

ALU-PASION SHPK

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)

V I T I 2014

Te dhenat identifikuse

Emri ALU-PASION SHPK
NIPT K76407201E
ADRESA CERKOVIN VLORE
Data e krijimit Maj 2006
Nr I regjistrimit Treg QKR
Fusha e veprimtarie Punime aluminin
ADMINISTRATOR

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ ☒ Individ
☐ Te konsol
Monedha ☒ Lek
☐ Euro
Rrumbullakimi 0
Periudha kontabel
Nga 01/01/2014 Deri 31/12/2014
Data e plot te P F 25/01/2015

Pasqyra Financiare te Vitit

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Aktivitet AFATSHKURTERA		58,914,178	49,893,601
	1. - Aktivet monetare		3,435,144	1,141,986
	> Arka	A1		
	> Banka	A2	3,435,144	1,141,986
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B		
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		20,320,511	14,167,860
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	19,826,132	12,480,412
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2		
	> Tatim mbi fitimin	C3	267,101	441,354
	> T v sh	P1	227,278	1,246,094
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4		
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	4 - Inventari		35,158,523	34,583,755
	> Lendet e para	D1	35,158,523	34,472,641
	> Prodhimi ne proces,	D2	0	0
	> Produkte te gateshme	D3	0	0
	> Mallra per rrrishitje	D4		111,114
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shq	D5	0	0
	> Parapagime te tjera	M7	0	0
	5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera		0	0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	0	0
II	Aktivitet AFATGJATA		21,657,627	20,256,227
	1 - Investime financiare afatgjata	F	0	0
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		21,657,627	20,256,227
	> Toka	U	0	0
	> Ndertesa	U	16,210,000	16,210,000
	> makineri e paisje	U	5,447,627	4,046,227
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U		
	inventar ekonomik	U		
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	0	0
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K		
	TOTALI		80,571,805	70,149,828

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		60,381,453	53,131,412
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet		2,249,909	7,586,704
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	2,249,909	7,586,704
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2		
	>Bono te kovertushme			
	3 - Huate e parapagimet		58,131,544	45,544,708
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	5,202,996	2,766,104
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	1,205,620	746,110
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	73,514	73,064
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	0	0
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3		
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1		
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4		
	> Huara te tjera	M5	51,649,414	41,959,430
	> Dividente per tu paguar	M6		
	> Parapagimet e arketimeve	M7		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N		
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O		
II	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
	1 - Huate afatgjata		0	0
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	0	0
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1		
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		60,381,453	53,131,412
III	KAPITALI		20,190,352	17,018,416
	1 - Aksione te pakices	Pas # kap		
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	R2		
	3- Kapitali aksioner	R3	100,000	100,000
	4 - Primi I Aksionit	R4		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5		
	6 - Provizionet	R6		
	7 - Rezervat Ligjore	R7	102,844	102,844
	8 - rezerva te tjera	R8		
	9 - Fitime te pashperndara	R9	16,815,572	14,795,775
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Pas e ardh	3,171,936	2,019,797
	11.- Te ardhura te regjistr avance			
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		80,571,805	70,149,828

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referenca Nr llog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		46,618,074	36,377,522
1	Shitje NETO	P1	46,618,074	36,377,522
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P2		
3	Te ardhura te tjera			
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		0	0
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		42,498,947	33,552,365
3	Materiale te konsumuara	S	38,010,718	29,714,018
4	Kostot e punes	T	3,725,064	3,233,377
	Pagat e personelit		3,192,000	2,771,000
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		533,064	462,377
5	Amortizimet e cvleresimet	U	0	0
6	Shpen te tjera(qira,,telefoni.komisionbankar,siguracion,karburant intere	V	763,165	604,970
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		4,119,127	2,825,157
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare			
9.1	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
9.2	Te ardhura e shpenzimet nga interesat		-622,811	-586,828
9.3	Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		235,373	5,890
9.4	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
D	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		-387,438	-580,938
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		3,731,689	2,244,219
	Shpenzime te panjohura	V	0	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		559,753	224,422
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		3,171,936	2,019,797
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	3,694,558	0
	Fitimi para tatimit	4,119,127	
	Rregullime per :	-324,380	
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore	235,373	
	Tatim fitimi i llogaritur	-559,753	
	Tatim fitimi i paguar	0	
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-6,152,651	
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-574,768	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	7,250,041	
	MM te perfituara nga aktivitetet (shp.te periudhave te ardhme)		
	Interesi i paguar	-622,811	
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-1,401,400	0
	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-1,401,400	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar	0	0
	MMI neto e perdorur ne veprimtarite Financiare		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	2,293,158	0
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,141,986	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	3,435,144	1,141,986

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2014

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pashpernd	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>	100,000	0	0	102,844	14,795,775	14,998,619
A	<i>Efekti i ndryshimit ne polit kontabel</i>	0					0
B	<i>Pozicioni i rregulluar</i>	0	0	0	0	2,019,797	2,019,797
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					0	
2	Dividentet e paguar					0	
3	Rritja e rezerves te kapitalit	0					0
4	Emertimi i Aksioneve, fitime te mbartura						0
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</i>	100,000	0	0	102,844	16,815,572	17,018,416
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	0				3,171,936	3,171,936
2	Dividentet e paguar	0				0	
3	Emertimi i kapitalit Aksioner	0					0
4	Aksione te thesarit te riblera	0					0
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2014</i>	100,000	0	0	102,844	3,171,936	20,190,352
						0	0

SHENIMET SPJEGUESE viti 2014

TE DHENAT E PASQYRAVE FINANCIARE PARAQITEN SI ME POSHTE

1 Aktivet afatshkurtera te paraqitura me shumen	58,914,178 leke perbehen :
BANKA arka	3,435,144 leke
MALLRA	35,158,523 leke
KERKESA	19,826,132 leke
tatimet	494,379 leke
2 Aktivet afatgjata per	21,657,627 leke
Ndertesa	16,210,000
makineri e paisje	5,447,627 leke
makineri I paisje	
paisje zyre	
mjete trasporti	
jane me vlerenmbetur	
3 Pasivet afatshkurtera	58,131,544 leke
detyrime ndaj punojesve	1,205,620 leke
detyrime tatimore	73,514 leke
furnitore	5,202,996 leke
Debitore dhe kreditore te tjere	51,649,414 leke
PARAPAGIME	0
4 Kapitali	leke
	20,190,352 leke
kapitali nenshkruar	100000 leke
rezerva ligjore	102,844 leke
fitime te pashperndara	16,815,572 leke
fitime te vitit ushtrimor	3,171,936
5 Te ardhurat	46,618,074 leke

Te ardhurat e deklaruar ne bilanc jane te barabarta me ato te deklaruar ne t.v.sh
ato perfaqsohen prej shitjes se punimeve alumini.

HARTOJ PASQYRAT FINANCIARE
PUSHUME HYSENJ

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
PRANVERA CANAJ



Iventari automjetve ne pronsi te subjektit viti 2014

Nr	Lloji I automjetit	kapacitei	targa	VLERA
1	Volsksvagen Posho	1.2	vl6932c	662297
2	Volsksvagen Caddy	1.2	aa410ax	834496
3	Volsksvagen Caddy	1.2	VI0315d	876028
4	Ford			1004140
	shuma			0
SHUMA				3376961