

Mehillaj

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
(t Kombeare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI 2014

Tanush Mehillaj

OTORMA "MEHILLAJ"
BULEVARI
VLORE ALBANIA

Te dhenat identifikuse

Emri Mehillaj

NIPT J77207216A

ADRES Orkum - Vlore

Data e krijimit 18.02.1997

Nr I regjistrit Tr 16996

Fusha e veprimtarsME , INERTET - BAR E TREC

Administrator TANUSH MEHILLAJ

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ x Indiv
Te konsol

Monedha x Lek
Euro

Rrumbullakimi 0

Periudha kontabel

Nga 01.01.2014 Deri 31.12.2014

Data e plot te P F 25.03.2015

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT

2,014

Nr	A K T I V E T	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
I	Aktivitet afatshkurtera		734,404,357	953,574,714
	1. - Aktivet monetare		5,584,034	195,427
	> Arka	A1	378,437	1,322
	> Banka	A2	5,205,596	194,105
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		668,227,804	708,534,154
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	640,950,568	672,254,497
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	6,952,915	8,663,893
	> Tatim mbi fitimin	C3	331,294	330,143
	> T v sh	P	8,212,126	15,504,721
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Sh . Spjeg	-	-
	> Instrumenta te tjera borxhi	Sh . Spjeg		
	> Investime te tjera financiare ASA-3D	Sh . Spjeg	11,780,900	11,780,900
	4 - Inventari		46,385,321	191,399,119
	> Lendet e para	D 1	1,508,490	3,255,187
	> Prodhimi ne proces,	D 2	15,270,607	-
	> Produkte te gateshme	D 3		-
	> Mallra per rrishtje	D 4		-
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shperndare	D 5		-
	> Inventare e te etj ,Prodhim ne proces AAGJM	D 6	26,552,103	188,143,932
	> Tvsh e ndertimit		3,054,121	-
	> Mallra te pa deklaruar ne vitin Ushtrimor 2013	D 7		-
	5 - Aktivet billogjike afatshkurtera		-	-
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1	-	-
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	14,207,199	53,446,013
II	Aktivitet afatgjata		236,552,197	35,754,845
	1 - Investime financiare afatgjata		-	-
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	Sh . Spjeg		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	Sh . Spjeg		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	Sh . Spjeg		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		236,552,197	35,754,845
	> Toka	U	-	-
	> Ndertesa	U	225,592,979	8,816,199
	> makineri e paisje	U	7,787,326	14,574,349
	> Mjete trasporti	U	2,635,864	4,505,946
	> Paisje zyre etj etj	U	536,028	7,858,352
	> Te tjera e ne proces	U	-	-
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	Sh . Spjeg		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	Sh . Spjeg	-	-
	> Emri I mire	Sh . Spjeg		
	> Shpenzimet e zhvillimit	Sh . Spjeg		
	> Aktive te tjera jo materiale	Sh . Spjeg		
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	Sh . Spjeg		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	Sh . Spjeg		
	TOTALI		970,956,554	989,329,559

Administrator

TANUSH MEHILLAJ



Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		91,334,367	98,047,784
	1. - Derivatet	Sh . Spjeg		
	2 - Huamarjet		-	-
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1		
	> Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	Sh . Spjeg		
	> Bono te kovertushme	Sh . Spjeg		
	3 - Huate e parapagimet		91,334,367	98,047,784
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	89,057,055	90,830,312
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	2,109,061	6,989,227
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	125,101	132,840
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	14,300	16,188
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C 3	-	-
	> Detyrime tatimore per T V SH	P	-	-
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	Sh . Spjeg	28,850	79,216
	> Huara te tjera	Sh . Spjeg	-	-
	> Dividente per tu paguar Dogana	Sh . Spjeg	0	
	> Parapagimet e arketimeve	O	-	-
	> Furnitore te mallrave te pa Dekl. me 31.12.13	N		-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh . Spjeg		
	5 - Provizionet Afatshkurtera	Sh . Spjeg		
II	DETYRIMET AFATGJATA		214,923,935	234,505,423
	1 - Huate afatgjata	Sh . Spjeg	213,457,965	233,039,453
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	213,457,965	233,039,453
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	L 2		
	3 - Provizionet Afatgjata	Sh . Spjeg	1,465,970	1,465,970
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh . Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+ II)		306,258,302	332,553,207
III	KAPITALI		664,698,253	656,776,352
	1 - Aksione te pakices	Pasq e # kap	319,876,081	319,876,081
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)	Pasq e # kap		
	3- Kapitali aksioner	Pasq e # kap		
	4 - Primi I Aksionit	Pasq e # kap		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	Pasq e # kap		
	6 - Provizionet	Pasq e # kap		
	7 - Rezervat Ligjore	Pasq e # kap	16,835,583	16,835,583
	8 - Rezerva te tjera	Pasq e # kap		
	9 - Fitime te pashperndara	Pasq e # kap	320,064,688	299,937,201
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Ardh e shpenz	7,921,900	20,127,487
	11.- Te ardhura te registr avance	Sh . Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+ II + III)		970,956,554	989,329,559

