

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

PASTRIME SILVIO SHPK
K 91413010 N
Fatmir Haxhiu, Pll 2, Tirane
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

06.02.2009

Veprimtaria Kryesore

Sherbime mirembajtje dhe pastrime

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

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO
JO
LEKE
LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2015
Deri 31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.03.2016



Shoqëria "PASTRIME SILVIO" SHPK

NIPT : K91413010N

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci 2015)

Leke

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra			
	► Aktivitet monetare	1	23,472,945.0	23,325,551.0
	1 Banka		23,134,582.0	23,172,949.0
	2 Arka		338,363.0	152,602.0
	► Investime	2		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda	2.1	-	-
	2 Aksionet e veta	2.2	-	-
	3 Te tjera Financiare	2.3	-	-
	► Të drejta të arkëtueshme	3	31,153,630.0	39,652,555.0
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	28,433,606.0	37,380,708.0
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2	0.0	2,271,847.0
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëma	3.3	-	-
	4 Të tjera (T.F)	3.4	2,720,024.0	-
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5	-	-
	► Inventarët	4	5,487,805.0	2,527,049.0
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	-	-
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2	-	-
	3 Produkte të gatshme	4.3	122,700.0	122,700.0
	4 Mallra	4.4	3,133,288.0	2,404,349.0
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmë	4.5	-	-
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6	-	-
	7 Parapagime për inventar	4.7	2,231,817.0	-
	► Shpenzime të shtyra	5	-	-
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6	48,543.0	48,543.0
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		60,162,923.0	65,553,698.0
	Aktivitet Afatgjata			
	► Aktive financiare	7		
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda gru	7.1	-	-
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brend	7.2	-	-
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka inte	7.3	-	-
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku k	7.4	-	-
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5	-	-
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6	-	-
	► Aktivet materiale	8	35,526,634.0	27,499,169.0
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	-	-
	2 Impiante dhe makineri	8.2	-	-
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	35,526,634.0	27,499,169.0
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proce	8.4	-	-
	► Aktivet biologjike	9	-	-
	► Aktive jo materiale:	10		
	1 Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të c	10.1	-	-
	2 Emri i Mirë	10.2	-	-
	3 Parapagime për AAJM	10.3	-	-
	► Aktive tatimore të shtyra	11	-	-
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	12	-	-
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		-	-
	AKTIVE TOTALE		95,689,557.0	93,052,867.0

Shoqëria "PASTRIME SILVIO" SHPK

NIPT : K91413010N

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci 2015)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	Leke	
			2015	2014
►	Detyrime afatshkurtra:	13	13,948,046	14,383,067
1	Titujt e huamarrjes	13.1	0	0
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3	0	0
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	11,977,278.0	12,942,958.0
5	Dëftesa të pagueshme	13.5	-	
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa p	13.7		-
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqëro	13.8	-	23,520.0
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	1,660,493.0	1,416,589.0
10	Të tjera të pagueshme	13.10	310,275.0	-
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14	-	-
►	Të ardhura të shtyra	15	-	-
►	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		13,948,046.0	14,383,067.0
►	Detyrime afatgjata:	17	6,692,548.0	8,084,299.0
1	Titujt e huamarrjes	17.1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	6,692,548.0	8,084,299.0
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4	-	-
5	Dëftesa të pagueshme	17.5	-	-
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6	-	-
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa p	17.7	-	-
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
►	Të ardhura të shtyra	19		
►	Provizione:	20	-	-
1	Provizione për pensionet	20.1	-	-
2	Provizione të tjera	20.2		
►	Detyrime tatimore të shtyra	21	-	-
	Totali i Detyrimeve afatgjata		6,692,548.0	8,084,299.0
	DETYRIMET TOTALE			
►	Kapitali dhe Rezervat	22		
►	Kapitali i Nënshkruar	23	67,000,000.0	47,000,000.0
►	Primi i lidhur me kapitalin	24	-	-
►	Rezerva rivlerësimi	25	67,000,000.0	47,000,000.0
►	Rezerva të tjera	26	-	-
1	Rezerva ligjore	26.1	3,585,501.0	2,915,741.0
2	Rezerva statutore	26.2	-	-
3	Rezerva të tjera	26.3	-	-
►	Fitimi i pashpërndarë	27	0	0
►	Fitim / Humbja e Vitit	28	4,463,462.0	20,669,760
	Totali i Kapitalit		75,048,963	70,585,501
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		95,689,557	93,052,867

