	JO
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	LEKE
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	LEKE
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2015
	Deri 31.12.2015
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	25.03.2015

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) shoqëria "BILALI" shpk

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	19,279,422	4,457,328
	1 Banka	10,915,917	4,457,328
	2 Arka	8,363,505	
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	31,096,251	31,450,162
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	22,301,526	22,401,569
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera kërkesa tatim fitimi	215,242	469,110
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	6 Të tjera ortakë	8,579,483	8,579,483
	▶ Inventarët	127,672,916	114,437,065
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	9,800	648,882
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	127,663,116	112,769,150
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra pjesë kembimi		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		1,019,033
	▶ Shpenzime të shtyra	7,934,151	7,934,151
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	185,982,740	158,278,706
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare		
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale		
	1 Toka dhe ndërtesa		
	2 Impiante dhe makineri	322,515	322,515
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	117,450	85,750
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	5 Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	622,184	622,184
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	1,062,149	1,030,449
	AKTIVE TOTALE	187,044,889	159,309,155



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) shoqëria "BILALI" shpk

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
	► Detyrime afatshkurtra:		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	39,059,661	803,038
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1,968,352	63,900
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	247,452	43,064,821
	<i>Parapagime të dhena për aparta</i>	101,005,863	70,714,893
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	142,281,328	114,646,652
	► Detyrime afatgjata:		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	142,281,328	114,646,652
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	27,520,000	27,520,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
1	<i>Rezerva ligjore</i>	1,711,177	1,711,177
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	18,093,330	18,093,330
	► Fitimi i pashpërndarë	(2,662,004)	(2,678,667)
	► Fitim / Humbja e Vitit	101,058	16,663
	<i>Terheqje fitimi</i>		
	Totali i Kapitalit	44,763,561	44,662,503
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	187,044,889	159,309,155



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Format 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	12,411,638	7,697,178
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	-	(550,862)
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	-	-
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	-	-
		-	-
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(6,476,696)	-
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(6,476,696)	2,924,366
	2 Të tjera shpenzime	-	-
▶	Shpenzime të personelit	(3,545,231)	3,729,167
	1 Paga dhe shpërblime	(3,037,897)	3,195,424
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(507,334)	533,743
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	-
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(2,243,248)	1,574,115
▶	Të ardhura të tjera	1,291	-
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	1,291	(67,380)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	-	-
▶	Shpenzime financiare	-	-
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		135,000
	2 Shpenzime të tjera financiare		20,550
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	-	-
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	147,756	108,561
	Shpenzime te panjohura	163,562	504,092
		311,318	612,653
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	46,698	-
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	46,698	91,898
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	101,058	16,663
▶	Fitimi/Humbja për:	-	-
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		



Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	101,058	16,663
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	-	-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	-	-
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	12,411,638	7,697,178
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statimore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	27,520,000			1,711,177		18,093,330	(2,662,004)				44,662,503
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	27,520,000			1,711,177		18,093,330	(2,662,004)				44,662,503
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								101,058			101,058,000
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	27,520,000	-	-	1,711,177	-	18,093,330	(2,662,004)	101,058	-	-	44,763,561
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	27,520,000	-	-	1,711,177	-	18,093,330	(2,662,004)	101,058	-	-	44,763,561



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	101,058	16,663
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>	-	-
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-	-
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	-	-
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>	-	-
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>	-	-
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	1,372,944	(5,712,203)
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	(14,254,884)	(550,862)
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	27,634,676	8,597,542
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	14,853,794	2,351,140
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	-	-
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	-	-
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(31,700)	-
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	-
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	-	-
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	-	-
<i>Dividentë të arkëtuara</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(31,700)	-
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		4,702,280
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	-	-
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	-	-
<i>Hua të arkëtuara</i>	-	-
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	-	-
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	-	-
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	-	-
<i>Pagesa e huave</i>	-	-
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	-	-
<i>Interes i paguar</i>	-	-
<i>Dividendë të paguar</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	-
	14,822,094	2,351,140
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	14,822,094	2,351,140
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	4,457,328	2,106,188
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	19,279,422	4,457,328



SHENIME SHPJEGUESE PER DEKLARIMET FINANCIARE TE VITIT 2015

ORGANIZIMI, OBJEKTI DHE KONTRIBUTET

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "BILALI" eshte krijuar me date themelimi 15.04.2002 dhe vendim nr. 7000/2, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.9901 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", date 14.04.2008 dhe Statuti i shoqerise.

Shoqeria "BILALI", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me nje ortak te vetem qe zoteron 100% te kapitalit.

Kapitali aksionar eshte 27.520.000 leke.

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Rruga "Qemal Stafa" P. 47, Pallat 13 katesh, Tirane.

