

Emertimi dhe Forma ligjore: Glavenica shpk

NIPT-i K17710805A

Adresa e Selise, Lagjia "5 Shkurti", Ballsh, Mallakaster

Data e Krijimit 05.02.2002

Nr. i Rregjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore: Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne sbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr. 2 dhe ligjit Nr. 9228, Date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Paqyrat Financiare")

Viti 2014

Pasqyrat Financiare jane individuale Po
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara Jo
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne leke
Paqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne 0 leke

Periudha Kontabel e Paqyrave Financiare Nga 01.01.2014
Deri 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 25.03.2015

 originalu
Bide

Glavenica shpk

Pasqyra Financiare te Vitit 2014

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha parardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		118,925,671	113,292,966
1	Aktivitet Monetare		2,538,890	3,461,952
>	Banka		2,446,574	3,358,359
>	Arka		92,316	103,593
2	Derivative dhe Aktive te mbajtura per tregtim		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		48,643,637	47,655,066
>	Klient per mallra,produkte e sherbime		39,391,701	39,030,276
>	Debitor, Kreditor te tjere		7,599,317	7,599,317
>	Tatim mbi fitimin		854,571	697,986
>	TVSH		798,048	327,487
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		-	-
>	Parapagime ndaj Furnitoreve per porosi		-	-
>			-	-
4	Inventari		42,818,747	42,818,747
>	Lendet e para	I-4.a	-	-
>	Inventari imet		-	-
>	Prodhim ne proces		-	-
>	Produkte te gatshme		42,818,747	42,818,747
>	Punime ne proces		-	-
>	Mallra per rishitje		-	-
>	Parapagesat per furnizime		-	-
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje		-	-
7	Paragimet dhe shpenzimet e shtyra		24,924,397	19,357,201
>	Shpenzime te periudhave te ardhshme		24,924,397	19,357,201
>			-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		12,603,710	12,603,710
1	Investimet financiare afatgjata		-	-
>	Aksione dhe pjesmarrie te tjera ne njesi te kontroll.		-	-
>	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
>	Aksione dhe letra me vlere		-	-
>	Llogari/ kerkesa te arketueshme afatgjata		-	-
2	Aktive afatgjata materiale		12,603,710	12,603,710
>	Toka		-	-
>	Ndertesat		-	-
>	Makineri e Pajisje		8,857,028	8,857,028
>	Aktive te tjera afatgjata materiale		3,746,682	3,746,682
3	Aktivitet biologjike afatgjata		-	-
4	Aktivitet afatgjata jomateriale		-	-
>	Emri Mire		-	-
>	Shpenzimet e Zhvillimit		-	-
>	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive te tjera afatgjata		-	-
	TOTALI AKTIVEVE		131,529,381	125,896,676



Glavenica shpk

Pasqyra Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha parardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		100,738,356	96,286,805
1	Derivativet		-	-
2	Huamarrjet		-	-
>	Overdraftet bankare		-	-
>	Huamarrjet afatshkurtera		-	-
3	Huat dhe parapagimet		100,738,356	96,286,805
>	Te pagueshme ndaj furnitoreve		15,179,981	13,412,464
>	Te pagueshme ndaj punonjeseve		372,136	-
>	Detyrime per Sigurime shoq. e shendet.		117,738	100,440
>	Detyrime tatimore per TAP -in		2,600	8,000
>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		-	-
>	Detyrime tatimore per TVSH-ne		-	-
>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		-	-
>	Te drejta e detyrime ndaj Ortakeve		-	-
>	Divident per t'u paguar		-	-
>	Debitor dhe Kreditor te tjere		85,065,901	82,765,901
4	Grandet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtera		-	-
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
1	Huat afatgjata		-	-
>	Huaz.bono dhe detyrime nga qera financiare		-	-
>	Bonot e konvertueshme		-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grande dhe te ardhura te shtyra		-	-
TOTALI I PASIVEVE (I + II)			100,738,356	96,286,805
III	KAPITALI		30,791,025	29,609,871
1	Aksionet e Pakices (PF te konsoliduara)		-	-
2	Kapitali i aksioniereve te shoqerise meme (PF te konsoliduara)		-	-
3	Kapitali aksionar		6,400,000	6,400,000
4	Primi aksionit		-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva Ligjore		93,485	93,485
8	Rezerva te Tjera		23,116,386	21,635,040
9	Fitimet e pa shperndara		-	-
10	Fitime (humbja) e vitit financiar		1,181,154	1,481,346
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + III)			131,529,381	125,896,676



Handwritten signature.

Handwritten number 3.

