

Emertimi dhe Forma ligjore

VILNIK MOTORS SHPK

NIPT -i

L01314031G

Adresa e Selise

VAQARR-TIRANE KM6 NDERTESE DY-KATESHE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SERVIS AUTOMJETESH ,SHITJE PJESE KEMBIMI

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

leke

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2016



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra		
▶	Aktivitet monetare	380,040	235,523
1	Banka	318,333	130,479
2	Arka	61,707	105,044
▶	Investime	0	0
1	Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
▶	Të drejta të arkëtueshme	7,810,754	9,457,344
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	4,798,616	5,670,350
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera		
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
6	Kerkesa ndaj tatim taksave TVSH+TATIM FITIMI	3,012,138	3,786,994
▶	Inventarët	3,889,779	3,727,363
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	3,828,894	3,727,363
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar	60,885	
▶	Shpenzime të shtyra	688,275	917,700
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	12,768,848	14,337,930
	Aktivitet Afatgjata		
▶	Aktive financiare	0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
▶	Aktivitet materiale	22,755,297	22,602,567
1	Toka dhe ndërtesa	12,631,028	12,631,028
2	Implante dhe makineri	8,248,499	8,248,499
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	623,481	470,751
4	Pajisje kompjuterike, pajisje zyre		
5	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	1,252,289	1,252,289
▶	Aktivitet biologjike	0	0
▶	Aktive jo materiale:	0	0
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare të drejta dhe aktive të ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
▶	Aktive tatimore të shtyra		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	22,755,297	22,602,567
	AKTIVE TOTALE	35,524,145	36,940,497



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
▶	Detyrime afatshkurtra:	6,236,235	6,084,898
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3	Arkëtime në avancë për porosi		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	4,909,011	5,056,834
5	Dëftesa të pagueshme		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	1,304,792	1,002,510
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	22,432	25,554
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	6,236,235	6,084,898
▶	Detyrime afatgjata:	28,688,710	30,687,866
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3	Arkëtimet në avancë për porosi		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
5	Dëftesa të pagueshme		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
8	Të tjera të pagueshme T	28,688,710	30,687,866
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione:	0	0
1	Provizione për pensionet		
2	Provizione të tjera		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata	28,688,710	30,687,866
	DETYRIMET TOTALE	34,924,945	36,772,764
▶	Kapitali dhe Rezervat		
▶	Kapitali i Nënshkruar		
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rezerva rrvlerësimi		
▶	Rezerva të tjera		
1	Rezerva ligjore		
2	Rezerva statutoe		
3	Rezerva të tjera		
▶	Fitimi i pashpërndarë	167,733	167,733
▶	Fitim / Humbja e Vitit	431,467	
	Totali i Kapitalit	599,200	167,733
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	35,524,145	36,940,497



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	15,550,646	15,226,657
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-11,576,025	-11,692,747
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-11,576,025	-11,692,747
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	-2,503,289	-1,940,772
	1 Paga dhe shpërblime	-2,181,456	-1,716,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	-321,833	-224,772
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-736,745	-2,603,262
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-193,724	-47,996
▶	Të ardhura të tjera	932	1,747,815
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	0	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	541,795	689,695
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	110,328	110,654
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	110,328	110,654
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	431,467	579,041
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		



Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
►	Fitimi/Humbja e vitit	431,467	579,041
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	431,467	579,041
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	431,467	579,041
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	1,646,590	2,631,906
Rënie/(ritje) në inventarë	162,236	2,999,457
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	-2,245,328	-6,749,499
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	302,282	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	297,247	-539,095
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-152,730	-67,947
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-152,730	-67,947
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	144,517	-607,042
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	235,523	842,565
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	380,040	235,523



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rrivelesimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	0	0	0	0	0	0	0	-411,308	-411,308		-411,308
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2014	0	0	0	0	0	0	0	-411,308	-411,308	0	-411,308
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit								579,041	579,041		579,041
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▲ Pozicioni financiar më 1 janar 2015	0	0	0	0	0	0	0	167,733	167,733	0	167,733
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2015	0	0	0	0	0	0	0	167,733	167,733	0	167,733
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitim / Humbja e vitit								431,467	431,467		431,467
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	0	0	0	0	0	0	0	599,200	599,200	0	599,200



Administratore
LINDITA GJINAJ