

Emri dhe adresa e plotë

Ndërmarrje Prodhimi Polyelektroli
Druga "Industria Gjellëre"

Tirane

Data e krijimit

1965

Nr. i Regjistrimit tregëtar

3902934

Vgj. 2395

STATUSI JURIDIK

Ndërmarrje Shtetërore

(Ndërmarrje Shtetërore, Shoqëri Anonime, Shoqëri P. Kufizuar, etj.)

VEPRIMTARIA KRYESORE

Prodhimi Polyelektroli
Druga "Industria Gjellëre"

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet financiare)

PERIUDHA Nga 01.01.2007 deri më 31.12.2007

DATA E MBYLLJES 20 Mars 2008

MIRATUAR NGA E.K.A. Zgj. Ndërmarrje Celë

më datë _____

Data e depozitimit 31 Mars 2008

B I L A N C I

A K T I V I		Nr	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
A	KAPITALI NENSHKRUAR I PA KERKUAR	1		
B	AKTIVE TE QENDRUESHME	2	103 772 243 ⁰³	91 681 263 ⁰⁵
	I) TE PA TRUPEZUARA	3		
	a) Shpenzime të nisjes e të zgjerimit	4		
	b) Shpenzime të kërkimeve të apikuara e zhvillimeve	5		
	c) Të tjera në shfrytëzim	6		
	d) Pagesa pjesore të derdhura	7		
	e) Amortizime (-)	8 (	)	
	h) Provizione për zhvlerësim (-)	9 (	)	
	II) TE TRUPEZUARA	10	103 772 243 ⁰³	91 681 263 ⁰⁵
	a) Toka, troje, terrene, ndërtime e inst. të përgj.	11	32 142 258	23 916 287
	b) Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune	12	120 434 718 ¹¹	119 814 563
	c) Të tjera në shfrytëzim	13	3 460 000	3 460 000
	d) Në proces dhe pagesa pjesore	14		
	e) Amortizime (-)	15 (-	54 264 738 ⁰²	55 009 587 ⁰⁰
	h) Provizione për zhvlerësim (-)	16 (	)	
	III) FINANCIARE	17		
	a) Pjesmarrje dhe tituj financiarë të tjerë	18		
	b) Kërkesa debitoare të lidhura me pjesmarrjet	19		
	c) Kredi të dhëna	20		
	d) Provizione për zhvlerësim (-)	21 (	)	
C	AKTIVE QARKULLUESE	22	77 343 913 ³⁰	164 770 494 ²⁰
	I) GJENDJE TE INVENTARIT DHE NE PROCES	23	49 778 343	60 346 139 ²⁰
	a) Materiale të para dhe materiale të tjera	24	39 554 371 ³³	50 061 283 ²³
	b) Prodhime, punime, shërbime në proces	25	3 687 779 ⁵⁷	3 687 779 ⁵⁷
	c) Produkte dhe mallra	26	5 002 169 ⁷²	5 244 053 ³²
	d) Të tjera gjendje inventari	27	2 887 046 ¹²	2 460 046 ¹²
	e) Provizione për zhvlerësim (-)	28 (-	1 353 023 ⁰⁴	1 353 023 ⁰⁴
	II) KERKESA PER ARKETIM MBI DEBITORET	29	25 209 875 ⁴⁹	87 159 918
	Nga keto me afat pas me shume se një vit			
	a) Klientë për shitje, shërbime	30	8 721 399 ¹⁶	61 910 577 ¹⁰
	b) Ortake kapital i pa derdhur	31		
	c) Personeli dhe persona	32	3 803 266 ⁸³	13 499 458
	d) Të tjera kërkesa	33	13 285 210	11 749 884
	e) Provizione për zhvlerësim (-)	34 (	)	
	III) LETRA ME VLERE TE VENDOSJES PERKOHSHME	35		
	a) Aksione, obligacione, hono thesari dhe të ngjashme	36		
	b) Provizione për zhvlerësim (-)	37		
	IV) LIKUIDITETE DHE VLERE ARKE TE TJERA	38	1 755 694 ⁸⁷	17 269 435 ⁸⁴
	a) Depozita në bankë dhe në llogari të tjera	39	1 193 613 ⁷²	16 343 854 ⁶⁹
	b) Para në dorë (arkë)	40		
	c) Vlera arke të tjera	41		
	V) SHPENZIME TE PAGUARA OSE REGJISTRUARA AVANCE	42		
	Nga keto: Mbi një vit			
D	LLOGARI TE TJERA	43		
	a) Shpenzime (kosto) për t'u shpejndarë	44		
	b) Diferenca konvertimi AKTIVE	45		
	TOTALI AKTIVIT	46	181 116 158 ⁰³	256 657 757 ¹¹
	LLOGARI JASHTË BILANCIT	47		
	AKTIVE TE QENDRUESHME TE MARRA ME QIRA	48		
	PASURI TE TJERA TE TE TRETEVE	49		
	TE TJERA LLOGARI JASHT BILANCIT	50	122 719 000	122 719 000