Objekti kryesor i veprimtarise se shoqerise eshte: Projektim, ndertim i objekteve te ndryshme industriale, civile, rruge ura, kanalizime, ujesjelles, urbanistike me insalimet perkatese per to si dhe ndertim e, rikonstruksion ne ndertim e restaurime te monumenteve kultures dhe instalime perkatese.

Kontributet e saj jane teresisht te ortakut te vetem te shoqerise.

Aktivitet jane ne vleren prej 187,044,889 leke.

Pasivet jane ne vleren prej 187,044,889 leke, nga te cilat detyrimet zene vleren prej 142,281,328 leke dhe Totali i Kapitalit ne vleren prej 44,763,561 leke.

1. POLITIKAT DHE RREGULLAT KRYESORE KONTABILE

a) Te pergjithshme

Pasqyrat Financiare jane pergatitur ne te gjitha aspektet e tyre materjale ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit, (standarti kombetar i kontabilitetit nr.2, Pergatitja dhe Paraqitja e Pasqyrave Financiare) dhe me kerkesat e Ligjit Nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Ne deklarimet financiare jane respektuar politikat kryesore kontabile:

Vleresimi i Aktiveve Afatgjata Materjale, Aktiveve te Tjera Financiare Afatgjata dhe Aktiveve Afatshkurtra. Ky vleresim eshte bere ne perputhje me kerkesat e Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Eshte ruajtur paprekshmeria e bilancit te celjes. Pasqyrimi i veprimeve financiare eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikues, etj. Deklarimet financiare jane shprehur ne leke.

b) Vleresimi i Stoqeve (Gjendjet e Inventarit)

Vleresimi i gjendjes inventariale eshte bere me koston e blerjes.

c) Dokumentimi

Rregjistrimi i te gjitha transakcioneve ne librat kontabel eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikues te cilet permbushin kriteret ligjore, pra me to vertetohet pronesia dhe justifikohet qellimi e domosdoshmeria.

d) Sistemi Kontabel

Kontabiliteti mbahet ne menyre te informatizuar me ndihmen e programit financiar Financa 5.0.

Bilanci Kontabel eshte pergatitur ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.9228, date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Ai eshte i rakorduar me anekset e tij.

e) Veprimet ne monedha te huaja

Veprimet ne monedhe te huaj jane vleresuar ne leke duke perdorur kursin e Bankes se Shqiperise na daten e kryerjes se tyre.

f) Vleresimi i likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve ne bilancin e dates 31.12.2015 perfshijne gjendjen e parave ne arke, ne llogarite llogarite bankare ne leke dhe ne monedha te huaja. Gjendjet e likujditeteve ne monedhe te huaj ne daten e mbylljes te bilancit jane vleresuar ne leke me kursin e Bankes se Shqiperise se dates 31.12.2015 (ose me vleren e drejte). Diferencat kane kaluar ne rezultat.

g) Te ardhurat

Jane rregjistruar ne masen e konstatuar gjate vitit ushtrimor dhe lidhjes qe kane me ushtrimin e mbyllur kontabel.

h) Vleresimi i kontrollit te brendshem dhe mbajtja e kontabilitetit

Sipas skemes se organizimit, vleresues te kontrollit te brendshem, shoqeria ka Administratorin. Kontabiliteti mbahet nga studio kontabiliteti. Por, pika te forta te kontrollit menaxhues jane politika e centralizuar e cmimeve dhe e kontratave te lidhura me klientet dhe furnitoret. Ne kontrollin kontabel jane llogarite menaxhuese, rakordimet e llogarive te likujditetit, debi, kredi.

Ne shoqeri sigurohet nje kontroll reciprok dhe ndarje e pranueshme e funksioneve per t'u kryer nga i njeiti person.

Llogarite jane transparente e te kuptueshme, me perskrim te plote, te qarte dhe pasqyrojne gjendjen e shoqerise me sinqeritet.

i) Vijueshmeria e aktivitetit

Vijueshmeria e aktivitetit te biznesit eshte e garantuar edhe per vitin ne vazhdim.

2. ANALIZA E POSTEVE TE BILANCIT

I. Aktivet Afatshkurtra

1. Aktivet Monetare

Likujditete: Gjendja ne bilanc me 31.12.2015 eshte: 19,279,422 leke. Kjo eshte gjendja monetare ne banke. Politika kontabel e perdorur: Vlera e drejte. Reference ne SKK: SKK3.

