

Shoqeria EDRO

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI

2014

Edmond Rexho



Te dhenat identifikuse

Emri EDRO

NIPT K16502201W

ADRESA Porti Detar Vlore

Data e krijimit 14.05.1996

Nr I regjistrit Treg 14886

Fusha e veprimtari Agjensi detare ,spedicionere
tregeti dhe transport detar

Administrator EDMOND REXHO

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ x Indiv
Te konsol

Monedha x Lek

Euro

Rrumbullakimi 0

Periudha kontabel

Nga 01.01.2014 Deri 31.12.2014

Data e plot te P F 10.03.2015

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT

2,014

Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		119,217,571	186,189,096
	1. - Aktivet monetare		14,329,342	88,321,610
	> Arka	A1	152,133	1,292,859
	> Banka	A2	14,177,209	87,028,751
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		104,570,949	97,550,206
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	34,244,057	27,903,715
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	36,169,513	36,169,513
	> Tatim mbi fitimin	C3	559,201	-
	> T v sh	P	4,123,478	4,002,278
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Sh . Spjeg	-	
	> Instrumenta te tjera borxhi	Sh . Spjeg		
	> Investime te tjera financiare	Sh . Spjeg		
	>Depozita Credins		500,000	500,000
	>Kalim Fondi per Garanci		28,974,700	28,974,700
	4 - Inventari		317,280	317,280
	> Lendet e para	D 1	317,280	317,280
	> Prodhimi ne proces,	D 2	-	-
	> Produkte te gateshme	D 3	-	
	> Mallra per rrishitje	D 4	-	
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shp	D 5	-	
	> Inventare e te etj , te tjera	D 6	-	
	> Tvsh e ndertimit		-	-
	> Mallra te pa deklaruar ne vitin Ushtrimor 2013	D 7	-	
	5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera		-	-
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1	-	-
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	-	
II	AKTIVET AFATGJATA		166,211,423	81,833,194
	1 - Investime financiare afatgjata		100,322,723	-
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	Sh . Spjeg		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	Sh . Spjeg	100,322,723	
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	Sh . Spjeg		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		65,888,701	81,833,194
	> Toka	U	-	-
	> Ndertesa	U	2,673,586	2,814,302
	> makineri e paisje	U	339,276	424,095
	> Mjete trasporti	U	62,777,511	78,471,889
	> Paisje zyre etj etj	U	98,327	122,909
	> Te tjera e ne proces	U	-	-
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	Sh . Spjeg		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	Sh . Spjeg		
	> Emri I mire	Sh . Spjeg		
	> Shpenzimet e zhvillimit	Sh . Spjeg		
	> Aktive te tjera jo materiale	Sh . Spjeg		
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	Sh . Spjeg		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	Sh . Spjeg		
	TOTALI		285,428,994	268,022,290

Administrator

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		11,659,770	12,567,289
	1. - Derivatet	Sh . Spjeg		
	2 - Huamarjet		-	-
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	-	
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	Sh . Spjeg		
	> Bono te kovertushme	Sh . Spjeg		
	3 - Huate e parapagimet		11,659,770	12,567,289
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	11,531,648	11,869,314
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	0	0
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	107,953	85,102
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	20,170	22,415
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C 3	-	436,418
	> Detyrime tatimore per T V SH	P	-	
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	Sh . Spjeg	-	
	> Huara te tjera	Sh . Spjeg	-	154,040
	> Dividente per tu paguar	Sh . Spjeg		
	> Parapagimet e arketimeve	O	-	-
	> Furnitore te mallrave te pa Dekl. me 31.12.13	N	-	
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh . Spjeg		
	5 - Provizionet Afatshkurtera	Sh . Spjeg		
II	DETYRIMET AFATGJATA		-	-
	1 - Huate afatgjata	Sh . Spjeg	-	-
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	-	
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	L 2		
	3 - Provizionet Afatgjata	Sh . Spjeg	-	
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh . Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		11,659,770	12,567,289
III	KAPITALI		273,769,224	255,455,001
	1 - Aksione te pakices	Pasq e # kap	6,593,849	6,593,849
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq me me(P F te kon	Pasq e # kap		
	3- Kapitali aksioner	Pasq e # kap		
	4 - Primi I Aksionit	Pasq e # kap		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	Pasq e # kap		
	6 - Provizionet	Pasq e # kap		
	7 - Rezervat Ligjore	Pasq e # kap	8,865,233	8,865,233
	8 - Rezerva te tjera	Pasq e # kap		
	9 - Fitime te pashperndara	Pasq e # kap	239,995,919	221,714,014
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Ardh e shpenz	18,314,223	18,281,904
	11.- Te ardhura te regjistruar avance	Sh . Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I + II + III)		285,428,994	268,022,290