BILANCI

PASIVI									
KAPITALET E VETA									
A	I KAPITALI THEMELTAR REZERVAT FITIME/HUMBIE		Nr	USHTIMI I MBYLLUR			USHTIMI PARAARDHES		
	Nga ky i derdhur		52						
	a) Kapitali i nënshkruar		53						
	b) Prime të lidhura me kapitalin		54	138	963	331	55	129	662
	c) Diferenca nga rivlerësimi		55					360	57
	d) Rezervat		56						
	- Rezerva ligjore		57	12	914	650	40	12	914
	- Rezerva statutore		58					12	914
	- Rezerva të tjera		59					650	40
	e) Fitime ose humbie të mbartura (Humbiet -)		60	-15	289	149	40	-18	292
	h) Fitime ose humbie të ushtrimit (Humbiet -)		61	-49	049	902	45	3	008
	II FONDET E TJERA TE VETAT (Nd. Shtetërore)		62					811	
	a) Fondi (Rezerva) i zhvillimit		63	67	991	932	46	67	991
	b) Fondi i shpërblyerit suplementar të punonjëseve		64					932	46
	c) Fondi i ndihmave të menjëhershme		65	16	189	416	10	16	441
	d) Fondi të tjera		66	572	930			587	930
	III SUBVEZIONE PER INVESTIME		67						
	IV PROVIZIONE PER REZIQE DHE SHPERBLIME		68						
	a) ProviZIONE për rezique		69						
	b) ProviZIONE për shpenzime		70						
B	DETYRIME		71	8	822	947	22	44	142
	I DETYRIME TE KERKUESHME PAS ME SHUME SE NJE VIT		72	8	822	947	22	44	142
	a) Huara nga bankat dhe Institutet e kreditit		73					856	
	b) Huara të tjera		74						
	c) Shuma të arkëtuara për porosi		75						
	d) Furnitorë për blerje dhe shërbime		76						
	e) Shteti		77						
	h) Ortakë		78						
	i) Të tjera detyrime		79						
	II DETYRIME TE KERKUESHME DERI NE NJE VIT		80	8	822	947	22		
	a) Huara nga bankat dhe Institutet e kreditit		81						
	b) Huara të tjera		82						
	c) Shuma të arkëtuara me porosi		83						
	d) Furnitorë për blerje e shërbime		84	6	763	919	22	25	261
	e) Personeli		85					916	
	h) Sigurime shoqërore dhe të ngjashme		86	1	591	926		875	560
	i) Shteti - tatime dhe taksa		87		240	889		1	294
	g) Ortakë		88					3	807
	j) Të tjera detyrime		89					645	91
III	TE ARDHURA TE MARRA OSE TE REGJ. AVANCE		90	226	308			12	903
C	LLOGARI TE TJERA		91					169	67
	a) Diferenca konvertimi pasive		92						
	TOTAL I PASIVIT		93						
	LLOGARI JASHTË BILANCIT		94	181	116	156	13	256	451
			95	122	319	000		753	
			96					122	319
			97					000	
			98						
			99						