Aktive monetare me 31.12.2015

Pershkrimi	Vlera ne leke
Arka	8,363,505
Banka	10,915,917
<i>Totali</i>	<i>19,279,422</i>

Transaksionet bankare dhe te arkes per te gjithë vitin ushtrimor mbeshiteten ne dokumenta justifikues, jane te rregjistruara rregullisht e ne kohen e duhur. Tepricat e llogarive kontabel perputhen me ekstraktet e bankes dhe librin e arkes.

Pronesia, mbi gjendjen e parave vertetohet me titullin nominal te dokumentave kontabel.

Ekzistenca, eshte konfirmuar nga banka me konfermen e saj, eshte e rakorduar me shifrat ne ditarin e bankes e arkes dhe perputhet me shifrat e paraqitura ne bilanc.

Te gjitha detyrimet jane te identifikuara e te pranuar.

- Posti "tatim ne burim " ne vlere 8,755 leke, eshte tatimi ne burim per qerane e ambjentit te vitit 2015.
- Posti "kontribute per sigurimet shoqerore e shendetsore" ne vlere 79,524 leke, jane kontributet e ndalura nga pagat e punonjesve per llogari te ISSH-se per muajin Dhjetor 2015.
- Posti "Te tjera, tap" ne vlere 8,714 leke , tatimi mbi te ardhurat nga punesimi i ndalur ne pagat e muajit Dhjetor 2015.
- Posti "Te pagueshme ndaj furnitoreve" ne vlere 1,649,369 leke, jane detyrimet kundrejt furnitoreve per furnizime mallrash e sherbimesh te cilat do te likujdohen gjate vitit te ardhshem.
- Posti "Detyrime ndaj ortakut" ne vlere 37,410,292 leke perfaqeson kontributin e ortakut dhene ne shoqeri.
- Posti " Parapagime te dhena per apartament " ne vlere 101,005,863 leke, perbehet nga parapagime te klienteve ne baze te kontratave te lidhura per blerje apartamenti.
- Posti "Te pagueshme ndaj punonjesve" jane paga te papaguara ne vlere 1,888,827 leke.
- Posti " Te pagueshme TVSH" perfaqeson vleren 229,983 leke tvsh te muajit dhjetor 2015, e cila eshte paguar ne janar 2016.

4.Grante dhe te ardhura te shtyra. Nuk ka.

5.Provizione afatshkurtra. Nuk ka.

II.DETYRIME AFATGJATA

1.Hua afatgjata. Nuk ka

2.Hua te tjera afatgjata. Nuk ka.

3.Provizione afatgjata. Nuk ka.

4.Grante dhe te ardhura te shtyra. Nuk ka

III.KAPITALI

Kapitali aksionar. Politika kontabel e perdorur: Vlera kontabel e aksioneve.

- Kapitali aksionar nuk ka ndryshuar dhe eshte ne vleren 27,520,000 leke.
- Rezerva te tjera (investime) me vleren 18,093,330 leke nuk ka ndryshuar ne krahasim me vitin 2014.
- Rezervat ligjore ne vleren 1,711,177 leke nuk kane ndryshuar krahasuar me vitin 2014.

Rezultati i ushtrimit

- *Per vitin 2015 rezulton me fitim neto ne vlere 101,058 leke.*

3. ANALIZA E PASQYRES TE ARDHURA SHPENZIME

Per hartimin e PASH-se eshte perdorur klasifikimi i shpenzimeve sipas natyres. Reference ne SKK: SKK 8.

Ne zerin " shitje neto", me reference llogarite 700-708, jane paraqitur te ardhurat e perfituara nga sherbimet e kryera per te trete ne vlere 12,411,638 leke.

Ne zerin "materjale te konsumuara," jane paraqitur shpenzimet per materjale te para dhe materjale te tjera te konsumuara per punime ndertimi te kryera ndaj paleve te trete ne vlere 6,476,696 leke.

Ne zerin "kosto te punes", me reference llogarite 641-648, jane paraqitur shpenzimet per paga punonjesish dhe kontribute per sigurimet shoqerore e shendetsore ne vlere 3,545,231 leke.

2. Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim. Nuk ka.

3. Aktive te Tjera Financiare Afatshkurtra. Jane ne vleren 31,096,251 leke. Politika kontabel e perdorur: Vlera e drejte (nominale) e kerkeses per arketim. Reference ne SKK: SKK3.

Kerkesa te arketueshme deri ne nje vit

Pershkrimi	Vlera ne leke
Kerkesa te arketueshme te prapambetura	22,301,526
Te tjera	215,242
Kerkesa te tjera Ortaku	8,579,483
Totali	31,096,251

Jane pasqyruar te drejtat qe ka shoqeria kundrejt te treteve. Kerkesa te tjera te arketueshme qe lidhen me detyrimet qe kane te tretet ndaj shoqerise (klientet) dhe ne lidhje me shtetin (organet tatimore). Vleresimi i tyre eshte bere ne perputhje me SKK-te.

