

EMERTIMI I NJESISE EKONOMIKE

TRUST DISTRIBUTION sh.p.k.

NIPT-i

L424040091

ADRESA E SELISE

Njesia bashkiake nr 9, rruga Don Bosko, ndertesa nr 201, ish Filanto
TIRANE

DATA E KRIJIMIT

04/12/2014

NR I RREGJISTRIT TREGTAR

VEPRIMTARIA KRYESORE

IMPORT - EKSPORT

PASQYRAT FINACIARE

Ne zbatim te Standartit kombetar te Kontabilitetit nr. 2 dhe Ligjit nr 9228
date 29,04,2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

VITI USHTRIMORE 2014

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE :

Nga
Deri

01.01.2014

30.11.2014

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE :

25.12.2014



		Nr		USHTRIMI	USHTRIMI
	A K T I V E T	rend	SHENIME	2014	2013
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1			
1	Aktive monetare	2			
a	Llogari bankare	3		46,601	
b	Arka	4		657,641	
	TOTALI 1	5		704,242	
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	6			
a	Derivatet	7			
b	Aktivet e mbajtura per tregetim	8			
	TOTALI 2	9		0	
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	10			
a	Llogari/Kerkesa te arketueshme	11	411	0	
b	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	12			
c	Instrumente te tjera borxhi	13	455		
d	Investime te tjera financiare	14			
e	TVSH-per tu marre	15	445	3,720,550	
f	Tatim Fitim I shtyre	16	444	0	
	TOTALI 3	17		3,720,550	
4	Inventari	18			
a	Lendet e I+Djegese+Ndhimese+Amballazh	19	311	0	
b	Prodhim ne proces	20			
c	Produkte te gatshme	21			
d	Malira per rishitje	22	351	18,626,085	
e	Parapagesat per furnizime	23			
f	Inventar I imet	24	327		
g	Zhvlersim I Inventarit te Imet	25	2918		
	TOTALI 4	26		18,626,085	
5	Aktive biologjike afatshkurtra	27			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje	28			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	29			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	30		23,050,878	
		31			
II	AKTIVET AFATGJATA	32			
1	Investimetfinanciare afatgjata	33			
a	Pjesmarrie te tjera ne njesi te kontr.(vetem ne PF)	34			
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrie	35			
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere	36			
d	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	37			
	TOTALI 1	38		0	
2	Aktive afatgjata materiale	39			
a	Toka	40			
b	Ndertesa	41	212		
c	Makineri dhe paisje	42	213		
d	Mjete Transporti	43	215		
e	Te Tjera	44	218	70,892	
	TOTALI 2	45		70,892	
3	Aktivet Biologjike afatgjata	46			
4	Aktivet afatgjata jomateriale	47			
a	Emri I mire	48			
b	Shpenzimet e zhvillimit	49			
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	50			
5	Kapitali aksionar I papaguar	51			
6	Aktive te tjera afatgjata	52			
		53			
	TOTALI I AKTIVEVE AFAGJATA (II)	54		70,892	
		55			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+ II)	56		23,121,770	

0



	DETYRIMET DHE KAPITALET	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI 2014	USHTRIMI 2013
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	1			
1	Derivativet	2			
2	Huamarrjet	3			
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	4			
b	Kthimet/Ripagesat e huave afatshkurtra	5		0	
c	Bono te konvertueshme	6			
	TOTALI 2	7		0	
3	Huate dhe parapagimet	8			
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9	401	18,968,871	
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	10	421	44,400	
c	Detyrimet tatimore	11	442+431	13,950	
d	Tatim Fitimi	12	444		
e	Hua te tjera	13	455	4,193,800	
	TOTALI 3	14		23,221,021	
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	15			
5	Provizionet afatshkurtra	16			
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)	17		23,221,021	
		18			
II	DETYRIME AFATGJATA	19			
1	Huate afatgjata	20			
a	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	21	468	0	
b	Bonot e konvertueshme	22			
	TOTALI 1	23		0	
2	Huamarrje te tjera afatgjata	24			
3	Provizione afatgjata	25			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	26			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)	27		0	
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	28		23,221,021	
III	KAPITALI	29			
1	Aksionet e pakices	30			
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme	31			
3	Kapitali aksionar	32	101		
4	Primi i aksionit	33			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	34			
6	Rezerva statutore	35			
7	Rezerva ligjore	36	1071		
8	Rezerva te tjera	37	1078		
9	Fitimet e pashperndara	38			
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	39	109	-99,251	
		40			
		41			
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)	42		-99,251	
		43			
		44			
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)	45		23,121,770	
		46			
		47			
		48			
		49		0	