LLOGARIA FITIMEVE

SHPENZIMET		USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	PAKESIMI I GJENDJES TE PRODHIMIT TE VET	241 883	22 715
II	SHPENZIME TE PRODHIMIT E TE TJETERA R.JEDHESE	54 111 262	50 646 839
	1- Materiale të para dhe materiale të tjera	13 495 517	-2 053 451
	- Blerjet gjatë ushtrimit	2 988 405	12 513 463
	- Ndryshimi i gjëndjeve (+ -)	- 10 500 911	14 546 915
	2- Mallra		
	- Blerjet gjatë ushtrimit	3 495 153	4 037 690
	- Ndryshimi i gjëndjeve (+ -)		
	3- Furnitura, nëntrajtime dhe shërbime	5 047 405	4 985 810
	4- Shpenzime për personelin	29 042 510	
	a) Pagat	22 164 051	22 884 021
	b) Trajtime dhe shpërbime të tjera		
	c) Sigurime shoqërore dhe të ngjashme	6 878 459	11 143 019
	5- Tatime, taksa e derdhje të ngjashme	1 549 449	2 347 712
	6- Shpenzime të tjera rjedhëse		
	a) Vlera kontabël e aktiveve Q, të shitura		
	b) Humbje nga mos arkëtimi i debitorëve		
	c) Të tjera	1 481 426	1 328 606
	7- Amortizime dhe provizione		
	a) Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme		2 953 425
	b) Provizione për zhvlerësime të aktiveve të qënd.		
	c) Provizione për zhvlerësime të aktiveve qarkulluese		
	d) Provizione për rrezikje e shpenzime		
	e) Kuota e shpenzimeve për t'u shpërndarë		
	TOTAL I (I + II)	54 353 145	50 669 554
III	SHPENZIME FINANCIARE	654 887	751 898
	8- Interesa të paguara dhe për t'u paguar	251 665	418 734
	9- Minus vlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes		
	10- Diferenca negative nga këmbimi	353 221	333 163
	11- Provizione për aktivët financiarë të Qëndrueshme Qark.		
	12- Të tjera shpenzime financiare	50 000	
	TOTAL (I + II + III)	55 008 033	51 421 452
IV	REZULTATI NGA VEPRIMTARIET E ZAKONSHME		
	SHPENZIME TE JASHTEZAKONSHME		
	REZULTATI I JASHTEZAKONSHME		
V	FITIMI PARA TATIMIT		
VI	TATIMI MBI FITIMIN DHE TE NGJASHME		
	a) Tatimi mbi fitimin		3 008 811
	- Për fitimin nga vepr. e zakonshme		
	b) Zbritje të tjera		
VII	FITIMI NETO (ose i BALANCIT) V - VI		

DHE E HUMBJEVE

TE ARDHURAT		USHTRIMI I MBYLLUR		USHTRIMI PARAARDHES	
I	TE ARDHURA QE HYJNE NE SHIFREN E AFARIZMIT				
	1- Nga shitja e produkteve të prodhimit të vet	1	844 628 25	56	809 141
	2- Nga kryerja e shërbimeve				
	3- Nga shitja e mallrave				
	4- Të tjera shitje e shërbime			589	924
	TOTALI SHIFRAVE NETO E AFARIZMIT				
	NGA KJO: EKSPORT				
	TE ARDHURA TE TJERA (përveç atyre financiare)				
	5- Shtesa e gjendjeve të prodhimit të vet			956	951 10
	6- Prodhimi i aktiveve të qëndrueshme				
	7- Subveçione të shfrytëzimit				
	8- Të ardhura të tjera rrethëse				
	a- Çmimi i shitjes të aktiveve të qëndrueshme				
	b- Arkëtimi i debitorëve të shlyer				
	c- Të tjera	3	899 838	638	851 21
	9- Rimarje amortizimi dhe provizionesh				
	a- Rimarje amortizimi për aktivet e qëndrueshme				
	b- Rimarje provizionesh për aktivet e qëndrueshme				
	c- Rimarje provizionesh për aktivet qarkulluese				
	d- Rimarje provizionesh për rezizë e shpenzime				
	TOTAL (I + II)	5	774 466 25	52	994 892 39
III	TE ARDHURA FINANCIARE				
	10- Interesa të fituara dhe të ngjashme		125 903 94	1	402 814 81
	11- Plus vlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes				
	12- Diferenca pozitive nga këmbimi				32 532 04
	13- Rimarje provizionesh për aktivet financiare				
	14- Të tjera të ardhura financiare		4 760		
	TOTAL (I + II + III)	5	958 130 19	54	430 169 24
	REZULTATI NGA VEPRIMTARI TE ZAKONSHME				
	- HUMBJE		49 049 902 99		
IV	TE ARDHURA TE JASHTEZAKONSHME				
	REZULTATI I JASHTEZAKONSHME				
	- HUMBJE				
VI	REZULTATI I BILANCIT				
	- HUMBJE		49 049 902 99		

GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME
ME VLEREN BRUTO

	GJENDJA NE ÇELJE TE USHTRIMIT	SHITESA GJATE USHTRIMIT										GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT
		KONTRI- BUTE NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHITESA TE TJERA	RIVLERE- SIME	GJITHSEJ	SHITJE	NXJERRE JASHTË PERDO- RIMIR	PAKE- SIME TE TJERA	KORRI- GJIMI VLERES BRUTO	GJITHSEJ	
I TE PA TRUPEZUARA												
1- Shpenzime të nisjes dhe zgjerimit												
2- Shpenzime të kërkimeve të aplikuara dhe zhvillimeve												
3- Koncesione, patenta, marka dhe vlera e të drejta të ngjashme												
4- Fond fregëtar												
5- Të tjera në shfrytëzim												
6- Në proces dhe pagesa pjesore												
II TE TRUPEZUARA												
7- TOKA, TROJE, TERRENE	12298400											12298400
8- Ndërtesa	11117887	-	-	8725921	-	8725921						19843858
9- Ndërtime dhe instalime të përgj.												
10- Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla, instrumente	109629415	-	-	3154624		3154624			419149		419149	112364890
11- Mjete transporti	3460000											3460000
12- Pajisje zyre dhe informatike	10185148			777272		777272			892592		892592	10069228
13- Gjë e gjallë pune e prodhimi												
14- Kultura dru-frutore												
15- Të tjera në shfrytëzim												
16- Në proces dhe pagesa pjesore												
TOTAL I + II	146690841	-	-	12657867	-	12657867	-	-	1311741	-	1311741	158036976

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

[illegible]

1) Detajohet sipas rubrikave e posteve të pasqyrës së gjëndjes së aktiveve të qëndrueshme

SKADENCA E KERKESAVE DEBITORE DHE E DETYRIMEVE

Në 000/Lekë

	SHUMA	NGA KETO ME AFAT KERKIMI		
		DERI NJE VIT	NGA NJE DERI PESE VJET	MBI PESE VJET
I KERKESA DEBITORE	25209	13285	3203	8721
1- Klientë - shitje dhe shërbime të faturuara	8721			8721
Klientë - shitje dhe shërbime të pafaturuara				
2- Furnitorë - debitorë; pagesa për porosi				
3- Personeli dhe persona fizikë të tjerë	3203		3203	
4- Organizma shoqërore				
5- Shteti	13285	13285		
6- Ortakë - kapital i paderdhur				
Ortakë - kërkesa debitorë të tjerë				
II DETYRIME	8823	2923		5900
1- Huara nga banka dhe Instit. e kreditit				
2- Huara të tjera				
3- Shuma të arkëtuara për porosi				
4- Furnitorë - fatura të mbërritura	6764	864		5900
Furnitorë - fatura të pambërritura				
5- Klientë kreditorë - paradhënie të marra				
6- Personeli	226	226		
7- Shteti - tatime - taksa	241	241		
8- Ortakë - për dividende				
Ortakë - detyrime të tjera				
9- Detyrime të tjera	1592	1592		

DETAJIMI I SHIFRES NETO TE AFARIZMIT SIPAS AKTIVITETEVE

Detajoni shifrën neto të afarizmit (për shitjet e mallrave të produkteve dhe kryerje shërbime të të ardhurave të shfrytëzimit) sipas aktiviteteve ose produkteve të kryera nga ndërmarrja

Nr.	Emërtimi i aktiviteteve ose produkteve	SHUMA Në mijë lekë
I	SHITJE MALLRASH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Mallra të tjera të pa-detajuar	
II	SHITJE PRODUKTESH	1877
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Produkte të tjera të pa-detajuar	
III	SHITJE PUNIMESH DHE SHERBIMESH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	TOTAL	I + II + III

Shënim:

Të dhënat për pikat I, II, III, marrën përkatesisht nga llogaria e rezultetit.
Totali duhet të korrespondojë me postën "Shifra neto e afarizmit" të pasqyrës
Llogaria e rezultetit të ushtrimit (pjesa të ardhura të shfrytëzimit).