Glavenica shpk

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Parardhese
1	Shitjet neto	20,043,992	29,314,231
2	Te ardhurat te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshem dhe prodhimit ne proces	-	-
4	Materialet e konsumuara	(12,165,149)	(19,080,809)
5	Kosto e Punes	(5,648,492)	(6,152,190)
	Pagat e personelit	(4,857,273)	(5,279,000)
	Shpenzimet e sigurimeve shoq. e shendet.	(791,219)	(873,190)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-	-
7	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	(841,243)	(2,389,180)
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	(18,654,884)	(27,622,179)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	1,389,108	1,692,052
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	485	(688)
	121 Te ardhurat dhe shpenz. Financiare nga investimet e tjera afatgjata	-	-
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	485	(688)
	123 Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit	-	-
	124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	485	(688)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	1,389,593	1,691,364
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(208,439)	(210,018)
16	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14-15)	1,181,154	1,481,346
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

REZULTATI TATIMOR

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Parardhese
1	Humbje e mbartur	-	-
	a) nga viti	-	-
	b) nga viti	-	-
2	FITIMI I USHTRIMIT	1,389,593	1,691,364
3	SHPENZIME TE PAZBRITSHME (+)	-	408,818
	a) Amortizime tej normave tatimore	-	-
	b) Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimore	-	-
	c) Gjoha, penalitete, demshperblime	-	408,818
	d) Provizione qe nuk njihen nga dispozitat	-	-
	e) te tjera	-	-
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3)	1,389,593	2,100,182
5	PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	-	-
6	FITIMI I TATUESHEM (4-5)	1,389,593	2,100,182
	Perqindja e tatimit mbi fitimin	15	10
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR	208,439	210,018



[Signature]

Glavenica shpk

Pasqyra e Flukseve Monetare :Metoda Direkte 2014

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha parardhese
Fluksi Monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
(MM) te arketuara nga Klientet	23,151,566	36,904,759
(MM) te arketuara Kreditorët	2,300,000	5,600,000
(MM) te arketuara nga Debitoret	-	-
(MM) te arketuara Hua Bankare	-	-
(MM) te arketuara te tjera	-	-
MM te paguara ndaj furnitoreve	(20,272,524)	(32,102,059)
MM te paguara ndaj Punonjesve	(3,815,344)	(4,934,278)
MM te paguara per hua te marra	-	-
MM te paguara ndaj kreditorëve	-	-
MM te paguara per sigurimet	(1,326,714)	(1,489,553)
MM te paguara Tatim Fitim	(365,024)	(540,000)
MM te paguara Tvsh	(267,720)	-
MM te paguara TAP	(122,400)	(213,059)
MM te paguara taksa te tjera	-	-
MM te paguara te tjera	(205,387)	(189,208)
MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	(923,547)	3,036,602
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara	-	-
Blerja e aktiveve afat gjata materiale	-	-
Te ardhura nga shitja e pajisjeve	-	-
Interesi bankare te arketuara dhe paguara	-	-
Dividentet e arketuar	-	-
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	-	-
Fluksi monetar nga aktivitet finaciare		
Te ardhura nga emetimi kapitalit aksionar	-	-
Te ardhura nga huamarrjet afatgjata	-	-
Pagesa detyrime Qera financiare	-	-
Interesa Banke	485	(688)
Humbje nga Kembimet valutore	-	-
Dividente te paguar	-	-
MM te perdorur ne veprimtarite financiare	485	(688)
Rritja /renia e mjeteve monetare	(923,062)	3,035,914
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	3,461,952	426,038
Mjetet monetare ne fund te periudhes	2,538,890	3,461,952

Administratori

Agim BARRAJ



Glavenica shpk

Pasqyra e ndryshimeve te Kapitalit 2014

Nje pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi Ushtrimor	Fitimi pashperndare	Totali
I Pozicioni me 31.12.2012	6,400,000	-	-	93,485	14,877,884	6,757,156	-	28,128,525
1 Fitimi neto i periudhes kontabel						(5,275,810)		(5,275,810)
2 Dividentet e paguar								-
3 Rritja e rezerves ne kapital					6,757,156			6,757,156
4 Emetimi aksioneve-Shtese kapitali								-
II Pozicioni me 31.12.2013	6,400,000	-	-	93,485	21,635,040	1,481,346	-	29,609,871
1 Fitimi neto i periudhes kontabel						(300,192)		(300,192)
2 Dividentet e paguar								-
3 Rritja e rezerves ne kapital					1,481,346			1,481,346
4 Emetimi aksioneve-Shtese kapitali								-
III Pozicioni me 31.12.2014	6,400,000	-	-	93,485	23,116,386	1,181,154	-	30,791,025

