

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

ALBAKOZMETIK 2014

L42224502H

L.PORTO ROMANO

DURRES

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

TREGTI IMPORT-EKSPORT

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

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivët Afatshkurtra	207,139,761	2,920,690
	▶ Aktivët monetare	1,431,337	2,888
	1 Banka	1,431,337	2,888
	2 Arka		
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	28,801,066	514,151
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	16,158,500	
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera	12,642,566	514,151
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët	176,907,358	2,403,651
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	176,907,358	2,403,651
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ Shpenzime të shtyra		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	207,139,761	2,920,690
	Aktivët Afatgjata		0
	▶ Aktive financiare		
	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		
	▶ Aktivët materiale	22,577,850	0
	1 Toka dhe ndërtesa		
	2 Impiante dhe makineri	22,577,850	
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje		
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ Aktivët biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	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	22,577,850	0
	AKTIVE TOTALE	229,717,611	2,920,690

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k.
 Import - Export
 Nipt: L42224502H
 Durrës - Albania

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
▶	Detyrime afatshkurtra:	219,448,893	2,926,236
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	30,000,000	
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	5,421,889	
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	91,061,509	2,040,771
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1,346,226	105,030
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	2,119,835	
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	89,499,434	780,435
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	219,448,893	2,926,236
▶	Detyrime afatgjata:		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione:		
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
▶	Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0
	DETYRIMET TOTALE	219,448,893	2,926,236
▶	Kapitali dhe Rezervat	100,000	100,000
▶	Kapitali i Nënshkruar		
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rezerva rivlerësimi		
▶	Rezerva të tjera		
1	<i>Rezerva ligjore</i>		
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>		
▶	Fitimi i pashpërndarë	-105,546	
▶	Fitim / Humbja e Vitit	10,274,264	-105,546
	Totali i Kapitalit	10,268,718	-5,546
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	229,717,611	2,920,690

0

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.l

Import - Export

Nipt: L42224502H

Durrës - Albania

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	122,352,217	
▶	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	99,686,636	0
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	99,686,636	
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	1,578,368	105,030
	1 Paga dhe shpërblime	1,352,500	90,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	225,868	15,030
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	257,178	
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	8,658,400	516
▶	Të ardhura të tjera	18,821	
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	18,821	
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	(X)	(X)
▶	Shpenzime financiare	103,087	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	103,087	
	2 Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	X	X
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	12,087,369	-105,546
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,813,105	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	1,813,105	
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	10,274,264	-105,546
▶	Fitimi/Humbja për:	X	X
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	10,274,264	-105,546
	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		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	10,274,264	-105,546
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		X
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		X
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	257,178	
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		X
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		(X)
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-28,286,915	-517,120
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	-174,503,707	-2,403,651
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	216,522,657	2,929,205
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		X
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		(X)
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		X
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-23,235,028	
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	400,000	X
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		(X)
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		X
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		X
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		(X)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		100,000
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		X
<i>Hua të arkëtuara</i>		X
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		(X)
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		(X)
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		(X)
<i>Pagesa e huave</i>		(X)
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		(X)
<i>Interes i paguar</i>		(X)
<i>Dividendë të paguar</i>		(X)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		(X)
	1,428,449	2,888
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		X
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,888	
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		X
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	1,431,337	2,888

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	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										X	X
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël								(X)	(X)		(X)
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	0					0		0	0	X	X
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:							X	-105546	-105546	X	X
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:			X				X	X	X	X	X
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:			X				X	X	X	X	X
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100000								100000		X
Dividendë të paguar									(X)		
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	100000					0		-105546	-5546		
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit							X	10274264	10274264	X	X
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:			X				X	X	X	X	X
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:			X				X	X	X	X	X
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											X
Dividendë të paguar							(X)				X
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	X	X					(X)	(X)	X		X
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100000					0		10168718	10268718		

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.l

Import - Export

Nipt: L42224502H

Durrës - Albania

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të
përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.