Shoqëria "PASTRIME SILVIO" SHPK

NIPT : K91413010N

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	88,751,578.0	106,636,228.0
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prod	30	-	-
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31	-	-
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	-	-
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-	-
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	(42,502,644.0)	(40,246,635.0)
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-	-
▶	Shpenzime të personelit	34	(32,437,440.0)	(34,340,684.0)
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	(27,793,649.0)	(29,364,597.0)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (para	34.2	(4,643,791.0)	(4,976,087.0)
	nga shpenzimet te tjera)		(8,353,003.0)	(6,940,186.0)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	0	0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-	(654,610.0)
▶	Totali i Shpenzime	37	(83,293,087.0)	(82,182,115.0)
▶	Të ardhura të tjera	38	-	-
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesë	38.1	-	-
	veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grup		-	-
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e akt	38.2	-	-
	(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike br		-	-
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjas	38.3	-	-
	veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grup		-	-
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiar	39	-	-
▶	aktive afatshkurtra		-	-
▶	Shpenzime financiare	40	(7,493.0)	2,511.0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraq	40.1	(7,493.0)	2,511.0
	shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda		-	-
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-	-
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet viti i kaluar	41	-	-
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	5,450,998.0	24,456,624.0
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	(1,132,578.0)	(789,141.0)
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	987,536	3,786,865
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2	-	-
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3	-	-
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	4,463,462	20,669,759
▶	Fitimi/Humbja për:	45	-	-
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1	-	-
	Interesat jo-kontrolluese	45.2	-	-

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	4,463,462
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1	20,669,759
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura p	46.4	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5	-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	4,463,462
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49	20,669,759
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1	-
	Interesat jo-kontrolluese	49.2	-



Shoqëria "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT : K91413010N

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	9,565,601	
Fitim / Humbja e vitit	5,450,998.00	0
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	-	0
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(987,536.00)	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		0
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		0
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	0
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	8,947,102.00	0
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-	0
Rënie/(rritje) në inventarë	(2,960,756.00)	0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(860,687.00)	0
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	-	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	9,565,601.00	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(8,027,465.00)	0
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		0
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	-	0
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(9,325,688.00)	0
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	1,298,223.00	0
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	-	0
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	(8,027,466.00)	0
Dividentë të arkëtuara		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(1,391,752.00)	0
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	-	0
Hua të arkëtuara	(1,391,752.00)	0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	-	0
Riblerje e aksioneve të veta		0
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		0
Pagesa e huave		0
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	0
Interes i paguar	0	0
Dividendë të paguar	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-1,391,752	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	146,384	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	23,325,551.00	106,834
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	23,472,945.00	23,325,551

Shoqëria "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPIT : K91413010N

Pasqyre Ndihmese per Fluksin Monetar 2015

Nr	Emertimi					Glendja 31.12.2015	Glendja 31.12.2014	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka							0
2	Arka							0
	TOTALI					0	0	0

Nr	Emertimi	Sqarim	Glendja 31.12.2015	Glendja 31.12.2014	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Te drejta te arketueshme	(Shtesa te dala me -)	31,153,630	39,652,555	-8,498,925	8,498,925			0
3	Inventaret	(Shtesa te dala me -)	5,487,805	2,527,049	2,960,756	-2,960,756			0
4	Shpenzime te shytyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	48,543	48,543	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivitet materiale (VI, Filestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Aktivitet biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore te shytyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nenshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
1	Detprime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	13,948,046	14,383,067	-435,021	435,021			0
2	Detprime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	6,692,548	8,084,299	-1,391,751	1,391,751			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	75,048,963	70,585,501	4,463,462	-4,463,462			0
	S H U M A		132,379,535	135,281,014	-2,901,479	2,901,479	0	0	0

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	47,000,000			2,915,741			20,669,760				70,585,501
Efektet i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	47,000,000	0	0	2,915,741	0	0	20,669,760	0	0	0	70,585,501
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								0			0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0			0			0				0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	47,000,000	0	0	2,915,741	0	0	20,669,760	0	0	0	70,585,501
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	47,000,000	0	0	2,915,741	0	0	20,669,760	0	0	0	70,585,501
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për Fitimi / Humbja e vitit								4,463,462			4,463,462
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	20,000,000			669,760				0			0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	67,000,000	0	0	3,585,501	0	0	0	4,463,462	0	0	75,048,963

Scarim:

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

1 Kuadri ligjor: Ligjit 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 (SKK 1, 1-3)
4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparesis 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 plotesis duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrueshme per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

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.

	valute	fund vitit	leke
Arka ne Leke			
Arka ne Euro	338,363.00	1	338,363
Arka ne Dollare			
Pulla tatimore bileta te tjera me vlere			
Totali			338,363