Administratori
Agim BARAJ



Glavenica shpk

PASQYRA E AMORTIZIMIT TREGETAR DHE PER EFEKT FISKAL

Nr	EMERTIMI	Vlera kontabel gjendje me 01.01.14	Amortizim akumul. me 01.01.14	Vlera e mbetur me 01.01.14	Hyrje gjate vitit		Dalje gjate vitit		Vlera kontabel gjendje me 31.12.14	Amortizim per efekt Fiskal		Amortizim për efekt tregtar		Diferenca ne Fitimin Tatimor	Vlera mbetur gjendje me 31.12.14
					Data	Vlera	Data	Vlera		Norma %	Ne Vlere	Norma %	Ne Vlere		
A	B	1	2	3(1-2)	4	5	6	7	8(1+5-7)	9	10	11	12	13	13
1	Betoniere te vogla	145,000		145,000					145,000		-		-	-	145,000
2	Bolier	30,000		30,000					30,000		-		-	-	30,000
3	Pompe uji	25,000		25,000					25,000		-		-	-	25,000
4	Tokmak	30,000		30,000					30,000		-		-	-	30,000
5	Vibrator betoni	58,900		58,900					58,900		-		-	-	58,900
6	Koke vinxhi	17,000		17,000					17,000		-		-	-	17,000
7	Motorr elektrik	10,500		10,500					10,500		-		-	-	10,500
8	Betoniere te medha	420,000		420,000					420,000		-		-	-	420,000
9	Vibrator tortuari	63,500		63,500					63,500		-		-	-	63,500
10	Betoniere Memot	23,000		23,000					23,000		-		-	-	23,000
11	Motorr elektrik	9,000		9,000					9,000		-		-	-	9,000
12	Karroce dore	11,580		11,580					11,580		-		-	-	11,580
13	Tokmak	2,000		2,000					2,000		-		-	-	2,000
14	Vare	18,600		18,600					18,600		-		-	-	18,600
15	Trapan dhe troko	10,000		10,000					10,000		-		-	-	10,000
16	Kriko Makine	7,500		7,500					7,500		-		-	-	7,500
17	Gershere hekuri	2,300		2,300					2,300		-		-	-	2,300
18	Fikse zjarri	2,310		2,310					2,310		-		-	-	2,310
19	Motorsharre 1.8kw	28,247		28,247					28,247		-		-	-	28,247
20	Korrese bari	62,092		62,092					62,092		-		-	-	62,092
21	Motorsharre 3.4kw	42,505		42,505					42,505		-		-	-	42,505
22	Motorsharre me benzin	40,957		40,957					40,957		-		-	-	40,957
23	Perzieres kolli	16,377		16,377					16,377		-		-	-	16,377
24	Prerese pllakash 63 cm	16,786		16,786					16,786		-		-	-	16,786
25	Prerese pllakash 75 cm	18,765		18,765					18,765		-		-	-	18,765
26	Prerese pllakash 93 cm	23,719		23,719					23,719		-		-	-	23,719
27	Saldatriçe	28,571		28,571					28,571		-		-	-	28,571
28	Shkalle 2x14	12,337		12,337					12,337		-		-	-	12,337
29	Vixh hidraulik	13,629		13,629					13,629		-		-	-	13,629
30	Rul tip Dynapac	158,470		158,470					158,470		-		-	-	158,470
31	Mjete te renda pune	756,000	28,374	727,626					756,000		-		-	-	727,626
32	Rrul i perdorur	2,169,750	172,500	1,997,250					2,169,750		-		-	-	1,997,250
33	Rimokio e perdorur	679,417	45,685	633,732					679,417		-		-	-	633,732
34	Eskavator	3,700,000	125,450	3,574,550					3,700,000		-		-	-	3,574,550
35	Kompresor 24 lit Michi	13,674		13,674					13,674		-		-	-	13,674
36	Kompresor 50 lit	16,158		16,158					16,158		-		-	-	16,158
37	Krik hidraulik	45,424		45,424					45,424		-		-	-	45,424
38	Krik krokodil 3.5 ton	20,202		20,202					20,202		-		-	-	20,202
39	Larese me presion	17,122		17,122					17,122		-		-	-	17,122