3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

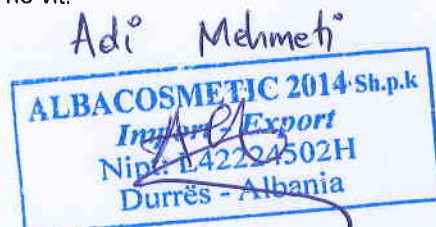
Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.



Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	UBA BANK	LEKE	1704250872.00			1,363,785
	UBA BANK	EURO	1704250872.00	10.25	137.28	1,407
	CREDINS	LEKE	715417			48,639
	CREDINS	USD	715419	133.71	125.79	16,819
	CREDINS	EURO	715421	5	137.28	686
			Totali			1,431,337

1.2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
	Totali			0

2 Investime

2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

Shoqeria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2 Aksionet e veta

Shoqeria nuk ka riblerje të aksione të emetuara më parë nga ana jone

2.3 Te tjera Financiare

Shoqeria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente për mallra,produkte të shërbime

> Fatura të pa likuiduara nën një vit	16,158,500
> Fatura të pa likuiduara mbi një vit	16,158,500
> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve	

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit

> Shoqeria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Shoqeria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
 Nipt: L42224502H
 Durrës - Albania

3.4	<i>Të tjera</i>	12,642,566
	> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	
	> Parapagime të dhëna	2,643,154
	> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)	
	> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)	
	> Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)	
	> Shteti- TVSH për tu marrë	9,999,412
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	
	> Tatimi në burim (teprica debitoare)	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitoare)	
	> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	
	> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitoare)	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitoare)	
	> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitoare)	
	> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)	
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	0
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	
	> Kapital i nënshkruar i paguar	
4	<u>Inventarët</u>	
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	176907358
	> Materiale ndihmës	176907358
	> Lëndë djegëse	
	> Pjesë ndërrimi	
	> Materiale ambalazhimi	
	> Materiale të tjera	
	> Inventari i imët dhe ambalazhet	
	> Zhvlerësimi i materialeve të para	
	> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.2	<i>Prodhome në proces dhe gjysëmprodukte</i>	
	> Prodhome në proces	
	> Punime në proces	
	> Shërbime në proces	
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	
4.3	<i>Produkte të gatshme</i>	
	> Produkte të ndërmjetëm	
	> Produkte të gatshëm	
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.4	<i>Mallra</i>	0
	> Mallra	
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	
4.5	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	
	> Gjedhe ne majmeri	
	> Te leshta ne majmeri	
	> Te dhirta ne majmeri	
	> Derra ne majmeri	
	> Zogj ne rritje	