2 Investime

- 2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone
- 2.3 Te tjera Financiare
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente për mallra, produkte e shërbime

- > Fatura të pa likuiduara nën një vit
- > Fatura të pa likuiduara mbi një vit
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

28,433,606

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 Nga njësitet ekonomike brenda grupit

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

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

3.4 Të tjera

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)
- > Shteti- T fitimipër tu marrë
- > 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)
- > Debitore 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)

2,231,817

2,720,024

3.5 Kapital i nënshkruar i paguar

- > Kapital i nënshkruar gjithsej
- > Kapital i nënshkruar i paguar

4 Inventarët

4.1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

- > Materiale ndihmës
- > Lëndë djegëse
- > Pjesë ndërrimi
- > Materiale ambalazhimi
- > Materiale të tjera
- > Inventari i imët dhe ambalazhet
- > Zhvlerësimi i materialeve të para
- > Zhvlerësimi i materialeve të tjera

Inventaret analitike bashkangjitur

4.2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

- > Prodhimi në proces
- > Punime në proces
- > Shërbime në proces
- > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

4.3 Produkte të gatshme

- > Produkte të ndërmjetëm
- > Produkte të gatshëm
- > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
- > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm

Inventaret analitike bashkangjitur

122,700

4.4 Mallra

- > Mallra
- > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje

Inventari mallrave bashkangjitur

3,133,288

Artikulli	Njesia	Sasia	CmimBlerje	VleraBlerje
1 ACE CLASSICIA 1 lit	cope	20	65	1,300
2 ACE BLU zbardhues 2.5 lit	cope	3	155	465
3 ACE BLU 2.5 LT	cope	11	248	2,728
4 ACID 1000 ML	cope	24	50	1,200
5 AJAX PLLAKASH	cope	13	160	2,080