REZULTATI TATIMOR

Në lekë

		Shuma			
1	Humbje e mbartur				
	a) nga viti 2006	15	289	149	
	b) nga viti				
2	FITIMI I USHTRIMIT (Humbje)	49	049	902	
3	SHPENZIME TE PA ZBRITSHME (+)				
	a- Amortizime tej normave tatimore				
	b- Shpenzime pritje e d'urime tej kufirit tatimor				
	c- Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	50	000		
	d- Provizione që nuk njihen nga dispozitat				
	e- Të tjera				
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3) Humbje (2-3)	48	999	902	
5	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR (-)				
6	FITIMI I TATUESHEM (4-5)				
	Përqindja e tatimit mbi fitimin				
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR				

INFORMATE

Humbja e mbartur është zbritur

Në vitin lekë

Në vitin lekë

CAKTIMI I FITIMIT

Në lekë

		Shuma				Shuma			
ORIGJINA									
1	Fitime ose humbje të mbartura (Humbje)	15	289	149				x	
2	Fitime ose humbje të ushtrimit (Humbje)	49	049	902				x	
3	Marrë nga rezervat							x	
	a-								
	b-								
	c-								
	d-								
CAKTIMI I FITIMIT									
4	për rezervat								
	a- Rezerva ligjore (Shoq. Tregëtare)								
	b- Rezerva statutore (-"-)								
	c- Rezerva të tjera (-"-)								
	d- Rezerva për zhvillim (Nd. Shtetërore)								
	e- Rezerva për shpërblime suplementare (Nd. Shtetërore)								
	h- Rezerva të tjera (Nd. Shtetërore)								
5	Dividente								
6	Fitimi i pa caktuar								

NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

N. 000/Lekë

KATEGORITE	NR MESATAR VJETOR I PUNONJESVE GJITHSEJ	NR I PUNONJESVE			FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET					
		Ndryshime gjatë vitit (nr. fizik)			FONDI I PAGAVE GJITHSEJ	SHPERBLIME SUPLEME- NTARE	SHPERBLIME TE TJERA	NDIHMA SHOQERORE TE MENJEHERSHME	KONTRIBUTI PER SIGURIMET SHOQERORE DHE PERKRAHJE SPECIALE	Tatime mbi të Ardhurat
		PRANUAR TE RI	LARGUAR	GJENDJE NE FUND TE VITIT USHTRIMOR						
Nr. i punonjësve gjithsej (1+2+3+4+5)	98		45	53	22164			252	6878	1549
1- DREJTUES, PRONARE	11			11	2659			-	875	265
2- PUNETORE	58		45	13	13077			252	4094	741
3- SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	6			6	1330			-	438	133
4- TEKNIKE	5			5	1108			-	365	111
5- NEPUNES TE THJESHTE	18			18	3990			-	1105	299

Shënime

1. Punonjës me kontratë pune të thjeshtë (Nr. mesatar vjetor)
2. Honorare për anëtarët e jashtëm të organeve drejtuese

Shpjegime:

- Nr. mesatar i punonjësve (mujo) llogaritet duke vënë në raport shumën e Nr. të punonjësve në të gjitha ditët e muajit me ditët kalendarike të muajit, ndërsa Nr. mesatar vjetor është shuma e mesatareve mujore pjesëtuar me 12.
- Kollona 5: përmban -Pagën bazë për punën e kryer, shtesat e pagës për vjetërsi në punë, për vështirësi, për funksion, grada shkencore etj.
- Kollona 6 përmban: Shpërblimet suplementare për rezultate të mira në punë etj.
- Kollona 7, përmban: Shpërblimet e ndryshme që ndërmarrja mund t'u japë punonjësve të saj.
- Kollona 8 përmban: Ndihamat që jepen me rastë fatkeqësish, lindje, vdekje, etj.
- Kollona 9 përfshin kontributin e Sigurimeve Shoqërore që derdhet në llogarinë e Sigurimeve Shoqërore
- Kollona 10 përfshin të gjitha ndalesat që bëhen në bazë të Ligjit të Tatimit mbi të ardhurat.

INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1. Zbatimi i rregullave të vlerësimit

FIRMA

HARTUESI

Detrit Verduci

(Emri mbiemri)

DREJTUESI

Eni Koloshiani

(Emri mbiemri)

Shënim: Për plotësimin e kësaj pjese të aneksit të llogaritve vjetore shih nenin 49 të Ligjit për

KONTABILITETIN". Plani kontabël i Përgjithshëm (faqe 210)

Nëqoftëse është nevoja shtohen fletë të tjera.

Ministria e Financave ndalon riprodhimin, shumfishimin dhe shrypijen e Formularëve të Bilancit.