

Njësia ekonomike raportuese: SHOQERIA "FLORI" SHPK
Të dhëna identifikuese: NIPT: K67911502U
Adresa: L.SHTRAUS, LEZHE
Objekti i aktivitetit: TREGETI MATERIALE NDERTIMI
NDERTIM DHE MBARESHTIM GJEDHI

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

DHE

SHENIMET SHPJEGUESE

Periudha Kontabël: 01/01/2014- 31/12/2014

Monedha e paraqitjes: LEKE

Shkalla e rrumbullakimit: 0 Leke

Data e bilancit: 25.03.2015

Administratori i shoqërisë

FLORIN MANDREU



SHOQERIA "FLORI" SHPK
NIPT: K67911502U

BILANCI KONTABEL

Periudha Kontabël: 01/01/2014- 31/12/2014

Monedha: LEKE

AKTIVET		Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes	Ndryshimet +/-
I	Aktivet Afatshkurtra				
1	Mjete monetare		5,060,517	215,563	4,844,954
-	Arka	1	292,219	245	291,974
-	Banka	1	4,768,298	215,318	4,552,980
2	Derivative te mbajtura per tregtim		-	-	-
-	Derivatet				-
-	Aktivet e mbajtura per tregtim				-
3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare		102,570,625	290,142,168	(187,571,543)
-	Llogari/Kerkesa te arketueshme	2	91,285,878	289,073,943	(197,788,065)
-	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		11,284,747	1,068,225	10,216,522
-	Instrumente te tjera borxhi	3	-	-	-
-	Investime te tjera financiare	3	-	-	-
4	Inventari		243,830,535	96,124,016	147,706,519
-	Lendet e para	4	7,089,057	7,782,366	(693,309)
-	Prodhim ne proces	4	29,141,279	-	29,141,279
-	Produkte te gatshme	4	152,330,549	-	152,330,549
-	Mallra per rishitje	4	-	-	-
-	Parapagesat per furnizime	4	55,269,650	88,341,650	(33,072,000)
5	Aktivet biologjike afatshkurtra				-
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje				-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra				-
	Totali per Aktivet Afatshkurtra		351,461,677	386,481,747	(35,020,070)
II	Aktivet Afatgjata				
1	Investimet financiare afatgjata		-	-	-
-	Aksione, pjesemarrje ne njesi te kontrolluara				-
-	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje				-
-	Aksione dhe letra te tjera me vlere				-
-	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata				-
2	Aktive afatgjata materiale		149,017,061	121,979,864	27,037,196
-	Toka	5	27,708,000	27,708,000	-
-	Ndertesa	5	112,591,133	83,412,784	29,178,349
-	Makineri dhe pajisje	5	8,714,646	10,854,705	(2,140,059)
-	Aktive te tjera afatgjata materiale	5	3,281	4,375	(1,094)
3	Aktivet biologjike afatgjata		41,484,973	27,672,111	13,812,862
	Aktivet biologjike afatgjata		41,484,973	27,672,111	
4	Aktivet afatgjata jomateriale		-	-	-
-	Emri i mire				-
-	Shpenzimet e zhvillimit		-	-	-
-	Aktive te tjera afatgjata jomateriale				-
5	Kapital aksionar i papaguar				-
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)				-
	Totali per Aktivet Afatgjata		190,502,033	149,651,975	40,850,058
	TOTALI I AKTIVEVE		541,963,710	536,133,722	5,829,988