6	AKTIV Drftor Arom (10KG)	bidon	20.795	6000	124,770
7	Alu - und Metallreiniger(inox)	liter	200	299.68	59,936
8	APARAT PER AROMATIZIM DHO	cope	11	1800	19,800
9	AROM AMBJENTI E THJESHTE	cope	30	90	2,700
10	AROME KONCETRAT (1lit)	liter	1	4200	4,200
11	BISHTA KONIK	cope	64	45	2,880
12	BISHTA TE ZAKONSHHEM	cope	90	45	4,050
13	BONUX 2 kg	cope	1	350	350
14	BRISQE PER GRYSERJE	cope	53	500	26,500
15	CALGON GEL 750 ml	cope	8	290	2,320
16	CIF CREMA LIMO 500 ML	cope	58	185	10,730
17	DETERGJENT PJATASH ST/WAS	bidon	1	1147.5	1,148
18	DISKE 17" I BARDHE	cope	8	1133	9,064
19	DISQE 17" I ZI	cope	5	1133	5,665
20	DOREZA PER BRISKUN	cope	19	550	10,450
21	FERY LEMON 500 ML	cope	94	107	10,058
22	FERY LIMON 1000ML	cope	1	187	187
23	FIKSUSE LECKE per shtrydhe ne	cope	10	150	1,500
24	FSHESA KORENTI	cope	3	13500	40,500
25	FSHESA OBORI	cope	26	290	7,540
26	FSHESA PER AMBJENTE TE BR	cope	193	70	13,510
27	FSHESA PER AMBJENTE TE JAS	cope	9	80	720
28	FURCA tapeti e ashper(madhe)	cope	10	115	1,150
29	FURCE MARIMAGE KOMPLET	cope	14	180	2,520
30	FURCE WC komp te vogla	cope	3	85	255
31	FURCE WC INOX	cope	2	1500	3,000
32	FURCE WC (te vecanta)	cope	4	75	300
33	FURCE WC PER NE MUR	cope	1	1232.5	1,233
34	GOMINA 106 CM	cope	2	500	1,000
35	GOMINA XHAMASH 35 cm	cope	28	190	5,320
36	H - 4 Sanitar	LITER	775	260	201,500
37	HD - Reiniger (yndyre/sobe)	LITER	200	271.68	54,336
38	Kaik - Ex (anti kalkar)	LITER	50	337.48	16,874
39	KAPAK KOVE	cope	1	90	90
40	KOSHA WC te perdorura	cope	2	400	800
41	KOSHA INOX	cope	2	2000	4,000
42	KOSHA LETRE PER NE MUR 2	cope	1	3200	3,200
43	KOSHA TE MEDHENJ 1	cope	1	1785	1,785
44	KOSHA WC TE VEGJEL ME KA	cope	10	349.92	3,499
45	KOSHA PER CIGARE ME TAVEL	cope	1	1166.7	1,167
46	KOSHA TE MEDHENJ	cope	9	530.4	4,774
47	KOVA 10 LIT	cope	22	130	2,860
48	KOVA PER TE LARE PLLAKAS	cope	62	180	11,160
49	KOVA PER LARJE PLLAKASH	cope	26	334.8	8,705
50	KOVA PROFESIONALE	cope	6	1000	6,000
51	LARSE XHAMASH M/BISHT AR	cope	26	200	5,200
52	LECKA DYSHEMEJE	cope	81	250	20,250
53	LECKA DYSHEMEJE MOP	cope	6	285	1,710
54	LECKA MIKROFIBRE PESHQIR	cope	44	42	1,848
55	LECKA FSHIRJE NE TE THATE	cope	28	430	12,040
56	LECKA PLLAKASH (peshqira)	cope	5	150	750
57	LECKA MIKROFIBRE	cope	98	237.5	23,275
58	LECKA PER FSHIRJE NE TE THA	cope	2	520	1,040
59	LECKE DYSHEMEJE MOP ME P	cope	10	400	4,000
60	LECKE XHAMI STRAIT 35 CM (p	cope	6	552.5	3,315
61	LECKE XHAMASH +DOREZA 40	cope	1	3598	3,598
62	LECKE XHAMASH +DOREZE 35	cope	4	3089.45	12,358
63	LETER GUZHINE	RULONA	15	735	11,025
64	LETER KUZHINE (304 M)	RULONA	28	660	18,480
65	LETER KUZHINE (208 M)	RULONA	18	640	11,520
66	LETER HIGJENIKE MAX	cope	40	293.5	11,740
67	LETRA DUARSH (21x 25 cm, day	PAKO	480	100	48,000
68	LETRA GUZHINE (208 M)	RULONA	13	573.75	7,459
69	LETRA HIGJENIKE MINI	RULONA	215.9	147	31,737
70	LETRA HIGJENIKE LINEX	stek	56	220	12,320
71	LETRA KUZHINE (2 rulon, flor)	PAKO	14	125	1,750
72	LETRA DUARSH (18 pako)	PAKO	54	80.56	4,350
73	LETRA DUARSH (21X24cm, 530)	RULONA	255	120	30,600
74	LETRA HIGJENIKE (52gr me ste	stek	314	140	43,960
75	LETRA DUARSH (dy rrulonash)	RULONA	1032	30	30,960
76	LETRA HIGJENIKE MIN485 strap	RULONA	96	130	12,480
77	LETRA SHTRATI Medical 60x46cm	RULONA	1	360	360
78	LETRA TE VAJOSURA	PAKO	17	400	6,800
79	LOPAT MBETURINASH (komple	cope	25	120	3,000
80	Losoxinat VP 1445	LITER	625	260	162,500
81	MASKA KIRURGJIE	cope	1200	6	7,200
82	MASTRO LINDO	cope	13	100	1,300
83	MASTRO LINDO 1 LIT	cope	2	160	320
84	MASTRO LINDO (me ACE)	cope	3	160	480
85	MBAJT. LECKE XHAMI FISSO 35	cope	8	323	2,584
86	MBAJTSE SAPUNI LIKUID	cope	12	720	8,640
87	MBAJTSE BRISKU	cope	16	270	4,320
88	MBAJTSE LETRA HIGJ MAX te	cope	8	2000	16,000
89	MBAJTSE LETRE DUARSH	cope	8	999.6	7,997
90	MBAJTSE LETRE DUARSH bar	cope	1	1870	1,870
91	MBAJTSE LETRE DUARSH te p	cope	4	1900	7,600
92	MBAJTSE LETRE DUARSH 1	cope	2	2252.5	4,505
93	MBAJTSE LETRE GUZHINE te	cope	1	2000	2,000