40 Cpuës-Godites GBH	49,455		49,455			49,455				49,455
41 Trapan me bateri	30,520		30,520			30,520				30,520
42 Trapan me goditje 1010	55,196		55,196			55,196				55,196
43 Trapan me Goditje GB	44,632		44,632			44,632				44,632
44 Matrapik SDS-plus 15C	30,110		30,110			30,110				30,110
45 Motorrsharë 15"	37,102		37,102			37,102				37,102
46 Makine Kamion	1,000,000	100,000	900,000			1,000,000				900,000
47 Bibliotek librash	350,000	35,250	314,750			350,000				314,750
48 Divane	40,000	2,400	37,600			40,000				37,600
49 Dollap	91,500	3,570	87,930			91,500				87,930
50 Frigorifer	25,000	11,240	13,760			25,000				13,760
51 Karrige	180,000	6,500	173,500			180,000				173,500
52 Kasafort	9,000	840	8,160			9,000				8,160
53 Kolltuqe	150,000	15,400	134,600			150,000				134,600
54 Kondicionier	278,000	54,250	223,750			278,000				223,750
55 Konsull me pasqyre	50,000	10,240	39,760			50,000				39,760
56 Krevata ekzaminimi	38,000	11,540	26,460			38,000				26,460
57 Lavatrice	25,000	2,450	22,550			25,000				22,550
58 Llampadar	45,000		45,000			45,000				45,000
59 Mbajtse vazosh	40,000	515	39,485			40,000				39,485
60 Portmondo	40,000	1,450	38,550			40,000				38,550
61 Stenda dhe Korniza	66,500	6,450	60,050			66,500				60,050
62 Stola nxenesish	127,500	1,435	126,065			127,500				126,065
63 Tabela shkolle (Derrase	32,000	540	31,460			32,000				31,460
64 Tavoline	105,700	4,570	101,130			105,700				101,130
65 Banga Nxenesish	225,000		225,000			225,000				225,000
66 Dollap laborator	90,000		90,000			90,000				90,000
67 Tavoline kateder	48,000		48,000			48,000				48,000
68 Kompjuter	474,680		474,680			474,680				474,680
69 Printer	48,158		48,158			48,158				48,158
70 Fotokopjues	17,500		17,500			17,500				17,500
71 Kondicioner	368,000		368,000			368,000				368,000
72 Kasa Fiskale dhe mode	50,784		50,784			50,784				50,784
73 Skrep katerpillar	200,000		200,000			200,000				200,000
74 Pompe uji	3,630		3,630			3,630				3,630
75 Trapan dhe troko	12,000		12,000			12,000				12,000
TOTALI	13,244,359	640,649	12,603,710			13,244,359				12,603,710

Administratori
Agim BARAJ



Glavenica shpk

Pasqyra e inventarit fizik te Aktiveve Afatgjata Materiale (AAM) gjendje me 31.12.2014

Nr	Emertimi	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Betonierte te vogla	cope	1	145,000	145,000
2	Bolier	cope	2	15,000	30,000
3	Pompe uji	cope	1	25,000	25,000
4	Tokmak	cope	4	7,500	30,000
5	Vibrator betoni	cope	2	29,450	58,900
6	Koke vinxhi	cope	1	17,000	17,000
7	Motorr elektrik	cope	1	10,500	10,500
8	Betonierte te medha	cope	2	210,000	420,000
9	Vibrator tortuari	cope	1	63,500	63,500
10	Betonierte Memot	cope	1	23,000	23,000
11	Motorr elektrik	cope	1	9,000	9,000
12	Karroce dore	cope	5	2,316	11,580
13	Tokmak	cope	1	2,000	2,000
14	Vare	cope	60	310	18,600
15	Trapan dhe troko	cope	10	1,000	10,000
16	Kriko Makine	cope	10	750	7,500
17	Gershere hekuri	cope	10	230	2,300
18	Fikse zjarri	cope	3	770	2,310
19	Motorrsharre 1.8kw	cope	1	28,247	28,247
20	Korrese bari	cope	3	20,697	62,092
21	Motorrsharre 3.4kw	cope	1	42,505	42,505
22	Motorsharre me benzine	cope	1	40,957	40,957
23	Perzieres kolli	cope	1	16,377	16,377
24	Prerese pllakash 63 cm	cope	1	16,786	16,786
25	Prerese pllakash 75 cm	cope	1	18,765	18,765
26	Prerese pllakash 93 cm	cope	1	23,719	23,719
27	Saldatrice	cope	1	28,571	28,571
28	Shkalle 2x14	cope	1	12,337	12,337
29	Vixh hidraulik	cope	1	13,629	13,629
30	Rul tip Dynapac	cope	1	158,470	158,470
31	Mjete te renda pune	cope	1	756,000	756,000
32	Rrul i perdorur	cope	1	2,169,750	2,169,750
33	Rimokio e perdorur	cope	1	679,417	679,417
34	Eskavator	cope	1	3,700,000	3,700,000
35	Kompresor 24 lit Michelin	cope	2	6,837	13,674
36	Kompresor 50 lit	cope	2	8,079	16,158
37	Krik hidraulik	cope	2	22,712	45,424
38	Krik krokodil 3.5 ton	cope	2	10,101	20,202
39	Larese me presion	cope	2	8,561	17,122
40	Cpues-Godites GBH	cope	3	16,485	49,455
41	Trapan me bateri	cope	4	7,630	30,520
42	Trapan me goditje 1010w	cope	7	7,885	55,196
43	Trapan me Goditje GBH 2-18	cope	4	11,158	44,632
44	Matrapik SDS-plus 1500 w	cope	5	6,022	30,110
45	Motorrsharre 15"	cope	2	18,551	37,102
46	Makine Kamion	cope	1	1,000,000	1,000,000