ALBACOSMETIC 2014-Sh.p.k
 Import - Export
 Nipt: L42224502H
 Durrës - Albania

INVENTARI 31/12/2015

NR	PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	ASTAR KONST METALIKE 525	LITRA	156.00	522.70	81,541.00
2	BASHKUES 170	COPE	6.00	170.00	1,020.00
3	BOJ AKRILIK 480	LITRA	260.00	480.00	124,800.00
4	BOJ FORM PASTE 1172	KG	50.00	1,171.66	58,583.00
5	BOJE VAJI KONST METALIKE	KG	257.00	1,170.00	300,690.33
6	BOMBULA GAZI	COPE	240,000.00	31.98	7,676,251.33
7	BOMBULA GAZI 41	COPE	1,170.00	40.87	47,819.16
8	BRYLA 260	COPE	102.00	260.00	26,520.00
9	BRYLA CELIKU 500	COPE	4.00	500.00	2,000.00
10	CAPELOTA 7.8	COPE	1,000.00	7.80	7,800.00
11	CIMENTO 6960	TON	170.83	6,960.00	1,188,976.80
12	DILYENT 302	LITRA	25.00	302.28	7,557.00
13	DISQE FLEKSIBEL 85	COPE	100.00	85.00	8,500.00
14	DO 13503 1680	COPE	1.00	1,680.00	1,680.00
15	DO 14563 980	COPE	1.00	980.00	980.00
16	DO 26798 1400	COPE	1.00	1,400.00	1,400.00
17	DO A120 506240	COPE	1.00	506,240.00	506,240.00
18	DO IR 295 BK 12600	COPE	1.00	12,600.00	12,600.00
19	DO MC 295BK 6300	COPE	2.00	6,300.00	12,600.00
20	DO WL 200 2100	COPE	1.00	2,100.00	2,100.00
21	E0801002 8400	COPE	1.00	8,400.00	8,400.00
22	FILTRA PER PASTRIMIN E GAZIT	COPE	2.00	1,270,577.67	2,541,155.34
23	FLETEPOLIKTH 300	KG	15.00	300.00	4,500.00
24	FLLANXHA 1100	COPE	248.00	1,233.63	305,940.00
25	GAZ LENG 133	KG	15.00	133.33	1,999.95
26	GAZ LENG ARGONI 583	M3	30.00	583.33	17,499.99
27	GAZ LENG O2 150	M3	7.50	150.00	1,125.00
28	GOMIN E LENGSHME 858	KG	528.00	864.54	456,477.04
29	GOMINE E LENGSHME 368	KG	23.00	367.77	8,458.80
30	GUARNICIONE 500	COPE	20.00	500.00	10,000.00
31	HEAD STAND 100	COPE	1.00	14,000.00	14,000.00
32	HEKUR NDERTIMI 64	KG	58,884.00	62.10	3,656,645.00
33	KABELL FG 70 R 4814	ML	50.00	4,813.90	240,694.80
34	KAPAK PER SHISHE PLASTIKE 5.22	COPE	448,500.00	5.25	2,352,956.89
35	KATAG THARES 937	LITRA	30.00	937.33	28,120.00
36	KULME 520	COPE	16.00	520.00	8,320.00
37	KULME LLAM BOJE 800	COPE	24.00	800.00	19,200.00
38	KUTI METAL TE PA PERFUND 17.6	KG	2,220.00	17.63	39,128.83
39	LAMA 85	KG	100.00	85.00	8,500.00
40	LENDE DRURI E SHARRUAR 20000	M3	6.20	20,000.00	124,000.00
41	LLAMARIN E ZEZE 82	KG	310.00	82.00	25,420.00
42	LLAMARINE E PETEZUAR 141	KG	600.00	140.98	84,588.00
43	LLAMARINE E ZEZE 80	KG	207.00	80.00	16,560.00
44	LUBRIFIKUES PER LLAMARINE 200	KG	60.00	201.25	12,075.29
45	MANIKOTA 130	COPE	15.00	130.00	1,950.00
46	MATERIALE ELEKTRIKE	ML	2.00	56,297.00	112,594.00
47	MEBRANE BITUMI 309	M2	2,330.00	257.50	599,970.00
48	MEMBRANE BITUMINOZE 208	M2	150.00	208.00	31,200.00
49	MERMER 2500	METRA	10.00	2,500.00	25,000.00
50	NITRIT SODIUMI 164	KG	598.00	165.39	98,902.80
51	PALETA80X120 370	METRA	100.00	370.00	37,000.00

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
 Import - Export
 Nipt: L42224502H
 Durrës - Albania