94	MBAJTSE LETRE HIGJENIKE	cope	5	920.4	4,602
95	MBAJTSE LETRE HIGJENIKE	cope	2	2000	4,000
96	MBAJTSE LETRE HIGJENIKE	cope	2	6630	13,260
97	MBAJTSE SAPUNI te perdorura	cope	1	2100	2,100
98	MBAJTSE LECKE (60 cm per fsh)	cope	1	400	400
99	MBAJTSE LECKE SYSTEM (per k)	cope	3	2210	6,630
100	MBAJTSE LETRE HIGJ Latus Krua	cope	1	1070	1,070
101	MBAJTSE LETRE HIGJ MAX Krua	cope	1	1200	1,200
102	MBAJTSE LETRE HIGJ Tork Krua	cope	1	1070	1,070
103	MBAJTSE SAPUNI Kruaci	cope	1	1080	1,080
104	MBAJTSE LETRE DUARSH Kruaci	cope	1	840	840
105	MBULESA TAVOLINE (70 cope)	KUTIA	1	550	550
106	ODOR OYT SPRAY (arom 500 ml)	cope	16	600	9,600
107	PASTRUES SUTER CUAT 88 (5kg)	BIDON	1	1819	1,819
108	Perparse bojelli (M.Shkurta)	cope	1	1440	1,440
109	PLUHERS LARES (me dore 700 g)	cope	46	87	4,002
110	PULIRAPID 500 ML	cope	70	175	12,250
111	PULITISSIMO FORT WC 1 lit	cope	23	487.2	11,206
112	PULITISSIMO CALCARE(acid i for)	cope	21	487.2	10,231
113	PULITISSIMO DRYHAND (igjeniz)	BIDON	3	450	1,350
114	PULITISSIMO NS VETRI(jovetem)	BIDON	1	1428	1,428
115	PULITISSIMO SUPERHAND(disfe)	BIDON	8	2436	19,488
116	PULITISSIMO UNIVERSAL (5 kg)	BIDON	1	2200	2,200
117	QESE MBETURINASH (120 L)	PAKO	236	120	28,320
118	QESE MBETURINASH (50L)	PAKO	579	45	26,055
119	QESE MBETURINASH (70 L)	PAKO	106	50	5,300
120	QESE MBETURINASH (100 L)	PAKO	493	92	45,356
121	QESE MBETURINASH(120lit, Etn)	PAKO	1000	86	86,000
122	QESE MBETURINASH KUQE(50%)	PAKO	51	45	2,295
123	QESE PER OPERACIONET (te v)	kg	8	420	3,360
124	REZARVE PER APARATIN E DH	cope	18	310	5,580
125	REZERVE AROME 250 ml (shkur)	cope	0	170	-
126	REZERVE PER APARAT (kunde)	cope	5	900	4,500
127	SAPUN DURU	PAKO	0	127	-
128	SAPUN LENG N ROBERTS	cope	2	220	440
129	SAPUN DUARSH 75 gr(duru)	cope	55	35	1,925
130	SAPUN HOTELI XHEL	cope	1000	17	17,000
131	SAPUN LIKUID (Matrix, 5 lit)	BIDON	37	500	18,500
132	SAPUN LIKUID (4 lit)	cope	11	350	3,850
133	SAPUN LIKUID 2 LIT	cope	5	250	1,250
134	SAPUN LIKUID CRESAFO(10 kg)	BIDON	1	3540	3,540
135	SAPUN LIKUID SAPUN 500 ML	cope	47	90	4,230
136	SFYNGJER TE ASHPER	cope	43	70	3,010
137	SFYNGJERA (2 cope pako)	PAKO	728	7	5,096
138	SFYNGJERA (10 cope, pako)	PAKO	1	60	60
139	SGRASATORE 750 ML	cope	38	210	7,980
140	SGRASATORE LAVANDA 1250 ml	cope	32	270	8,640
141	SHAMPO BALSAM per solucionir	LITER	1	1820	1,820
142	SHAMPO HOTELI	cope	1000	17	17,000
143	SHKOP ALUMINI (per leckes fshirje)	cope	7	600	4,200
144	SHPATULLA GERRYESE	cope	5	80	400
145	SHTUPA PASTRIMI	cope	80	83	6,640
146	SOLUCION PLLAKASH (5kg bid)	BIDON	2	480	960
147	SOLUCION XHAMASH Kosovar	BIDON	5	2100	10,500
148	SOLUCION ENESH 1 lit	cope	6	100	600
149	SOLUCION ENESH 5 KG	BIDON	6	440	2,640
150	SOLUCION FERI (balsam, 10 lit)	BIDON	20	2195	43,900
151	SOLUCION Handreinigung 10 kg	BIDON	1	3232	3,232
152	SOLUCION LAVATRICE MERIX	cope	1	369.98	370
153	SOLUCION MOBILJESH (Pronto)	cope	22	200	4,400
154	SOLUCION PARKET 1 lit (oro lam)	cope	16	170	2,720
155	SOLUCION PARKETI 5 KG SIR	BIDON	4	650	2,600
156	SOLUCION PLLAKASH 5 KG kro	BIDON	1	933.8	934
157	SOLUCION PLLAKASH 5 lit i verd	BIDON	11	260	2,860
158	SOLUCION PLUHRASH 5 kg krua	cope	1	730.8	731
159	SOLUCION SOBAT yndyrnat krua	cope	1	232.4	232
160	SOLUCION Veronid 10 kg	BIDON	1	4004	4,004
161	SOLUCION XHAMASH (10 LIT)	BIDON	10	2596	25,960
162	SOLUCION XYLOQUAT ROZE 1	BIDON	20	3500	70,000
163	SOLUCION I BARDHE(10KG BID)	BIDON	26	3332	86,632
164	SOLUCION I VERDHE	BIDON	119.85	2692	322,636
165	SOLUCION I VERDHE (forte 10 lit)	BIDON	120	3010	361,200
166	SOLUCION I ZI(10KG)	BIDON	103	2623	270,169
167	SOLUCION MOBILJESH (Veleco)	cope	10	130	1,300
168	SOLUCION PER INOX kroacis 75	cope	1	196	196
169	SOLUCION PER MOBILJE 750 m	cope	1	183.4	183
170	SOLUCION PLLAKASH(Suter - D	BIDON	1	110	110
171	SOLUCION SGRASJATORE AUR	cope	6	350	2,100
172	SOLUCION XHAMASH(Forete ka	cope	5	97.5	488
173	SOLUCION xyl H - Sept 10 kg sak	BIDON	34	3500	119,000
174	ST/ Pargetue clean (5 kg bid)	BIDON	4	1830	7,320
175	ST/ Sapun leng HANDY 2.5 lit	cope	1	416.5	417
176	TEL ENESH (6 cope pako)	cope	6	7.5	45
177	THARSE XHAMI INOX 35 cm	cope	10	884	8,840
178	THARSE DUARSH (me mekanize	cope	1	2000	2,000
179	THARSE DUARSH (me prekje)	cope	1	10590	10,590
180	THARSE XHAMI +DOREZA 35 cr	cope	4	2886.8	11,547
181	VIAKAL SPRAY 500 ML (10)	cope	1	250	250