BEK



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI 2014	VITI 2013
1	Shitjet neto	701,705	761,500	
2	Te ardhura te tjera	702-708		
	TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)		761,500	
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71		
4	Materiale te konsumuara	601-608X	-647,275	
5	Kostot e punes	641-644	-58,350	
a	Pagat e personelit	641	-50,000	
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	-8,350	
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X		
7	Shpenzime te tjera	61-63	-155,126	
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		-860,751	
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		-99,251	
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontrol	761,661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762,662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763,764,765, 664,665		
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667		
c	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669		
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668		
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)			
14	Fitimi (humbja) Fiskale , para tatimit (9+/-13)			
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin Tatim Fitimi i Paguar gjate vitit ushtrimor Per tu paguar	69		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15) Gjoha te ndryshme te paguara Interesa mbi 4-Fish Kapital Interesa mbi normen e Bankes Shqiperise Shpenzime te Ndryshme TOTALI I TE ZBRITSHME NETO : (per efekt te ndermarrjes)		-99,251	
17	Elementot e pasqyrave te konsoliduara			



PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA INDIREKTE

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Fitimi para tatimit	20,812,555	29,172,034
b	Rregullime per: (1-4)		
	1 - Amortizimin (+)	- 14,281,163	
	2 - Humbje nga kembimet valutore (+)	-	
	3 - Te ardhura nga investimet (-)	-	
	4 - Shpenzime per interesa (+)	- 33,051,104	- 12,021,200
c	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe dhe kerkesave te arketueshme te tjera	123,417,313	22,450,596
d	Rritje / renie ne tepricen e inventarit	- 68,665,681	13,779,247
e	Rritje / renie ne tepricen e detyrimeve , per tu paguar nga aktiviteti	- 2,256,443	- 49,554,086
	Mjete Monetare neto te perfituara nga aktivitetet e shfrytezimit (a-e)	25,975,477	3,826,590
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUASE		
a	Blerja e shogerise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 11,269,284	- 1,118,942
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve	3,350,000	
d	Interesi i arketuar	2,538	
e	Dividentet e arketuar	-	
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese(a-e)	- 7,916,746	- 1,118,942
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-	
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare(a-d)	-	-
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	9,709,563	2,707,647
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4,633,957	1,926,310
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	14,343,520	4,633,957

Beqir



TRUST DISTRIBUTION

01/01/2014-31/12/2014

Kartele	Pershkrimi	Njesia	Gjendje	Kosto	Vlefte
001	SHAMPO	cope	37,786.60	128.81	4,867,347.52
002	COKOKREM	cope	11,085.55	353.69	3,920,865.93
003	AROMATIK RROBASH	cope	1,645.24	317.14	521,764.65
004	PLUHUR LARES RROBASH	cope	6,696.66	877.58	5,876,871.48
005	SFUNGJER	cope	31.70	4,722.23	149,695.61
006	LETER HIGJENIKE	cope	5,892.27	219.65	1,294,223.48
007	PASTE DHEMBESH	cope	7,798.24	79.29	618,314.48
008	ANTIDJERSE	cope	12,997.07	105.95	1,377,001.86
					18,626,085.00