52	PANEL 1300	M2	53.00	1,322.08	70,070.00
53	PANELLE 1594	M2	495.00	1,594.00	789,030.00
54	POMP UJI 20100	COPE	1.00	20,100.00	20,100.00
55	PRES E PERD	COPE	1.00	28,575.00	28,575.00
56	PRESA TE PERDORURA DY SETE	COPE	1.00	240,608.00	240,608.00
57	PRESE HIDRAULIKE TE PERDORURA	COPE	12.00	90,304.17	1,083,650.00
58	PROFILE CELIKU 85	KG	1,634.00	85.24	139,290.00
59	PUNTO 50	COPE	40.00	50.00	2,000.00
60	PVC TEE 1250	COPE	7.00	1,845.00	12,915.00
61	PVCTAP 1250	COPE	7.00	200.00	1,400.00
62	RAKORDERI 500	COPE	40.00	500.00	20,000.00
63	RAKORDERI HIDRAULIKE 140	KG	226.00	147.79	33,400.00
64	REDUKSIONE 360	COPE	37.00	422.30	15,625.00
65	REKORDE AJRI 300	COPE	50.00	300.00	15,000.00
66	REKORDER 3200	KG	5.00	3,200.00	16,000.00
67	REKORDERI 441	COPE	13.00	441.00	5,733.00
68	RRASESE VEZESH 37600	COPE	1.00	37,600.00	37,600.00
69	SHISHE PLASTIKE 25	COPE	9,870.00	25.40	250,665.00
70	SOLUC PER PASTRIMIN E GAZIT 1139	KG	120.00	1,145.09	137,410.70
71	TEE 3/4 SC1140 170	COPE	3.00	170.00	510.00
72	TEE CELIKU 1260	COPE	7.00	1,260.00	8,820.00
73	TEL CELIKU 1100	COPE	9.00	1,100.00	9,900.00
74	TEL SALDIMI 200	KG	20.00	200.00	4,000.00
75	TRANSPORT BRENDA VENDIT	COPE	1.00	23,513.04	23,513.04
76	TRETES 213	LITRA	119.00	212.77	25,319.86
77	TUB 650	ML	76.00	650.00	49,400.00
78	TUB CELIKU 1650	ML	160.00	1,650.00	264,000.00
79	TUB CELIKU 1700	KG	50.00	1,700.00	85,000.00
80	TUB CELIKU 60.3X3.9 918	ML	29.00	918.00	26,622.00
81	TUB CELIKU 650	ML	112.00	669.29	74,960.00
82	TUB CELIKU 9200	ML	9.00	9,200.00	82,800.00
83	TUB I BRINJEZUAR 1250	COPE	36.00	525.00	18,900.00
84	TUBA CELIKU 82	KG	200.00	82.00	16,400.00
85	TUBE I GALVANIZUAR 2600	KG	16.00	2,600.00	41,600.00
86	VAJ HIDRAULI 261 LEK I HEQUR NGA PRESA	KG	809.00	323.06	261,355.30
87	VAJ LUBRIFIKANT 242	LITRA	832.00	241.50	200,928.00
88	VAJ LUBRIFIKANT 441	LITRA	880.00	441.00	388,080.00
89	VALVUL PER BOMBULAT E AEROSOLIT 4.91	COPE	150,000.00	4.92	737,962.30
90	VALVULA SARACINESK 300	KG	315.00	300.00	94,500.00
91	VERNIK BITUMINOZ 135	LITRA	40.00	135.00	5,400.00
92	VIDA 15	COPE	1,000.00	15.00	15,000.00
93	ZORR BLU AJRI 500	COPE	2.00	500.00	1,000.00
	TOTALI		925,749.53		26,317,082.55

MAGAZINA PA TVSH					
NR	PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	ALKOL I AROMATIZUAR 160	KG	10,033.58	160.87	1,614,103.37
2	ALKOL I AROMATIZUAR 200	KG	9,000.00	200.10	1,800,872.00
3	APARATE 247	COPE	19,860.00	247.09	4,907,141.88
4	CYPERMETHRINE 2881	KG	810.99	2,910.16	2,360,097.10
5	ESAN 2056	KG	3.99	2,056.50	8,197.21
6	ESANS 2932	KG	1,307.92	2,951.88	3,860,829.07
7	GLN 58.39	KG	0.00	57.02	0.00