182	VIM PLUHER 0.75 gr	cope	10	130	1,300
183	WC GEL	cope	44	160	7,040
184	Xhel ENESH 250 ml	cope	119	39	4,641
185	ZHBLOKUES LAVAMAN	cope	52	180	9,360
	Shuma				3,133,288

4.5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmën)

- > Gjedhe ne majmeri
- > Te leshta ne majmeri
- > Te dhirta ne majmeri
- > Derra ne majmeri
- > Zogj ne rritje

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
- > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Aksione të shoqërive të lidhura
- > Zhvlerësimi Aksione të shoqërive të lidhura

7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Zhvlerësimi 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
- > Zhvlerësimi 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
- > Zhvlerësimi 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
- > Zhvlerësimi 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
- > Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë
- > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale

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

35,526,634

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa						
	Impiante e makineri	36,181,244	654,610	35,526,634	28,153,779	654,610	27,499,169
	Të tjera ins. pajisje						
	Shuma	36,181,244	654,610	35,526,634	28,153,779	654,610	27,499,169

Aktivët e blera gjatë vitit

Aktivët kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjatë vitit

8,027,465

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

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Automjet Nissan per lartesi TR	1	956,367			956,367
2	Lavamoket+Aspirator	1	47,431			47,431
3	Makine larese+tav hekurose	1	7,253			7,253
4	Telefon Samsung (cel)	1	14,436			14,436
5	Makine lavanderie	1	229,088			229,088
6	Makine larese ne te thate+tav per heku	1	18,584			18,584
7	Blere Vitrina dhe rafte dosjesh	1	20,480			20,480
8	Ngrohese	1	3,973			3,973
9	Makine per pastrim dysHEMEJE Abile	1	210,338			210,338
10	Karroce levizese per mbajtje e	1	98,860			98,860
11	Shkalle	1	5,333			5,333
12	Pompe uji	1	10,880			10,880
13	Pllaka, bojak per shtrim zyre	1	235,600			235,600
14	Makine per larje dhe tharje	1	82,961			82,961
15	Furgon ATP AA 462 BB	1	304,000			304,000
16	Fshese me korent profesionale	1	31,057			31,057
17	Tabela plastike	1	2,274			2,274
18	Makineri, aksesore dhe furce pastrimi	1	68,387			68,387
19	Ngrohese	1	1,573			1,573
20	Karrele plastike profesionale	1	20,852			20,852
21	Kova plastike	1	10,426			10,426
22	Telefon	1	23,947			23,947
23	Makine per pastrim	1	196,754			196,754
24	Pompe Sperkatese	1	2,704			2,704
25	Makine teknologjike pastrimi Volvo	1	353,333			353,333
26	Mishilatore dhe aksesore	1	41,664			41,664
27	Etazher dhe tavoline	1	18,000			18,000
28	Vinci (me vlere 2.100.000 leke)	1	896,373		896,373	-
29	Aspiratore Ares (fshese me korent)	1	328,125			328,125
30	Makine per pastrimin e dysHEMEJE	1	218,784			218,784
31	Kazane metalik+Transport	14	113,028			113,028
32	Kazane metalik-Transport	16	100,028			100,028