47	Bibliotek librash	cope	10	35,000	350,000
48	Divane	cope	1	40,000	40,000
49	Dollap	cope	5	18,300	91,500
50	Frigorifer	cope	1	25,000	25,000
51	Karrige	cope	18	10,000	180,000
52	Kasafort	cope	1	9,000	9,000
53	Kolltuqe	cope	3	50,000	150,000
54	Kondicionier	cope	8	34,750	278,000
55	Konsull me pasqyre	cope	4	12,500	50,000
56	Krevata ekzaminimi	cope	2	19,000	38,000
57	Lavatrice	cope	1	25,000	25,000
58	Llampadar	cope	20	2,250	45,000
59	Mbajtse vazosh	cope	40	1,000	40,000
60	Portmondo	cope	4	10,000	40,000
61	Stenda dhe Korniza	cope	6	11,083	66,500
62	Stola nxenesish	cope	30	4,250	127,500
63	Tabela shkolle (Derrase e Zeze)	cope	16	2,000	32,000
64	Tavoline	cope	15	7,047	105,700
65	Banga Nxenesish	cope	30	7,500	225,000
66	Dollap laborator	cope	2	45,000	90,000
67	Tavoline kateder	cope	4	12,000	48,000
68	Kompjuter	cope	15	31,645	474,680
69	Printer	cope	2	24,079	48,158
70	Fotokopjues	cope	1	17,500	17,500
71	Kondicioner	cope	12	30,667	368,000
72	Kasa Fiskale dhe modem	cope	1	50,784	50,784
73	Skrep katerpillar	cope	1	200,000	200,000
74	Pompe uji	cope	1	3,630	3,630
75	Trapan dhe troko	cope	6	2,000	12,000
76		cope			-
Shuma vlera kontabel					13,244,359



ANEKS STATISTIKOR

TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2014	Viti 2013
1 Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	20,044	29,314
a) Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b) Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
c) Te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	20,044	29,314
2 Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a) Qeraja	7081	111041		
b) Komisione	7082	111042		
c) Transport per te tjeret	7083	111043		
3 Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
Shtesat (+)		112011		
Pakesimet (-)		112012		
4 Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5 Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6 Të tjera (interesa kreditor llogari rrjedhese bankare)	75	11500	1	
7 Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
1) Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	20,045	29,314

ANEKS STATISTIKOR

SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2014	Viti 2013
1 Blerje, shpenzime (a+/-b-c+/-d+e)	60	12100	12,165	19,081
a) Blerje/shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601+602	12101	12,165	19,081
b) Ndryshimet e gjendjeve te Materialeve (+/-)		12102		
c) Mallra te blera	605/1	12103		
d) Ndryshimet e gjendjeve te Mallrave (+/-)		12104		
e) Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2 Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	5,648	6,152
a- Pagat e personelit	641	12201	4,857	5,279
b- Shpenzimet per sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	791	873
3 Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300		
4 Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	682	2,230
a) Shërbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b) Trajtime te pergjithshme	611	12402	374	
c) Qera	613	12403		
d) Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e) Shpenzime për Siguracione	616	12405	37	27
f) Kerkim studime	617	12406		



g) Shërbime të tjera	618	12407	122	2,095
h) Shpenzime për koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	-	-
i) Shpenzime për publicitet, reklama	624	12409	-	-
j) Transferime, udhetime, dieta	625	12410	-	-
k) Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	111	77
l) Shpenzime transporti	627	12412	-	-
<i>per Blerje</i>	6271	124121	-	-
<i>per shirje</i>	6272	124122	-	-
m) Shpenzime për shërbime bankare	628	12413	38	31
5 Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	159	158
a) Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	-	-
b) Akciza	633	12502	-	-
c) Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	159	158
d) Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera	635+638	12504	-	-
II) Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	18,654	27,621
Informatë:			Viti 2014	Viti 2013
1 Numri mesatar i të punësuarve		14000	17	17
2 Investimet		15000	-	-
a) Shërimi i aseteve fikse		15001	-	-
<i>nga të cilat: asete të reja</i>		150011	-	-
b) Pakesimi i aseteve fikse		15002	-	-
<i>nga të cilat shirja e aseteve ekzistuese</i>		150021	-	-