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

8	GLN 66	KG	796,284.69	67.75	53,948,542.40
9	GLN 72.8	KG	43,101.00	72.83	3,139,071.69
10	KANACE 400 MT 28 PER SPRAIT MIZASH	COPE	924,537.30	28.02	25,904,107.42
11	KANACE 400ML PER PRODHIM INSEKT 31	COPE	14,820.00	31.18	462,077.60
12	KANACE 500MT 33 PER SPRAJT MIZASH	COPE	467,982.00	33.76	15,799,926.11
13	KAPAK PER BOMBULAT E AEROSOLIT 4.38	COPE	19,606.00	4.61	90,342.85
14	KAPAK PER BOMBULAT E AEROSOLIT 528	KG	3,211.00	524.30	1,683,521.00
15	KAPAK PER BOMBULAT E AEROSOLIT 627	KG	2,310.00	627.08	1,448,552.00
16	KAPAK PER SHISHE PLASTIKE 5.22	COPE	300,000.00	5.25	1,573,884.21
17	LENDE E PARE PER PRODHIMIN E AEROSOLEVE F.B.O 3139	KG	200.00	3,139.25	627,850.00
18	LLAMARINE 146	KG	24,900.00	145.71	3,628,167.50
19	LLAMARINE E GALVANIZUAR 136	KG	28,302.00	135.11	3,823,962.02
20	LLAMARINE E KALLAISUR 141	KG	55,058.59	140.25	7,722,179.72
21	NITRIT SODIUMI 164	KG	645.79	165.39	106,807.42
22	PBO 3458	KG	371.27	3,502.27	1,300,298.38
23	PBO 3755	KG	261.11	3,754.72	980,395.46
24	PRO 3472	KG	280.00	3,469.87	971,564.13
25	SORBITAN MONO OLEAT 420	KG	3,179.45	424.13	1,348,514.16
26	TETRAMETHRINE MALLI 4823	KG	410.07	4,861.41	1,993,516.63
27	VALVUL PER BOMBULAT E AEROSOLIT 4.91	COPE	490,249.70	4.92	2,411,905.32
28	VALVULA PER BOMBULAT E AEROSOLIT 791	KG	2,279.80	792.32	1,806,321.44
29	VALVULA PER BOMBULAT E GAZIT 26.86	COPE	126,899.85	26.88	3,410,683.95
30	VALVULA SIGURIE 1.39	COPE	1,337,182.00	1.39	1,856,843.00
	totali		4,683,088.10		150,590,275.01

TOTALI 1+2

176,907,357.56

Adi Mehmeti

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
 Import-Export
 Nr. 01/42224502H
 Durrës - Albania

Inventaret analitike bashkangjitur

4.6 AAGJM të mbajtura për shitje

> AAGJM të mbajtura për shitje

Inventari bashkangjitur

4.7 Parapagime për inventar

> Materiale të para

> Materiale të tjera

> Produkte të gatshëm

> Mallra (dhe produkte) për shitje

> Gjë e gjallë

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)

> Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

> Interesa aktive të llogaritura

> Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

7.1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit

> Aksione të shoqërive të kontrolluara

> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara

> Aksione të shoqërive të lidhura

> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit

> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

7.3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

> Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

7.5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata

> Aksione të tjera dhe letra me vlerë

> Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

8 Tituj të tjerë të huadhënies

> Të drejta të tjera afatgjatë

> Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

> Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë

> Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

> Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale

8.1 Toka dhe ndërtesa

22,577,850

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

- 8 *Impiante dhe makineri*
 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*
 8 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

22,577,850

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri	22,835,028	257,178	22,577,850			0
	Të tjera Ins. pajisje			0			0
	Shuma	22,835,028	257,178	22,577,850	0	0	0

Aktivitet e blera gjate vitit

23235028

Aktivitet e shitura

400000

Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit

Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

> Gjedhe

> Te leshta

> Te dhirta

> Derra

> Pula

10 Aktivet jo materiale

> Koncesione

Koncesione me vleren fillestare

Koncesionet (amortizimi)

Koncesionet (zhvlerësimi)

> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)

> Emri i mire

Emri i mire me vlere fillestare

Emri i mire (amortizimi)

Emri i mire (zhvlerësimi)

> Parapagime për AAJM

Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktivet tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1

Titujt e huamarrjes

3000000

> Huamarrje afatshkurtra

> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
 Nipt: L42224502H
 Durrës - Albania