33	Kazane metalik	10	65,000			65,000
34	TV LG + -Zgjatues	1	39,216			39,216
35	Motor Aspirator	1	4,750			4,750
36	Daimler Chrysler (Autoveture)	1	401,850		401,850	-
37	Pjese kembimi vinci	1	51,705			51,705
38	Makine per pastrim dysHEMEJE	1	245,984			245,984
39	Blere programi F5	1	71,228			71,228
40	Pajisje zyre dhe informatike	1	259,383			259,383
41	Makineri dhe Pajisje pune	1	1,638,031			1,638,031
42	Kamion me vine per lartesi-Iveco AA	1	9,674,525			9,674,525
43	Makine Teknologjike pastrimi NT	1	281,259			281,259
44	Vine APV Tip Fiat 170 NC 35 Shasi	1	436,741			436,741
45	Autobit Uji 8 tonesh - Pegin	1	273,628			273,628
46	Pajisje teknologjike (konteniore 1.1	1	243,760			243,760
47	Kapitalizimi i nje pjese te shpenzime	1	934,614			934,614
48	HP 500B Super Multi, Intel (Njesi	1	19,552			19,552
49	Program Menaxhimi Magazina	1	15,422			15,422
50	Kompjuter (monitor+mouse+tastier)	1	19,418			19,418
51	Kompjuter (monitor+mouse+tastier)	1	25,135			25,135
52	Kompjuter personal	1	13,579			13,579
53	Laptop	1	31,268			31,268
54	Njesi HP	1	6,560			6,560
55	Njesi Dell	1	8,086			8,086
56	Printer	1	15,820			15,820
57	Printer Samsung-kabell	1	11,434			11,434
58	Telefon	1	2,135			2,135
59	Samsung Galaxy	1	11,440			11,440
60	UPS	1	6,506			6,506
61	Samsung Mod. Rex 70	1	17,547			17,547
62	Modem	1		17,625		17,625
63	Kasa	1		18,800		18,800
64	Televizor	1		28,325		28,325
65	Makineri per pastrim trotuari	1	45,001			45,001
66	Modem ADSL	1	2,750			2,750
67	Pompe Uji	1	50,000			50,000
68	Automjeti Volkswagen me targe	1	3,013,655			3,013,655
69	Makineri per sperkatie (atomizator)	1	70,500			70,500
70	Pompe Uji 3 pol	1	62,700			62,700

71	Motor per fshese profesionale	1	16,333			16,333
72	Tharrese	1	76,767			76,767
73	Lavatrice	1	49,917			49,917
74	Kontenier pastrimi te galvanizuar me	10	201,600			201,600
75	Mercedes Benz AA 998 KR (ML)	1	2,010,501			2,010,501
76	Lavatrice EWF 1408WDL	1	107,500			107,500
77	Larese Tharese EWW 1697 MDW	1	84,500			84,500
78	Fshese Siemens VSZ4G300	1	24,333			24,333
79	Hekur Panasonic NI-W920ALXA	1	7,000			7,000
80	Fshese Bosch BGS 42210	1	20,750			20,750
81	Fshese De Longhi XTD 3095ET	1	10,417			10,417
82	Fshese Electrolux ZJM 6810	1	15,250			15,250
83	Inverter Indoor 24 BTU Panasonic	1	76,042			76,042
84	Inverter Outdoor 24 BTU Panasonic	1	114,042			114,042
85	Fshese Electrolux ZJM 6810	1	15,250			15,250
86	Inverter Indoor Change 09 BTU GW	1	16,667			16,667
87	Inverter Outdoor Change 09 BTU	1	7,370			7,370
88	Volkswagen Caddy AA842KX (I Ri)	1	2,545,965			2,545,965
89	Fshese Electrolux ZE 310m	1	10,500			10,500
90	Kontenier pastrimi te galvanizuar 3	3		92,400		92,400
91	Frigorifer	1		41,583		41,583
92	Lavatrice	1		21,658		21,658
93	Pomper dizinfektimi	1		56,182		56,182
94	Vinc AA 591 MR	1		5,087,565		5,087,565
95	Pompe dizinfektimi me aksesore	1		1,113,440		1,113,440
96	Platforme ngjitese	1		278,360		278,360
97	Makina Tata	1		345,750		345,750
98	Caddy AA 807LG	1		2,224,000		2,224,000
	TOTALI		28,153,779	9,325,688	1,298,223	36,181,244

