

SHOQERIA "Mc-Inerte " Shpk

TIRANE

NIPT J82020003H

Objekti: Prodhim Materiale Ndertimi

PASQYRAT FINANCIARE

(VITI USHTRIMOR 2014)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individualePO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduarxxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

(MARK LULI)



SHOQERIA "Mc-Inerte" Shpk
TIRANE

NIPT

J82020003H

BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2014		2014	2013
A	AKTIVET	SKK	
I	AKTIVET AFATSHKURTER		
1	Mjetet Monetare	SKK3	
(i)	Banka	464,152	525,967
(ii)	Arka	268,294	50,600
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor		
(IV)	Depozita garancie		
	TOTALI I MJETEVE MONETARE	732,446	576,567
2	Letra me Vlere		
(i)	Derivate dhe aktivet financiare		
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme		
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE		
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3	
(i)	Kerkesa te arketueshme	172,562,320	170,209,093
(ii)	Situacionet e ndertimit pallatit/Kosto/	992,214,172	992,214,172
(iii)	Oratake per tu paguar	2,852,000	2,852,000
(IV)	Tatim Fitimi	655,947	289,350
(V)	TVSH	388,180	417,093
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA	1,168,672,619	1,165,981,708
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4	
(i)	Lende e pare	33,092,700	30,511,433
(ii)	Prodhim ne proces		
(iii)	Produkt i gatshem		
(IV)	Mallra per shitje		
(v)	Parapagesa per funizimet	381,827,274	206,740,803
	TOTALI I INVENTAREVE	414,919,974	237,252,236
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13	
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	133,276,863	10,121,544
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5	
(i)	Toka		
(ii)	Ndertesa		
(iii)	Makineri,inja teknologjike		
(iv)	Mjete Motorike		
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		
(Vi)	Pajisje zyre		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)	1,717,601,902	1,413,932,055
II	AKTIVET AFATGJATE		
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5	
(i)	Toka	-	-
(ii)	Ndertesa	29,450,831	29,450,831
(iii)	Makineri,inja teknologjike	13,985,801	14,074,648
(iv)	Mjete Motorike	62,435,554	64,008,708
(V)	Mobilime dhe orendi zyre	143,232	188,198
(Vi)	Pajisje zyre	-	-
	TOTALI I AAM	106,015,418	107,722,385
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13	
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE		
(i)	Emri imire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		
(iii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial		
	TOTALI AAJOM		
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)	106,015,418	107,722,385
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)	1,823,617,320	1,521,654,440

PASIVET			2014	2013
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		-	
(II)	Lizing			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		198,620,109	290,907,253
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		204,600	182,600
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		57,083	55,945
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shogerore			
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			
(VIII)	Detyrime Tatimore Tatim ne Burim		2,600	
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		-	572,649
(X)	Huara te tjera		114,284,017	16,555,373
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		313,168,409	308,273,820
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		313,168,409	308,273,820
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	39,414,375	50,127,032
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3	933,586,012	626,470,038
(II)	Te pagueshme ndaj lumitoreve AQT	SKK3		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shogerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		973,000,387	676,597,070
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		973,000,387	676,597,070
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		1,286,168,796	984,870,890
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali i shogeriso	SKK3	531,700,000	531,700,000
3	Primi i aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore		-	
6	Rezervat ligjore		241,504	241,504
	Rezervat te tjera		4,842,047	
7	Rezerva nga rivleresimi			
9	Filimi i pashperndare			
10	Filimi humbje e vitit financiare		664,973	4,842,047
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		537,448,523	536,783,550
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		1,823,617,320	1,521,654,440

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2014	2013
1	Shitjet 701-705		13,721,003	54,861,646
(i)	Shitje te prodhimit te vete			40,881,289
(ii)	Shitja e sherbime		2,965,101	12,378,357
	Shitje mallra /		10,755,902	1,602,000
(iv)	nga keto eksport			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		2,032,000	36,586,666
(i)	Shitje nga AAM		2,032,000	36,586,666
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		15,753,003	91,448,312
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			
(i)	Produkti I gatshem			
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(5,634,888)	(46,017,940)
(i)	Materiale		(1,391,025)	(46,017,940)
(ii)	Mallra		(4,243,863)	
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(2,442,699)	(3,437,173)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(2,621,315)	(4,965,818)
(i)	Pagat		(2,246,200)	(4,255,200)
(ii)	Sigurime shoqerore		(375,115)	(710,618)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(354,650)	(3,887,998)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(354,650)	(3,887,998)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(11,053,552)	(58,308,929)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		4,699,451	33,139,383
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem762-662			
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate763+764+765-663-664-665			
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(1,707,026)	(3,127,596)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			1,094
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe		(2,073,331)	(24,600,540)
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(3,780,357)	(27,727,042)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		919,094	5,412,341
17	TATIMI FITIMI 15%		137,864	541,234
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable (16-17)		781,230	4,871,107
19	Shpenzimet e panjohura		775,045	290,600
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		1,694,139	5,702,941
21	Tatim fitimi Fiskal 15%	15%	254,121	570,294
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		664,973	4,842,047

METODA DIREKTE		shenir	2014	2013
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		16,550,377	110,372,398
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(403,723,362)	(73,544,709)
2	Pagesat per pagat		(1,941,427)	(3,963,217)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(625,550)	(1,187,201)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(28,600)	(166,730)
5	Tatim Fitimi.		(620,718)	(859,644)
6	TVSH e paguar		(586,114)	(322,721)
7	Interesa/dif kursi		(1,707,026)	(3,126,502)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(572,649)	(381,618)
10	Ortakut derheqje te fitimit			(290,600)
11	Gjoha			
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(393,255,069)	26,529,456
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			(30,362,367)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		393,410,948	3,957,922
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instituioneve financiare)			
7	Interesi i arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		393,410,948	(26,404,445)
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			-
2	Kthimi i huave te marra			-
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			-
4	Emetimi i aksioneve			-
5	Blerje e aksioneve te thesarit			-
6	shitja e aksioneve te thesarit			-
7	Pagesat e Dividenteve			-
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		155,879	125,011
	Rritja/renia e mjeteve monetare		155,879	125,011
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		576,567	451,556
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		732,446	576,567

		Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Rezerva Rivleresimi	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali
		1	2	3	4	5	6
A	Pozicioni me 31/12/2012	524,500,000	x	(x)	469,678	6,971,826	531,941,504
1	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontable						-
	Pozicioni i rregulluar	524,500,000	x	(x)	469,678	6,971,826	531,941,504
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						-
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	7,200,000			(228,174)	(6,971,826)	
4	Emetimi i kapitalit aksionar	x	x				x
B	Pozicioni me 01/01/2013	531,700,000	x	(x)	241,504	4,842,047	536,783,550
1	Fitim neto per periudhen kontabel				4,842,047	(4,842,047)	
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit						-
4	Emetimi i kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C	Pozicioni 31/12/2014	531,700,000	x	(x)	5,083,550	-	536,783,550
1	Fitim neto per periudhen kontabel						
	Rezerva rivleresimi					664,973	664,973
	Pozicioni 31/12/2014	531,700,000	x	-	5,083,550	664,973	537,448,523