Administratori i shoqerise
FLORIN MANDREU



SHOQERIA "FLORI "SHPK
NIPT: K67911502U

BILANCI KONTABEL

Periudha Kontabël: 01/01/2014- 31/12/2014

Monedha: LEKE

PASIVET		Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes	Ndryshimet +/-
I	Detyrimet Afatshkurtra				
1	Derivativet (vlere negative)				-
2	Huamarrjet		-	-	-
-	Huat dhe obligacionet afatshkurtra	6	-	-	-
-	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	6	-	-	-
-	Bono te konvertueshme				-
3	Huat dhe parapagimet		249,935,631	253,381,201	(3,445,571)
-	Te pagueshme ndaj furnitoreve	7	132,048,371	123,048,683	8,999,688
-	Te pagueshme ndaj punonjesve	8	1,761,109	11,529,323	(9,768,214)
-	Detyrimet tatimore	9	2,477,583	6,976,021	(4,498,438)
-	Hua te tjera	10	100,048,926	41,048,926	59,000,000
-	Parapagimet e arketuara	11	13,599,641	70,778,248	(57,178,607)
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				-
5	Provizionet afatshkurtra				-
	Totali per Detyrimet Afatshkurtra		249,935,631	253,381,201	(3,445,571)
II	Detyrimet Afatgjata				
1	Huat afatgjata		86,571,681	99,566,496	(12,994,815)
-	Hua, bono dhe detyrime nga leasing	12	86,571,681	99,566,496	(12,994,815)
-	Bonot e konvertueshme				-
2	Huamarrje te tjera afatgjata				-
3	Provizionet afatgjata				-
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra				-
	Totali per Detyrimet Afatgjata		86,571,681	99,566,496	(12,994,815)
	Totali i detyrimeve		336,507,312	352,947,697	(16,440,386)
III	KAPITALI				
1	Aksionet e pakices				-
2	Kapitali aksionareve te shoqerise meme				-
3	Kapitali aksionar		183,185,000	117,605,000	65,580,000
4	Primi i aksionit				-
5	Njesite ose aksionet e thesarit				-
6	Rezerva		1,025	686	339
-	Rezerva ligjore		1,025	686	339
-	Rezerva te tjera		-		-
-	Rezerva statuoare				-
7	Fitimet e pashperndara		-	-	-
8	Fitimi/Humbja e vitit financiar		22,270,373	65,580,339	(43,309,966)
	Totali per kapitalin		205,456,398	183,186,025	22,270,372
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		541,963,710	536,133,722	5,829,988

Administratori i shoqerise
FLORIN MANDREU



SHOQERIA "FLORI "SHPK
NIPT: K67911502U

PASYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Periudha Kontabël: 01/01/2014- 31/12/2014

Monedha: LEKE

Nr.	Pershkrimi	Shenime	Viti ushtrimor	Viti parardhes	Ndryshimi +/-
1	Shitjet neto	13	106,257,055	177,596,126	(71,339,071)
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	14	3,040,000	1,672,831	1,367,169
3	Ndryshimet ne inventarin e P.G dhe P.Proces	15	(30,389,239)	-	(30,389,239)
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike				-
	Totali te ardhurave nga veprimtaria		78,907,816	179,268,957	(100,361,141)
5	Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	16	15,202,664	58,020,321	(42,817,657)
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	17	14,240,912	11,909,890	2,331,022
7	Shpenzimet e personelit		9,751,471	19,511,147	(9,759,676)
-	Pagat e punonjesve	18	8,399,527	17,098,409	(8,698,882)
-	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	18	1,351,944	2,412,738	(1,060,794)
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	19	6,976,908	7,070,169	(93,261)
	Totali i shpenzimeve		46,171,955	96,511,527	(50,339,572)
	Fitimi(Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		32,735,861	82,757,430	(50,021,569)
1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		21,807	32,925	(11,118)
2	Te ardh. & shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		-	3,523,250	(3,523,250)
3	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		6,501,288	13,446,562	(6,945,274)
-	Nga investime te tjera financiare afatgjata				-
-	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	20	6,270,947	13,080,187	(6,809,240)
-	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	20	45,972	85,962	(39,990)
-	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		184,369	280,413	(96,044)
	Fitimi (Humbja) para Tatimit		26,256,380	72,867,043	(46,610,663)
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	21	3,986,007	7,286,704	(3,300,697)
	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar		22,270,373	65,580,339	(43,309,966)