Glavenica shpk, Mallakaster

NIPT-i K17710805A

SHENIMET SHPJEGUESE

Subjekti Glavenica shpk, Mallakaster, me NIPT K 17710805 A, hartoj pasqyrat financiare kontabel per periudhen 01.01.2014 deri 31.12.2014, ne mbeshtetje te ligjit Nr. 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe pasqyrimin e tyre sipas SKK 2, paragrafeve 49-55.

a) Subjekti ka realizuar hartimin e pasqyrave financiare duke zbatuar politikat kontabel per aspekte si vijon:

Shpjegimet ne Aktiv te Pasqyrave Financiare:

1. Aktivet monetare jane kontabilizuar sipas llogarive analitike kontabel, dhe gjendja e monedhave te huaja jane konvertuar me kursin e dates se mbylljes se parqyrave financiare dhe me vleren e drejte.

1.a- Gjendja llogarise "Banka" ne daten 31.12.2014 e ndare sipas bankave, llojit te monedhave dhe kursit te kembimit kete date paraqitet:

Monedha Leke		Kursi kembimit leke/leke ne dt 31.12.14		1.00	
Nr	Emertimi Bankes	Gjendja 31.12.14	Vlera ne leke	Gjendja 31.12.13	Vlera ne leke
1	Credins bank	1,236,004.13	1,236,004	299,472.07	299,472
2	Credit Agricole	(16,539.00)	(16,539)	(11,738.23)	(11,738)
3	Raiffeizen Bank	1,205,670.56	1,205,671	52,416.56	52,417
	Shuma	2,425,135.69	2,425,136	340,150.40	340,151

Monedha Euro		Kursi kembimit euro/leke ne dt 31.12.14		140.00	
Nr	Emertimi Bankes	Gjendja 31.12.14	Vlera ne leke	Gjendja 31.12.13	Vlera ne leke
1	Credins bank	47.11	6,595	81.04	11,346
2	Credit Agricole	(83.11)	(11,635)	(47.11)	(6,595)
3	Raiffeizen Bank	65.00	9,100	85.00	11,900
	Shuma	29.00	4,060	118.93	16,651

Monedha Euro		Kursi kembimit USD/leke ne dt 31.12.14		100	
Nr	Emertimi Bankes	Gjendja 31.12.14	Vlera ne leke	Gjendja 31.12.13	Vlera ne leke
1	Credins bank		-	-	-
2	Credit Agricole	22.22	2,222	30,015.59	3,001,559
3	Soc Bank	151.56	15,156	-	-
	Shuma	173.78	17,378	30,015.59	3,001,559
	TOTL		2,446,574		3,358,361



1.b Gjendja e arkës së shoqërisë në datën 31.12.14 prezantohet e detajuar sipas llojit të monedhës dhe kursit të këmbimit në këtë datë.

Nr	Emertimi Monedhes	Gjendja 31.12.14	Vlera në lekë	Gjendja 31.12.13	Vlera në lekë
1	Monedha Leke	92,316	92,316	103,593.0	103,593
2	Monedha Euro				-
3	Monedha USD				-
	Shuma	92,316	92,316	103,593	103,593

2. Derivative të mbajtura për tregtim - S'ka

3. Aktivet afashkurtra financiare janë trajtuar në përputhje analitike:

3.a. Llogaria Klient.

Nr	Emertimi Klientit	Gjendja 31.12.14	Gjendja 31.12.13	Ndryshimi
1	Novruz Bejdaj Ballsh	9,108,000	9,108,000	-
2	Njesia Bashkiake Nr 6 Tirane		214,595	(214,595)
3	Komuna Qender Mallakaster		497,493	(497,493)
4	Njesia Bashkiake Nr 4 Tirane		152,774	(152,774)
5	Bashkia Pogradec	5,850,888	5,850,888	-
6	Bashkia Orikum Vlore	1,012,108	165,346	846,762
7	Ujshelles Fshat sha	5,293,410	5,293,410	-
8	Bashkia Kavaje	15,108,172	16,343,172	(1,235,000)
9	DRRR Fier		161,427	(161,427)
10	Copri actor	3,019,123	1,243,171	1,775,952
	Shuma	39,391,701	39,030,276	361,425

3.b Debitor e kreditor në shumë 7,599,317 lekë paraqet gjendje e TVSH-së pallatit të ndërtuar në periudhat e mëposhtme.