Administrator

TANUSH MEHILLAJ



DHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referenca - Nr llogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		191,495,575	403,154,684
1	> Shitje NETO, ose ME KOSTO NDERTIMORE	P e Nder		22,360,453
2	> Te ardhura TE PERHASHTUARA TE SHITJES	P e Nder	-	239,754,560
3	> Te ardhura nga prodhim Betoni	P	24,800,157	12,783,359
4	> Te ardhura punime e sherbime per te trete Bari +Uji	P	4,754,366	6,135,804
5	> Te ardhura nga aktiviteti baze e shfrytezimit Shitje Inerti	P	4,730,469	
6	Te ardhura nga shitja e MALLRAVE CIMENTO	P	-	33,239,144
	> te Ardhura nga shitja e Objektit Orikum			5,153,060
	Te ardhura nga Qerate		9,271,715	1,830,000
	Te ardhura nga punime e sherbime per te trete Tra		30,268,019	24,735,062
	Te ardhura nga punime e sherbime per te tret(p Gjindeda+ Bashkia Orikum)		39,491,673	16,624,706
	Te ardhura nga shitja e A A GJ Materiale etj , ETJ ETJ		36,356,465	-
	Vetfurnizimet			
	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet per produktin e gateshem		-	
	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet per ndertim		15,270,607	
7	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet AAGJ ne proces		26,552,103	40,538,537
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		182,000,587	380,751,838
8	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet per produktin e gateshem Inerte		-	2,697,969
	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet per ndertim			82,077,182
	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet AAGJ ne proces			
	Vetfurnizimet			
9	Materiale te konsumuara	S	99,544,175	105,124,615
10	Kostot e punes	T	6,151,117	7,503,109
	Pagat e personelit		5,276,300	6,440,900
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		874,817	1,062,209
11	Amortizimet e cvleresimet	U	13,794,210	5,240,249
12	Dalje A A GJ materiale me V K M	U	35,568,635	-
13	Te tjera shpenzime te njohura (specifikuar ne tab V)	V	25,950,184	177,757,973
14	Te tjera shpenzime te panjohura (specifikuar ne tab V)	V	992,265	350,742
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		9,494,988	22,402,846
15	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
16	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
17	Te ardhura e shpenzimet financiare		-	-
	17.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	17.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat			
	17.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	17.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-	-
D	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare			
18	Fitimi (humbja) para tatimit (C+/- D)		9,494,988	22,402,846
19	Shpenzime te panjohura (sipas B - 14) + tjera - format	V	992,265	350,742
20	Humbje te mbartura		-	
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,573,088	2,275,359
22	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		7,921,900	20,127,487
23	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Administrator

TANUSH MEHILLAJ



Mehillaj

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2,014

№	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	52,057,558	15,917,998
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	216,494,165	294,485,977
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	135,645,152	99,503,211
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera		-
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,T	1,798,639	956,052
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	26,992,816	178,108,715
	<i>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(27,087,463)	(15,593,837)
	Parapagimi I arketimeve te ndertimit etj		-
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	25,820,115	185,500
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	1,267,349	15,408,337
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	<i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	(19,581,488)	(1,419,160)
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	(19,581,488)	(1,419,160)
	pagesat e detyrimeve te qerese financiare - interesa		-
	Dividente te paguar		-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	<i>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</i>	5,388,607	(1,094,999)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	195,427	1,290,425
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	5,584,034	195,426

Administrator

TANUSH MEHILLAJ



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2,014 R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksione	KAPITALI AKSIONER	Primi I Aksioneve	ROVIGJIONE	Ezervja Stat e fitimit I pashperndimit	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>		319,876,083	16,835,583		299,967,203	636,648,865
A	<i>Efekt I ndryshimit ne polit kontabel</i>	-					-
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>	-	20,127,487				-
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel		20,127,487			20,127,487	20,127,487
2	Dividentet e paguar	-					-
3	Rritja e rezerves te kapitalit	-					-
4	Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura						-
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</i>		319,876,083	16,835,583		320,664,683	656,776,353
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	7,921,900	7,921,900			7,921,900	7,921,900
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner	-					-
4	Aksione te thesarit te riblera	-					-
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2014</i>		319,876,083	16,835,583		307,986,589	664,698,253

Administrator

TANUSH MESILLAJ