BC



GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO

E M E R T I M I	Gjendja ne celje te Ushtrimit	SHITESAT			GJATE			USHTRIMIT			PAKSIMI			GJATE			USHTRIMIT			Gjendje ne mbyllje te Ushtrimit
		Kontribute ne kapital	Blerje dhe krijuara	Shtese te tjera	Rvleresime	GJITHSEJ	SHITJE	Nxjerr jash perdorimit	Paksime te tjera	Korrigjimi vleres Bruto	GJITHSEJ									
I - TE PA TRUPEZUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 - Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit																				
2 - Shpenz. kerkimeve te aplikuarve e zhvill																				
3 - Koncesione Patente Marka vlera tjera																				
4 - Fond. Tragetar																				
5 - Te tjera ne shfrytezim																				
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore	0																		0	
II - TE TRUPEZUARA	0	0	70,892	0	0	70,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,892	
7 - Toka , Troje , Terrene																				
8 - Nderfesa																				
9 - Nderime dhe instalime te pergjithesh																				
10 - Inst teknike , makineri , pajise , vegla , instr																				
11 - Mjete transporti																			70,892	
12 - Pajise zyre dhe informatike																				
13 - Gje e gjalle pune e prodhimi																				
14 - Kultura dru - frutore																				
15 - Te tjera ne shfrytezim																				
16 - Ne proces dhe pagesa pjesore																				
TOTAL (I+II)	0	0	70,892	0	0	70,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,892	

BC



[Signature]

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

Nr rend	GJENDJA DHE NDRYSHIMET RUBRIKAT DHE POSTET	Shuma e akumuluar ne celje te Ushtrimit	SHITESAT		GJATE		USHTRIMIT		PAKSIMI			GJATE		USHTRIMIT		Shuma e akumuluar ne mbyllje te Ushtrimit
			Plotesime te lidhura me nje nvleresim	Amortizimi Vjetor		GJITHSEJ	Elemente te kaluar ne aktiv Qarkullues	Elemente te Shitur	Elemente te njerzere jasht Pardomilit	GJITHSEJ						
1	Ndertesa															
2	Makineri e paisje															
3	Mjete Transporti															
4	Te Tjera															
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
	SHUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Blendi

[Signature]



PASQYRA E AMORTIZIMIT PER EFEKT FISKAL

(Per vitin 2014)

Nr. Rend.	EMERTIMI	Perqindja e Amortizimit Sipas Ligjit	Shuma e Amortizimit Vjetore per efekt fiskal	Shuma e Amortizimit Vjetore per efekt Tregetar	Diferenca ne Filimin Talmor
A	B	1	2	3	4=3-2
1. Nderfesa		5,0%	0	0	0
2. Makineri e Paisje		10,0%	0	0	0
3. Mjete Transporti		20,0%	0	0	0
4. Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit		25,0%	0	0	0
TOTALI			0	0	0

[Signature]

[Signature]



PASQYRA E DIVIDENTIT DHE TATIMIT MBI DIVIDENTIN

(Per vitin **2014**)

Ne leke

Nr.	Emertimi i Pesonave pjesmarres ne Kapitalin e shoqerise	Perqindja e pjesmarrjes ne kapital	Diidenti per tu shperndare	Tatimi mbi dividentin	Dividenti fatur ne kapital	Data e veprimit kontabel
1	BEKIM SKARRA	100%	0	0	0	
	TOTALI	100%	0	0	0	

BCey
AK



KING MIT

GJENDJA E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME 31-DHJETOR-2013

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Llog.	Vlefte
1	KASA FISKALE	COP	21801	38,225
2	KOMPJUTER	COP	21802	14,000
3	PRINTER - FOTOKOPJE	COP	21803	18,667
TOTALI				70,892

Blendi
Al

[Signature]



Shoqeria: TRUST DISTRIBUTION sh.p.k
NIPT L42404009I

Date.15/03/2015

DEKLARATE

Deklaroj se Shoqëria TRUST DISTRIBUTION sh.p.k., me NIPT L42404009I,
ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2014 komform standarteve te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte Z/ Bledar CEKA, ekonomist i
punësuar pranë shoqërisë.