3.c Analiza e detyrimeve dhe kërkesave tatimore

Emertimi	Shuma në lekë
- Tatim Fitimi	
Tatim Fitimi llogaritur	208,439
Mbartur nga periudha të mëparshme si detyrim	697,986
Derdhur parashmë	365,024
Veprim Sistemim	-
Mbartur nga periudha e mëparshme si kërkesë	697,986
Gjendja më 31.12.2014 (kërkesë)	854,571
Gjendja më 31.12.2014 (detyrim)	-
- Tvsh	
Tvsh e mbledhshme (e shitjeve)	3,468,999
Mbartur nga periudha të mëparshme si detyrim	-
Veprim Sistemim	-
Tvsh e zbritshme (e blerjeve)	3,671,840
Mbartur nga periudha të mëparshme si kërkesë	327,487
Pagës gjatë periudhës	267,720
Gjendja më 31.12.2014 (kërkesë)	798,048
Gjendja më 31.12.2014 (detyrim)	-
Tatim mbi të Ardhurat	
TAP- llogaritur si detyrim	117,000
TAP mbatur nga periudha të mëparshme si detyrim	8,000
TAP-derdhje pagës	122,400



1.b Gjendja e arkës së shoqërisë në datën 31.12.14 prezantohet e detajuar sipas llojit të monedhës dhe kursit të këmbimit në këto data.

Nr	Emertimi Monedhes	Gjendja 31.12.14	Vlera në lekë	Gjendja 31.12.13	Vlera në lekë
1	Monedha Leke	92,316	92,316	103,593.0	103,593
2	Monedha Euro				-
3	Monedha USD				-
	Shuma	92,316	92,316	103,593	103,593

2. Derivative të mbajtura për tregtim - S'ka

3. Aktivët afashkurtra financiarë janë trajtuar në përputhje analitike:

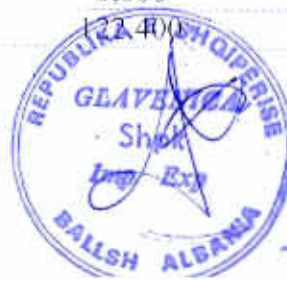
3.a. Llogaria Klient.

Nr	Emertimi Klientit	Gjendja 31.12.14	Gjendja 31.12.13	Ndryshimi
1	Novruz Bejdaj Ballsh	9,108,000	9,108,000	-
2	Njesia Bashkiake Nr 6 Tirane		214,595	(214,595)
3	Komuna Qender Mallakaster		497,493	(497,493)
4	Njesia Bashkiake Nr 4 Tirane		152,774	(152,774)
5	Bashkia Pogradec	5,850,888	5,850,888	-
6	Bashkia Orikum Vlore	1,012,108	165,346	846,762
7	Ujshelles Fshat sha	5,293,410	5,293,410	-
8	Bashkia Kavaje	15,108,172	16,343,172	(1,235,000)
9	DRRR Fier		161,427	(161,427)
10	Copri actor	3,019,123	1,243,171	1,775,952
	Shuma	39,391,701	39,030,276	361,425

3.b Debitor e kreditor në shume 7,599,317 lekë paraqet gjendje e TVSH-se pallatit të ndërtuar në periudhat e mëpashme.

3.c Analiza e detyrimeve dhe kërkesave tatimore

Emertimi	Shuma në lekë
- Tatim Fitimi	
Tatim Fitimi Ilogaritur	208,439
Mbartur nga periudha të mëparshme si detyrim	697,986
Derdhur paradhënie	365,024
Veprim Sistemim	-
Mbartur nga periudha e mëparshme si kërkesë	697,986
Gjendja më 31.12.2014 (kërkesë)	854,571
Gjendja më 31.12.2014 (detyrim)	-
- Tvsh	
Tvsh e mbledhshme (e shitjeve)	3,468,999
Mbartur nga periudha të mëparshme si detyrim	-
Veprim Sistemim	-
Tvsh e zbritshme (e blerjeve)	3,671,840
Mbartur nga periudha të mëparshme si kërkesë	327,487
Pagës gjatë periudhës	267,720
Gjendja më 31.12.2014 (kërkesë)	798,048
Gjendja më 31.12.2014 (detyrim)	-
Tatim mbi të Ardhurat	
TAP- Ilogaritur si detyrim	117,000
TAP mbatur nga periudha të mëparshme si detyrim	8,000
TAP-derdhje pagës	122,400



TAP-mbartur nga periudha te mëparshme si kerkese	-
Gjendja me 31.12.2014 (kerkese)	-
Gjendja me 31.12.2014 (detyrim)	2,600

3. Inventari material është kontabilizuar duke zbatuar metoden e mesatares se ponderuar per gjithë periudhen kontabel , dhe inventari është vlerësuar me koston e marrjes(cmim blerje + kosto shoqeruese).

