

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **GAINSBOURG**

NIPT **L09110504G**

Adresa **TEPELENE**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare

Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2015** Deri **31.12.2015**

Data e plotësimit të PF

BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2015

AKTIVI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
A		Aktivitet afatshkurtra		9151298	9151298
	1	Aktive monetare		26392	26392
		Banka		10971	10971
		Arka		15421	15421
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	i	Derivatët			
	ii	Aktivitet e mbajtura për tregëtim			
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		8923758	8923758
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime		7791070	7791070
	ii	Debitore, Kreditore të tjera			
	iv	Tvsh		28874	28874
	v	Tatim mbi fitimin		194232	194232
	vi	Ortaku		909582	909582
	4	Inventari		201148	201148
	i	Lëndët e para		201148	201148
	ii	Inventari i imët			
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për rishitje			
	vi	Parapagesat për furnizime			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra			
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0	0
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme			
B		Aktivitet afatgjata		0	0
	1	Investimet financiare afatgjata			
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	2	Aktive afatgjata materiale		0	0
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe paisje			
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)			
	3	Aktivitet biologjike afatgjata			
	4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	Kapitali aksioner i papaguar			
	6	Aktive të tjera afatgjata			
		TOTALI I AKTIVEVE (A+B)		9151298	9151298

PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
I		PASIVET			
A		Pasivet afatshkurtëra		7811549	7811549
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet			
	i	Overdraftet bankare			
	ii	Huamarrjet afatshkurtera			
	iii	Bono të konvertueshme			
	3	Huatë dhe parapagimet		7811549	7811549
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		521807	521807
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		743594	743594
	iii	Detyrime per sigurimet shoqerore		151065	151065
	iv	Detyrime tatimore TAP		48000	48000
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi			
	vi	Detyrime tatimore Tvsh			
	vii	Detyrime tatimore per fatim ne burim			
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	ix	Dividente per tu paguar			
	x	Debitore dhe Kreditore te tjere		6347083	6347083
	4	Parapagime			
	5	Provizionet afatshkurtra			
B		Pasivet afatgjata		0	0
	1	Huatë afatgjata			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
	2	Huamarrje të tjera afatgjata			
	3	Provizione afatgjata			
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
		TOTALI I PASIVEVE (A+B)			
II		Kapitali		1339749	1339749
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
	3	Kapitali aksioner		1,000,000	1,000,000
	4	Primi i aksionit			
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6	Rezerva statutore			
	7	Rezerva ligjore			
	8	Rezerva të tjera			
	9	Fitimet e pashpërndara		339749	339749
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		9151298	9151298

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet mallra	705	0	
2	Shitje sherbime	704		0
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qendrueshme	722		
4	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces	71		
A	Totali i të ardhurave		0	0
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X		
	a-mallra dhe materiale			
	b-nentrajtime dhe sherbime			
	c-transport		0	0
	d-taksa doganore dhe të tjera taksa		0	0
2	Kosto e punës	641 - 648	0	0
	a-pagat		0	0
	b-sigurime shoqërore dhe shëndetësore		0	0
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	0	0
4	Shpenzime të tjera	61 - 63		
	a-financiare			
	b-interesa bankare			
5	Shpenzime të panjohura (Gjoba)	657		
B	Totali i Shpenzimeve		0	0
I	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)		0	0
1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		0
2	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
3	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
4	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
5	Shpenzimet nga interesat	661		
6	Fitimet nga kursi i këmbimit	766		
7	Humbjet nga kursi i këmbimit	666		
8	Të ardhura të tjera financiare	767	0	0
II	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare		0	0
	Fitimi (humbja) para tatimit		0	0
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	0	0
22	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar		0	0
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							Totali	
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statusore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasqer	Ftëimi i	Totali		
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014	1000000	0	0	0	0	339748	1339748	0	1339748
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël									
Pozicioni i rregulluar									
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve									
Ftëimi neto i Vitit Financiar 2015									0
Dividentët e paguar									
Transferime në rezervën e detyrueshme statutores									
Emërim i Kapital Aksionet									
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve									
Ftëimi neto për periudhën Kontabël									
Dividentët e paguar									
Emërim i Kapitalit Aksionet									
Aksione të thesarit të Riblera									
Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	1000000	0	0	0	0	339748	1339748	0	1339748

CASH FLOW			
Periudha	01/01/2015 - 31/12/2015		
Gjendja para datës 01/01/2015			26392
Nr.Llogarisë	Emërtimi I Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			0
419	Parapagime		
161	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		
467	Kreditore te tjere		
431	Perfitim nga Sig Shoq		
456	Ortaku		0
628	Te tjera Financiare		
Pagesa			0
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		
431	Sigurime shoqerore		0
442	Tap		0
401	Furnitore		0
444	Shteti -tatim mbi fitimin		0
445	Tvsh		
666	humbje kursi		
625	Dieta e sherbime		
628	Sherbime bankare		
467	Debitore te tjere		
456	Ortaku		0
448	Taksa doganore		
Gjendja më datën 31/12/2015			26392