- Posti “Kerkesa te arketueshme te prapambetura ” ne vleren 22,301,526 leke jane kliente te paarketuar ne periudhen 2008-2015.
- Posti “te tjera” me vlere 215,242 leke, eshte tatim fitimi i parapaguar gjate vitit ushtrimor 2014.
- Posti “kerkesa te tjera ortaku” ne vleren 8,579,483 leke eshte detyrim i ortakut ndaj shoqerise e cila eshte e mbartur nga viti kaluar.

4. Prodhim ne proces. Vlera 127,663,116 leke I perket punimeve te kryera ne objektin kompleks ndertimi e sherbimi 8- kate & 1 kat bodrum ne Shkoder.

5. Aktive biologjike. Nuk ka.

6. Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje. Nuk ka.

7. Parapagime e shpenzime te shtyra. Vlera 7,934,151 leke perbehet nga shpenzime te cilat i perkasin periudhave te ardhshme.

II. Aktivet Afatgjata

1. Investime financiare afatgjata. Nuk ka.

2. Aktive afatgjata materjale. Keto aktive jane automjete, makineri e pajisje pune dhe pajisje zyre e informative te paraqitura ne vlere neto . Gjendja ne bilanc eshte 1,030,449 leke dhe perbehet nga:

Numer rendor	Emertimi	Vlera fillestare	Amortizim i akumuluar	Shtesa viti 2015	Vlera e mbetur
1	Makineri e pajisje pune	322,515			322,515
2	Aktive te tjera afatgjata materiale	622,184			622,184
3	Pajisje informative	85,750		31,700	117,450
	Totali	1,039,449		31,700	1,062,149

3.Aktive biologjike afatgjata. Nuk ka.

4.Aktive afatgjata jomaterjale. Nuk ka.

5.Kapital aksionar te papaguar. Nuk ka.

6.Aktive afatgjata te tjera. Nuk ka.

II. Detyrimet dhe kapitali

I.Detyrime afatshkurtra

1.Derivate. Nuk ka.

2.Huamarrje. Nuk ka.

3.Huate dhe parapagimet. Ketu jane perfshire detyrimet ndaj furnitoreve, punonjesve, shtetit, debitoreve e kreditoreve te tjera. Ato jane paraqitur ne bilanc per shumen perkatese qe do te paguhen. Politika kontabel e perdorur: Kosto e amortizuar. Referenca ne SKK: SKK3.

Detyrime te pagueshme deri ne nje vit

Nr.	Emertimi	Vlera ne leke
1	Kontribute per sigurimet shoqerore e shendetesore	79,524
2	Te tjera, tap	8,714
3	Te pagueshme ndaj furnitoreve	1,649,369
4	Detyrime ndaj ortakut	37,410,292
5	Parapagime te dhena per apartament	101,005,863
6	Tatim ne burim	8,755
7.	TVSH	229,983
8.	Detyrime per paga	1,888,828
	Totali	142,281,328

Ne zerin "shpenzime te tjera", ne vlere 2,243,248 leke ,me reference llogarite 613-657, jane paraqitur shpenzimet e kryera per: sherbime te kryera nga te trete, tefefoni, komisione bankare, taksa vendore e tatime te ndryshme , sherbime hidraulike e elektrike , prova laboratorike, qera, gjoba e demshperblime etj. Ne zerin "te ardhura e shpenzime financiare", jane paraqitur ne vlere neto te ardhurat nga interesat dhe kursi i kembimit dhe shpenzimet perkatese per secilen prej tyre.

Ne zerin "shpenzime te panjohura", ne vlere 163,562 leke jane paraqitur shpenzime qe i perkasin OSHEE ,si dhe ujesjellesit pasi faturat nuk jane ne emer te shoqerise ,si dhe fatura te paregullta.

Fitimi para tatimit rezulton ne vlere 147,756 leke.

Fitimi i tatueshem rezulton duke i shtuar dhe shpenzimet e panjohura.

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin per vitin ushtrimor 2015 eshte ne vleren 46,698 leke.

Fitimi neto e vitit financiar rezulton ne vlere 101,058 leke.

5.ANALIZA E PASQYRES SE FLUKSIT MONETAR

Per hartimin e pasqyres se fluksit monetar eshte perdorur metoda indirekte.

Per te dhena te tjera subjekti i interesuar mund t'i drejtohet pasqyrave financiare: bilancit kontabel, pasqyres se te ardhurave e shpenzimeve, pasqyres se fluksit monetar dhe pasqyres se levizjes se kapitalit.

Administrator

DERVISH BILALI