4. Ne postin Produkte te gatshem është paraqitur vlera e pallatit te ndertuar nga shoqeria ne vitet parardhese e pasqyruar me vleren pa tvsh.

5. Vleresimi i Aktiveve Materiale afatgjata është bere me koston e marrjes dhe korrektuar me amortizimin e llogaritur te specifikuar sipas periudhes se sherbimit te aktivit. Subjekti ka llogaritur shpenzime amortizimi dhe nuk ka perputhje me normat fiskale te amortizimit ,pa krijuar diferenca.

Shpjegimet ne Pasive dhe Kapitale te Pasqyrave:

1. Gjendja e llogarise "furnitor " është e rakorduar me furnitor sipas kartelave analitike.

Nr	Emertimi Furnitor	Gjendja 31.12.14	Gjendja 31.12.13	Ndryshimi
1	Shendelli shpk Ballsh	3,860,000	3,860,000	-
2	Tegja Internacional sha	1,101,850	1,101,850	-
3	Luan Bengaj Ballsh	7,141,728	7,141,728	-
4	Sali Elektrik sha Tirane	-	318,682	(318,682)
5	Neri shpk	908,604	908,604	-
6	Bzmi shpk	-	81,600	(81,600)
7	Zeon shpk	617,800		617,800
8	Briti shpk	559,999		559,999
9	D.K.S Group	990,000		990,000
	Shuma	15,179,981	13,412,464	1,767,517

2. Ne shumen " Kapitali Aksionare" është raportuar shuma e kontributit te artakeve e cila nuk paraqet ndryshime gjate vitit 2014.

3. Rezervat e tjera te shoqerise shtohen gjate vitit 2014 nga kalimi i fitimeve te mbartura ne rezervat te tjera, sipas vendimit te asamblese se ortakëve.

3. Rezultati i shoqerise rezulton 1,181,154 leke.

Shpjegimet ne pasqyren e rezultatit:

A. Te ardhurat.

1. Te ardhura nga shitjet totale te shoqerise ne shumen 20.043.992 leke perbehen nga:

a. Te ardhura nga punimet e ndertimit 17.344.992 leke

b. Te ardhura nga Arsimi jopublik 2.699.000 leke

2. Te ardhurat financiare (te ardhura interesa llogari bankare) 485 leke.

B. Shpenzimet.

1. Shpenzime te material te konsumuara 12,165,149 leke.

2. Shpenzime –Kosto personeli 5,648,492 leke perbehet nga:

a. Shpenzime paga 4,857,273 leke

b. Shpenzime sigurime shoqerore 791,219 leke.



-16-



3. Shpenzimet e tjera te aktivitetit paraqiten:

Nr	Emertimi	Shpenzime te aktivitetit tregtar	Shpenzime te panjohura fiskalisht	Shpenzime te njohura fiskalisht
A	B	1	2	3(1-2)
1	Shpenzime telefonike	111,459		111,459
2	Shpenzime energji elektrike	90,077		90,077
3	Komision banke sherbim	37,850		37,850
4	Taksa dhe tarifa vendore	158,500		158,500
5	Trajtim Ushqimor	374,020		374,020
6	Sherbime kontabiliteti	20,000		20,000
7	Sigurim Oferte	37,200		37,200
8	Leshim Vertetimi per Balanc	4,137		4,137
9	Pages Vertetimi per Tender	4,900		4,900
10	Kontroll periodik kase fiskale	3,100		3,100
	Shuma	841,243	-	841,243

Shpenzimet per kamatvonesa dhe gjoba konsiderohen shpenzime te panjohura per efekt te llogaritjes se rezultatit fiskal.

Te dhenat shifrore si ne aktiv dhe ne pasiv te pasqyrave financiare jane rezultat i zbatimit te parimeve ' Te rregjistrimit te ngjarjeve ne momentin e konstatimit e perputhur me kohen kur ka ndodhur ngjarja ekonomike.

Kontabel Miratuar

Agustin BRAKAJ



Administratori

Agim BARAJ

