

Shoqeria "REGLI" sh.p.k

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit: 27.09.2004

Numri unik i indentifikimit(NIPT): K 48021206 L

Selia: KAMEZ, Lagjia Nr.1, Rruga "CO—PLAN", Banesa Nr 14

Objekti tregtar : TREGETIM ARTIKUJ TE NDRYSHEM + NDERTIM

Pasqyrat Financiare Vjetore 2014

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: 01.01.2014 DERI 31.12.2014

Data e mbylljes : 20.01.2015

Monedha: Leke

Shkalla e rrumbullakimit: ne leke



TIRANE , JANAR 2015

SHOQERIA TREGETARE " REGLI " SH.P.K

1. BILANC I MBYLLUR ME DATE 31.12.2014

Ne/ Leke

	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
AKTIVET			
I Aktivet afatshkurtra			
1 Aktive monetare			
a Mjete monetare ne banke	512	22,565,672	4,484,361
b Mjete monetare ne arke	531	4,907,830	119,598
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
Totali 1		27,473,502	4,603,959
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme (Kliente)	411	34,883,583	16,193,449
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	444		
(iii) Kerkesa te tjera te arketueshme (TVSH)	445		
(iv) Te tjera kerkesa (Debitor te tjere)	467	6,722,244	
Totali 2		41,605,827	16,193,449
4 Inventari			
(i) Materiale te para	311		
(ii) Prodhim ne proces			
(iii) Produkte te gatshme			
(iv) Mallra per shitje	351	4,335,897	5,018,762
(v) Parapagesat per furnizime			
Totali 3		4,335,897	5,018,762
5 Aktivet biologjike afatshkurtra			
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	481		
Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		73,415,226	25,816,170
II Aktivet afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale			
(i) Toka	211		
(ii) Ndertesa			
(iii) Makineri dhe pajisje te tjera AFGJ	213	2,206,461	2,809,498
(iv) Mjete Transporti	215	6,529,798	1,769,979
Totali 2		8,736,259	4,579,477
3 Aktivet biologjike afatgjata			
4 Aktivet afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mire			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
Totali 3			
5 Kapital aksionar i papaguar			
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		8,736,259	4,579,477
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		82,151,485	30,395,647

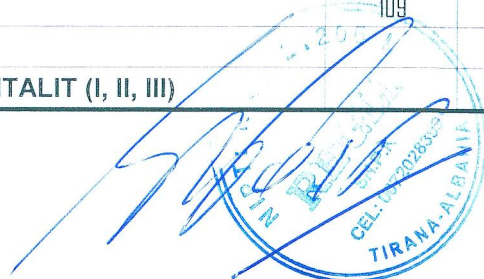
2014

SH.P.K

CEL: 0372028332

TIRANA-ALBANIA

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401	58,093,570	13,788,109
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	421	3,300,177	212,524
(iv)	Detyrime te tjera (Sigurime shoq.shend.)	431	177,950	170,190
(v)	Tatim page	442	6,500	32,000
(vi)	T.V.SH	445	1,333,315	110,790
(vii)	Tatimi mbi fitimin	444	97,053	49,923
(viii)	Detyrime te tjera tatimore (sipas Akt Kontrollit)	447		284,095
(ix)	Tatime te tjera (Tatim ne burim)	449	6,800	
	Totali 3		63,015,365	14,647,631
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		63,015,365	14,647,631
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata	461	-	-
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata	151		
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		-	-
	Totali i detyrimeve		63,015,365	14,647,631
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	101	13,100,000	13,100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore	1061		
7	Rezerva ligjore	1063	797,684	700,298
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara	108	1,850,332	
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	109	3,388,104	1,947,718
	Totali i Kapitalit (III)		19,136,120	15,748,016
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		82,151,485	30,395,647



Shoqeria Tregetare "REGLI" Shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2014

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve		Viti 2014	Viti 2013
1	Shitjet neto		160,691,895	54,266,796
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		-	-
4	Materialet e konsumuara		(135,065,076)	(45,222,419)
5	Kosto e punes		(7,521,938)	(8,678,298)
	- pagat e personelit		(6,447,400)	(7,436,400)
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		(1,074,538)	(1,241,898)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		(1,158,994)	
7	Shpenzime te tjera		(12,845,569)	(853,956)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		(156,591,577)	(54,754,673)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		4,100,318	(487,877)
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarret			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			(37,713)
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare sherbime bankare		(52,994)	
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		489	1,304
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		(528)	-
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			2,701,023
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(53,033)	2,664,614
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		4,047,285	2,176,737
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (shpenz te panjohura= 347 253)	15%	659,181	229,019
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		3,388,104	1,947,718

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2014

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	VITI 2014	VITI 2013
Fitimi para tatimit	4,047,285	2,176,737
Rregullime per:		
Amortizimin	1,158,994	-
Humbje nga kembimet valutore		
Shpenzime ne avance		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(25,412,378)	36,881,171
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	682,865	24,432,709
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	48,367,734	(61,236,525)
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(659,181)	(229,019)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(5,315,776)	
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	22,869,543	2,025,073
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4,603,959	2,578,886
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	27,473,502	4,603,959
	22,869,543	2,025,073

Shoqeria tregtare " REGLI" shpk

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2014

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashik per rreziqe	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	13,100,000			700,298		1,947,718			15,748,016
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
Rritje kapitali nga fitimet e pashperndara									-
Fitimi neto i periudhes kontabel						3,388,104			3,388,104
Dividentet e paguar / deklaruar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				97,386		(97,386)			-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Emetim i kapitalit aksionar									-
Rezerva rivleresimi i AAGJ									-
Transferim ne detyrimet									-
Blerje aksionesh thesari									-
Terheqje kapitali per zvogelim									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2014	13,100,000			797,684		5,238,436			19,136,120