Bledar Ceka
Bledar Ceka

Administratori
BEKIM SKARRA

Bekim Skarra



Shoqeria
NIPT:

TRUST
L42404009I

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2014				31/12/2014
1	Toka						-
2	Ndertime				-		
3	Makineri,paisje						
4	Mjete transporti						
5	kompjuterike						
6	Zyre			-	70,892		70,892
	TOTALI	-			70,892	-	70,892

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga	Shtesa	Pakesime	Gjendje
1	Toka		-		-		-
2	Ndertime	1					
3	Makineri,paisje,vegl	1					
4	Mjete transporti	1					
5	kompjuterike	1					
6	Zyre						
	TOTALI	0					

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjeridje 01-01-14	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
							14-12-31
1	Toka		-			-	-
2	Ndertime	1					
3	Makineri,paisje,vegl	1					
4	Mjete transporti	1					
5	kompjuterike	1					
6	Zyre				70,892		70,892
	TOTALI	0			70,892	0	70,892

Blendi



[Signature]

SHENIMET SPJEGUESE

I Informacion i përgjithshëm

Shoqëria "TRUST DISTRIBUTION" shpk, TIRANE, është krijuar me datën **04.12.2014** sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë dhe miratuar nga QKR-ja. Ajo ushtron veprimtarinë ekonomike në përputhje me ligjin nr. 9901 datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe me statutin e saj.

Kapitali themeltar i nënshkruar është 100.000 leke, me pjesëmarrës ortakun z. BEKIM SKARRA

Shoqëria është e regjistruar pranë organeve tatimore të qarkut **TIRANE** me Nipt. **L42404009I**

Selia e shoqërisë është TIRANE, RRUGA DON BOSKO, ISH FILANTO

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është "Import-eksport"

Shoqëria ka një personel prej 1 punonjësisë, nga të cilët një prej tyre është drejtues.

Sipas statutit, aktiviteti i shoqërisë do të zgjasë për një periudhë mbi 10 vjetë dhe e vazhdueshme, nga data e regjistrimit të saj në QKR.

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë miratuar nga drejtimi i shoqërisë me dt. 15 mars të vitit pasardhës, ndërsa miratimi përfundimtar nga ortakët do të bëhet në mbledhjen e zakonshme të asamblesë.

II Politikat kontabël

Mbajtja e kontabilitetit dhe përgatitja e pasqyrave financiare të shoqërisë është bërë në përputhje me parimet bazë të përcaktuara në ligjin nr. 9228 dt. 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", i ndryshuar... dhe me standartet kombëtare të kontabilitetit.

Parimet bazë që janë zbatuar, për mbajtjen e kontabilitetit dhe përgatitjen e pasqyrave financiare kanë qenë:

- Parimi i vijimesisë, që do të thotë se veprimtaria ekonomike e njësive ekonomike raportuese do të ketë vijimesi, dhe nuk ka në plan dhe as nuk do të ketë të nevojshme të ndërprejë aktivitetin e saj.
- Parimi mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, që do të thotë se transaksionet dhe ngjarjet e tjera ekonomike, janë njohur në pasqyrat financiare kur ato kanë ndodhur, ndërsa shpenzimet janë njohur në të njëjtën periudhë kontabel si dhe të ardhurat që lidhen me to.
- Parimi i njësive ekonomike. Në pasqyrat financiare janë regjistruar aktivet, pasivet, të ardhurat, shpenzimet, flukset e parave dhe lëvizjet e kapitalit, që i përkasin njësive ekonomike.
- Parimi i moskompesimit. Shoqëria, me përjashtim të kompësimeve, që lejojnë SKK-të, nuk ka bërë kompësime midis aktiveve dhe pasiveve, të ardhurave dhe shpenzimeve.
- Pasqyrat financiare janë përgatitur duke respektuar parimet kryesore si përqitja me besnikëri, përperësia e përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore, paanshmeria, maturia, plotësia, qëndrueshmëria dhe krahasueshmëria.