Administratori i shoqerise
FLORIN MANDREU



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE - Metoda indirekte

Periudha Kontabël: 01/01/2014- 31/12/2014

Monedha: LEKE

	Viti raportues	Viti paraardhes
Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	22,270,373	65,580,339
Rregullime për:		
- Amortizimi dhe zhvleresimi	(6,976,908)	7,070,169
- Humbje nga këmbimet valutore	27,031	
- Të ardhura nga investimet		
- Shpenzime për interesa	6,501,288	
- Rritje/rënie në tepricën inventarit	(147,260,796)	(86,751,838)
- Rritje/rënie e kërkesave të arkëtueshme	197,788,065	(87,671,375)
- Rritje/rënie në tepricën e debitoreve të tjera	(10,216,522)	10,488,917
- (Rritja) / Ulja e shpenzimeve të parapaguara	-	-
- Rritje/rënie e detyrimeve ndaj furnitoreve	8,999,688	15,704,148
- Rritje/rënie e detyrimeve sociale të pagueshme	(9,768,214)	7,457,402
- Detyrimet tatimore	(4,498,619)	6,646,680
- Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve të tjera	1,821,393	50,989,782
- Paratë e përfutura nga aktivitetet	-	-
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	58,686,780	(10,485,776)
Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese		
- Blerja e shoqërisë së kontrolluar minus paratë e arkëtuara		
- Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(40,850,058)	-
- Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
- Interesi i arkëtuar	2,866	
- Dividendët e arkëtuar		
<i>Paraja neto, e përdorur në aktivitetet investuese</i>	(40,847,192)	-
Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare		
- Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
- Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-	-
- Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	(12,994,815)	-
- Dividendët e paguar		
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	(12,994,815)	-
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	4,844,773	(10,485,776)
Mjetet monetare në fillim të periudhës	215,563	5,710
Mjetet monetare në fund të periudhës	5,060,336	215,563

Administratori i shoqërisë
FLORIN MANDREU



PASQYRA E GJENDJES DHE NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA

Periudha Kontabël: 01/01/2014-31/12/2014

Monedha: LEKE

	Kapitali aksioner	Prime te kapitalit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore & statutore	Fitim pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	117,605,000	-	-	686	-	117,605,686
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						-
Pozicioni i rregulluar	117,605,000	-	-	686	-	117,605,686
Fitime neto per periudhen kontabel		-			65,580,339	65,580,339
Dividentet e paguar						-
Rritje e rezerva ligjore & te tjera						-
Emetim i aksioneve te kapitalit						-
Aksione thesari te riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	117,605,000	-	-	686	65,580,339	183,186,025
Fitime neto per periudhen raportuese		-			65,580,339	
Dividentet e paguar				-		-
Rritje e rezerva ligjore & te tjera				339		339
Emetim i aksioneve te kapitalit	65,580,000			-	-	65,580,000
Aksione thesari te riblera	-					-
Gjendja me 31 Dhjetor 2014	183,185,000	-	-	1,025	22,270,373	205,456,398

Administratori i shoqerise
FLORIN MANDREU



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		27,708,000			27,708,000
2	Aktive te patrupezuara		0			0
3	Ndertime	2	83,412,784	33,976,304		117,389,088
4	Makineri,paisje	24	10,854,705	37,800	0	10,892,505
5	Mjete transporti	2	0	0	0	0
6	Kompjuterike	1	4,375	0	0	4,375
7	Biologjike	3	27,672,111	16,456,005	2,643,143	41,484,973
8	Zyre					0
9						0
10						0
	TOTALI		149,651,975	50,470,109	2,643,143	197,478,941

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		0	0		0
2	Aktive te patrupezuara		0			0
3	Ndertime	0	0	4,797,955	0	4,797,955
4	Makineri,paisje,vegla	24	0	2,177,859	0	2,177,859
5	Mjete transporti	2	0	-	0	0
6	kompjuterike	1	-	1,094	-	1,094
7	Biologjike	3	0	0	0	0
8	Zyre					0
9						0
10						0
	TOTALI		0	6,976,908	0	6,976,908

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		27,708,000			27,708,000
2	Aktive te patrupezuara		0	0	0	0
3	Ndertime	0	83,412,784	29,178,349	0	112,591,133
4	Makineri,paisje,vegla	24	10,854,705	-2,140,059	0	8,714,646
5	Mjete transporti	2	0	0	0	0
6	kompjuterike	1	4,375	-1,094	0	3,281
7	Biologjike	3	27,672,111	16,456,005	2,643,143	41,484,973
8	Zyre					0
9						0
10						0
	TOTALI		149,651,975	43,493,201	2,643,143	190,502,033

Administratori

FLORIN MANDREU