ALBACOSMETIC 2015
Mjetet kryesore te albakozmetikes

Nr	emertimi	njesia	sasia	cmimi	vlera
1	AKSESOR PER MONTIMIN E LINJES SE GAZIT	cope	1	359726	359726
2	AKSESOR PER MONTIMIN E BOMBULAVE TE GAZIT	cope	1	291498	291498
3	KALDAJ FURRA E GAZIT	cope	1	372131	372131
4	MATERIALE HIDRAULIKE	cope	1	147482	147482
5	PAJISJE TE SISTEMIT TE FIKJES SE ZJARRIT	cope	1	657432	657432
6	PJESE E LINJES SE PRODHIMIT TE GAZIT	cope	1	1599492	1599492
7	PROFILE	cope	1	43595	43595
8	VENTILATOR AKSIAL	cope	1	82985	82985
9	KONVENIER TRANSPORTUES	cope	1	360580	360580
10	MAKINERI PER PAKETIM SETI	cope	1	329602	329602
11	PANELI GAZ POWER	cope	1	187663	187663
12	SET I PLOTE I NDRICIMIT	cope	1	733996	733996
13	TRANSPORTIER PER MAKINERITE	cope	1	629955	629955
14	BLERJE PER RIPARIMIN E LINJES	cope	1	26149	26149
15	TRANSPORTIER PER DALJEN	cope	1	99813	99813
16	PANEL 1P	cope	1	17415	17415
17	PANEL SIGURIE PER LINJEN	cope	1	438812	438812
18	SHIRIT VETNGJITES	cope	1	66911	66911
19	TRANSPORTIER	cope	1	99813	99813
20	MATERIALE ELEKTRIKE	cope	1	2091316	2091316
21	LIDHJE ENERGJIE	cope	1	893142	893142
22	Freon, hekur ndertimi, ndricues, profile	cope	1	987550	987550
23	MAKINERI PAKETIMI 2014	cope	1	1440931	1440931
24	MAKINERI PAKETIMI	cope	1	58947	58947
25	AUTOMAT	cope	1	116238	116238
26	MATERIALE ELEKTRIKE	cope	1	234738	234738
27	materiale elektrike 2015	cope	1	285581	285581
28	pjese e linjes se prodhimit	cope	1	342603	342603
29	riparim makinerie	cope	1	278678	278678
30	depozite gazi	cope	2	1000000	2000000
31	instrument mates per bombulat e aerosolit	cope	1	220160.25	220160.25
32	kallepe per shishe plastike	cope	6	55385	332310
33	kompresor me aksesore	cope	1	2315940	2315940
34	makineri per mbylljen e bombulave te gazit	cope	2	162127	324254
35	makineri perzierje	cope	1	751697	751697
36	materiale elektrike	cope	7	114364.86	800554.02
37	prese e perdorur per bombula gazi	cope	1	310156	310156
38	rakorderi e valvula te ndryshme	cope	107	4887.59	522972.13
39	robotabe 50 ME	cope	1	388661	388661
40	VENTILATOR PER ASPIRIM	cope	1	107921.46	107921.46
41	AKSESORE TE MAKINERISE SE MBUSHJES SE GAZIT	cope	1	810627	810627
42	AUTOVETURE CITROEN TIPI C4	cope	1	675000	675000
	TOTALI				22835029

VLERA FILLESTARE 22.835.029
 AMORTIZIMI 257178
 VLERA MBETUR 22.577.851



	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
	> Hua të marra	3000000
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Hua të marra	
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	5421889
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	91061509
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	<u>Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1346226
	> Paga dhe shpërblime	1280940
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	65286
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	2119835
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	1783105
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	336730
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	89499434
	> Dividendë për t'u paguar	

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

- > Shpenzime të llogaritura
- > Interesa të llogaritur

15 Të ardhura të shtyra

- > Grante afatshkurtera
- > Të ardhura të periudhave të ardhme

16 Provizione

- > Provizione afatshkurtera

17 Detyrime afatgjata:

0

17.1

- Titujt e huamarrjes*
- > Huamarrje afatgjata
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata
- > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata
- > Hua të marra
- > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
- > Derivatët dhe instrumentet financiare

17.2

- Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*
- > Qera financiare

Analiza e blerjeve me qira financiare

- > Huamarrje afatgjata nga Bankat
 - Banka 1
 - Banka 2
 - Banka 3
- > Hua të marra

17.3

- Arkëtimet në avancë për porosi*
- > Parapagime të marra

17.4

- Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*
- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi një vit
 - Inventari i Furnitoreve bashkangjitur**
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi një vit
 - Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur**

17.5

- Dëftesa të pagueshme*
- > Premtim pagesa të pagueshm për furnizime mbi një vit

17.6

- Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit*
- > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi një vit