Është respektuar përgatitja e pasqyrave financiare mbi bazën e kostos historike, mbasi është gjykuar nga drejtimi se nuk ka qenë e nevojshme të bëhen rivelesime në zërat e bilancit.

Shoqëria ka ndërtuar një plan të llogarive vetjake në përputhje me listën e llogarive të miratuar nga KKK. Ekziston një ndarje e detyrave midis personave që kanë përgjegjësi materiale dhe autorizuesve kryesor të veprimeve.

Kontabiliteti mbahet i informatizuar, shoqëria ka organizuar dhe mban edhe kontabilitetin analitik në funksion të nevojave të kontrollit, të performancës dhe të kontrollit të analizave të brendshme.

Cdo veprim apo ngjarje ekonomike është i mbështetur në dokumenta ligjorë justifikues, regjistrimet janë bërë në mënyrë kronologjike dhe sistematike, dhe janë ngurtesuar me 31 dhjetor.

Metoda bazë e mbajtjes së kontabilitetit është regjistrimi i dyfishtë. Të paktën një herë në vit është bërë vlerësimi i ekzistencës së elementeve të aktivitetit dhe pasivitetit të bilancit.



SHENIMET QE SPJEGOJNE ZERAT E NDRYSHEM TE PASQYRAVE FINANCIARE

- 1 Gjendja e mjeteve monetare me 31 dhjetor eshte 2.926.999 leke, te ndare:
 - Ne arke 657.641 leke
 - Ne banke 46.601 "Gjendjet e tyre si ne arke ashtu edhe ne banke jane perkatesisht te njejta me inventarin fizik te dates 31 dhjetor dhe ekstraktet e te gjitha bankave.
Shoqeria operon me disa banka te nivelit dyte, e konkretisht BKT
Gjendje ne valute , e konvertuar ne leke perfshihet ne totalin e bankes qe treguam me lart.
- 2 Detyrimet e klienteve ndaj shoqerise me 31 dhjetor jane 0- leke .
- 3 Kerkesa te tjera te arketueshme 3720550.4leke, perfaqeson detyrimin e TVSH-s , kreditore.
- 4 Gjendja e mallrave prej 18626085 leke eshte e njejte me inventarin e dates 31 dhjetor, vleresimi eshte bere me koston historike. Nuk eshte pare e aresyeshme qe te behet rivleresimi i tyre, ne pergjithesi mallrat jane ne gjendje perdorimi dhe plotesisht te shitshme. Ne krahasim me vitin e kaluar gjendja e mallrave ne vlere ka nje rritje.
- 5 Gjendja e aktiveve afatgjata materiale eshte 70892 leke.
- 7 Detyrimet ndaj furnitorve me dt. 31 dhjetor jane 18968871 leke.
- 8 Detyrimet ndaj personelit jane 44.400 leke .
- 9 Detyrime ndaj sigurimeve shoqerore + TAP jane 13.950 leke.
- 10 Ne postin huara te tjera detyrimin e subjektit ndaj ortakut 4.193.800 Lek
- 11 Kapitali i nenshkruar eshte 66.000.000 leke.
- 12 Rezervat ligjore jane 0 leke.
- 13 Fitimi neto i vitit financiar eshte -99.251 leke, ku ne krahasim me vitin e kaluar ka nje renije

III Shenime te tjera shpjeguese

Deri ne momentin e pergatitjes se pasqyrave financiare nuk jane konstatuar ngjarje te reja qe kane te bejne me veprimtarine ekonomike dhe rezultatin e vitit raportues.

HARTUESI

Blenda Celica
Blenda Celica

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

ADMINISTRATORI

Belkisu Shkurtaj



[Signature]