Administrator

EDMOND RECHO

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr llogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		93,121,774	186,210,974
1	>Te ardhura nga veprimet e shfrytezimit Transport	P	90,957,305	134,203,396
2	> Te ardhura te tjera nga shitja e anijes	P	-	-
3	> Te ardhura nga punimet e sherbimet me te trete Agjensia	P	2,114,947	1,961,177
4	> Te ardhura nga situacioni per prodhimin e A A GJ	P		2,097,536
5	Te ardhura nga shitja e MALLRAVE	P	49,523	
6	Te ardhura nga shitja e A A GJ Materiale etj , ETJ ETJ	P	-	47,948,865
7	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet(+ vlera)		-	
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		79,542,479	163,827,606
8	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet (- vlera = kujdes)		-	
9	Materiale te konsumuara	S	58,360,804	88,588,774
9.1	Materialet per ndertimin e AAGJ			1,997,653
10	Kostot e punes	T	4,756,293	5,716,718
	Pagat e personelit		4,078,944	4,999,145
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		677,349	717,573
11	Amortizimet e cvleresimet	U	15,944,494	20,439,447
12	Dalje A A GJ materiale me V K M	U	-	46,450,825
13	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	460,889	634,189
14	Te tjera shpenzime te panjohura (specifikuar ne tab V)	V	20,000	0
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		13,579,295	22,383,368
15	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
16	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
17	Te ardhura e shpenzimet financiare		7,970,379	(2,070,142)
	17.1 Te ardhura nga kembimet valutore			812,857
	17.2 Te ardhura nga interesat		832,783	501,052
	17.3 Fitime nga kurset e e kembimit		7,397,117	
	17.4 Humbje nga kursi kembim		(259,521)	3,384,051
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		7,970,379	(2,070,142)
18	Fitimi (humbja) para tatimit (C+ / - D)		21,549,674	20,313,227
19	Shpenzime te panjohura (sipas B - 14) + tjera - format	V	20,000	-
20	Humbje te mbartura			-
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		13,235,451	2,031,323
22	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		18,314,223	18,281,904
23	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

SHPENZIME TE PANJOHURA

1	Gjoha		20,000
2			
3			-
4			-
5			-
			20,000



Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2,014

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	18,206,036	78,475,630
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	86,791,337	235,446,404
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	63,436,925	156,115,214
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	-	-
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	4,667,488	221,370
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	480,889	634,189
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	(21,518,849)
	Parapagimi i arketimeve te ndertimit etj	-	(16,723,627)
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	-	2,725,080
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	-	-
	Interes i arketuar		(2,070,142)
	Divident i arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	(92,198,303)	-
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	(100,322,723)	
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	154,040	-
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare - interesa	7,970,379	
	Dividente te paguar	-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		-
	Rritja / rënia Neto e mjeteve monetare	(73,992,268)	56,956,782
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	88,321,610	31,364,829
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	14,329,342	88,321,610



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2,014 R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	KAPITALI AKSIONER	Primi I Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	T O T A L I
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>	6,593,849	-	-	8,865,233	221,714,014	237,173,096
A	<i>Efekti I ndryshimit ne polit kontabel</i>						-
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>	18,281,904					-
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	18,281,904				18,281,904	18,281,904
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit						-
4	Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura						-
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</i>	6,593,849	-	-	8,865,233	239,995,919	255,455,001
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	18,314,223				18,314,223	18,314,223
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2014</i>	6,593,849	-		8,865,233	258,310,142	273,769,224