17.7

- Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

17.8

- Të tjera të pagueshme*
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit
- > Dividendë për t'u paguar mbi një vit

18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

19 Të ardhura të shtyra

20 Provizione:

20.1

Provizione për pensionet

20.2

Provizione të tjera

21 Detyrime tatimore të shtyra

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

	22 Kapitali dhe Rezervat	10268718
	23 Kapitali i Nënshkruar	100000
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	-105546
	27 Fitimi i pashpërndarë	
	28 Fitim / Humbja e Vitit	10274264

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

	Te ardhurat perbehen	122,371,038
•	Te ardhura nga aktiviteti	122352217
•	interesa konvertimi	18821
•		
•		
	Shpenzimet perbehen nga	110,283,670
•	shpenz malli	99,686,637
•	sherbime,qera	3,337,287
•	sherbime te ndryshme	4,312,793
•	komisione	608,320
•	taska bashkie	
•	paga+sig	1,578,368
•	shitje aqt	400,000
•	interesa e diferenc konvertimi	103,087
•	gjoha	
•	Amortizimi	257,178
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	12,087,368
	• Fitimi i ushtrimit	12,087,368
	• Shpenzime te pa zbriteshme	
	• Fitimi para tatimit	12,087,368
	• Tatimi mbi fitimin	1,813,105
	Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
>	Gjoha	
>		

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		181110079
2	Blerjet brenda vendit		125297502
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		
4			
5			
6			
7			
8			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		306,407,581
	Nga kjo		
1	Taksa doganore	Plus	1,153,172
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	-174,503,707
3	Referenca	Minus	-4,730,169
4	Shpenzime per sherbime	Minus	-5,405,212
5	Te tjera aqt	Minus	-23,235,028
6	Te tjera 460	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		99,686,637
	Pakesimi i gjendjes se magazines		
	Totali ne shpenzime		99,686,637
	Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		
	Shuma (1 + 2 - 2a)		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		99,686,637
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2888
---	------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	12,087,369
Amortizimin	257,178
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	216,522,657
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	228,867,204

ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
Nipt: L42224502H
Durrës - Albania

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-202,790,622
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-23,235,028
Tatim mbi fitimin i paguar	-1,813,105
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	400,000
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,888
Shuma e Faktoreve me influence Negative	-227,435,867
Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2015	1,431,337

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	10,274,264
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	10,274,264
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

>

>

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(*Alma Hecho*)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(*Adi Mehmet*
ALBACOSMETIC 2014 Sh.p.k
Import - Export
NIP L42224502H
Durrës - Albania

Subjekti ALBA COSMETIC 2014
NIPT.: L42224502H

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2009

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti.	Targa	Vlera
1	Automjetit Citroen C4			675000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Shuma				675000

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		0	22,160,028		22,160,028
4	Mjete transporti		0	1,075,000	400,000	675,000
5	kompjuterike		0			0
6	te tjera te shfrytezueshme		0			0
	TOTALI		0	23,235,028		22,835,028

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje, vegla		-	257,178		257,178
4	Mjete transporti		-			-
5	kompjuterike		-			-
6	Zyre		-			-
	TOTALI		-	257,178	0	257,178

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje		0	22,160,028	257,178	21,902,850
4	Mjete transporti		0	1,075,000		1,075,000
5	kompjuterike		0	-		-
6	te tjera te shfrytezueshme					0
	TOTALI		0	23,235,028	257,178	22,977,850

Administratori
ADI MEHMETI

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

15-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

Adresa:

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Numri Telefonit:

(3) L42224502H

(4) ALBA COSMETIC 2014

(5) _____

(6) Lagjja Porto Romano, Rruga Velipoja, ish
ndërmarrja shtetërore kimike, zona kadastrale 8517,
nr. pasurie 27/60

Durres, Durres, Durres

(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	122,371,038	(9)	122,371,038
(10)	110,283,669	(11)	110,283,669
		(12)	0

(13)	0	(14)	0
(15)	12,087,369	(16)	12,087,369
		(17)	0
		(18)	12,087,369

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	1,813,105
(20)	0
(21)	1,813,105
(22)	0
(23)	1,813,105