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
1	Mjete Transporti			654,610		654,610
2	Paisje informatike			-		-
	TOTALI		-	-	-	654,610

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
1	Mjete Transporti		27,949,877	9,325,688	1,298,223	35,977,342
2	Paisje informatike		203,902	-	-	203,902
	TOTALI		28,153,779	9,325,688	1,298,223	36,181,244

35,526,634

9 Aktivitet biologjike

- > Gjedhe
- > Te leshta
- > Te dhirta
- > Derra
- > Pula

10 Aktivite jo materiale

- > Koncesione
 - Koncesione me vleren fillestare
 - Koncesionet (amortizimi)
 - Koncesionet (zhvleresimi)
- > Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme me vleren fillestare
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)
- > Emri i mire
 - Emri i mire me vleren fillestare
 - Emri i mire (amortizimi)
 - Emri i mire (zhvleresimi)
- > Parapagime per AAJM
 - Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktivite tatimore te shtyra

- Tatime të shtyra (teprica debitorë)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatshkurtra	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurter	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
	> Hua të marra	
	> 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	
	> Kesti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardheshëm	
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	11,977,278
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	Inventari i debitorëve të tjerë bashkangjitur	
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>	
	> Paga dhe shpërblime	
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
		310,275
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	
	> Tatime të tjera për punonjësit	24,783
	> Tatim mbi fitimin	748,717
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditorë)	879,719
	> Tatime të shtyra (teprica kreditorë)	
	> Tatimi në burim	
		7,274
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
14	<u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
15	<u>Të ardhura të shtyra</u>	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
16	<u>Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
17	<u>Detyrime afatgjata:</u>	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> 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	
		6,692,548
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> 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	
	>	Furnitore për mallra, produkte e shërbime mbi një vit	
		<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	>	Debitore të tjerë, kreditorë të tjerë mbi një vit	
		<u>Inventari i debitoreve të tjerë bashkangjitur</u>	
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		<u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
19		<u>Të ardhura të shtyra</u>	
20		<u>Provizione:</u>	
20.1		Provizione për pensionet	
20.2		Provizione të tjera	
21		<u>Detyrime tatimore të shtyra</u>	
22		<u>Kapitali dhe Rezervat</u>	
23		<u>Kapitali i Nënshkruar</u>	
24		<u>Primi i lidhur me kapitalin</u>	
25		<u>Rezerva rrvlerësimi</u>	
26		<u>Rezerva të tjera</u>	
26.1		Rezerva ligjore	
26.2		Rezerva statutore	
26.3		Rezerva të tjera	
27		<u>Fitimi i pashpërndarë</u>	
28		<u>Fitim / Humbja e Vitit</u>	

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen		
•	Te ardhura nga shfrytëzimi	
•		
•		
•		
Shpenzimet perbehen nga		
•	Komisjone	
•	Paga	
	Sigurime shoqerore	27,793,649
	Shitje aktive te qendrushme	4,643,791
	Blerje gjat vitit	
	Ndryshimi i gjendjes	42,502,644
	Amortizimi	
•	Shpezyme te tjera	8,353,003
•		
		83,293,087
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	
	• Fitimi i ushtrimit	
	• Shpenzime te pa zbriteshme	5,450,998
	• Fitimi para tatimit	1,132,578
	• Tatimi mbi fitimin	5,450,998
		987,536
>	Gjoha	
>		
>		

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	8,649,971
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	42,880,453
4		6,805,446
5		
6		

7			
8			
		Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	58,335,870
	Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjate Materiale		
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	8,027,465
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
		Shuma e blerjeve ne shpenzime	50,308,405
	Pakesimi i gjendjes se magazines		
	Totali ne shpenzime		50,308,405
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		
2	Shpenzime te tjera		
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		
	Shuma (1 + 2 - 2a)		
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		50,308,405
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	23,325,551
---	------------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	5,450,998
Amortizimin	
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	5,834,977
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	837,167
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	12,123,142

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	2,960,756
Blerja e aktiveve afatgjate materiale	8,027,466
Tatim mbi fitimin i paguar	987,536
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	11,975,758

Gjendja e Mj. Monetare me 31.12.2015	23,472,935
--------------------------------------	------------

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	4,463,462
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	4,463,462
• Rritja e kapitalit aksioner	20,000,000
• 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
(*Emnerabola Serz*)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Bule *Altan*)

