

SHOQERIA " Metal Konstriksion Vata " sh.p.k

LEZHE

NIPT K 58427301 U

Objekti: Import-Eksport ,perpunim dhe tregtimte materialeve metalike

PASQYRAT FINANCIARE

(VITI USHTRIMOR 2015)

01.01.2015-31.12.2015

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individualePO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

(Angjelin Vata).v.



Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2015		REP	2,015	2,014
AKTIVET				
AKTIVET AFATSHKURTER				
1 Mjetet Monetare	SKK3			
) Banka		3,571,678	5,000,764	
i) Arka				
ii) Investime bono thesari 1 mujor				
V) Depozita garancie				
TOTALI I MJETEVE MONETARE		3,571,678	5,000,764	
2 Letra me Vlere				
) Derivatet dhe aktivet financiare				
i) Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme				
TOTALI I LETRAVE ME VLERE				
3 Aktivet e tjera financiare afatshkurter	SKK3			
) Kerkesa te arketueshme		109,978,755	39,229,260	
i) Instrumenta te tjera borxhi				
ii) Aktive tatimore te Shtyra(tatim mbi fitimin)				
V) TVSH kerkese per rimbursim				
I) Tatim Fitimi I mbi paguar			644,239	
II) TVSH e zbritshme		13,452,641	22,847,420	
TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		123,431,396	62,720,919	
4 AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4			
) Lende e pare		69,616,686	107,184,068	
i) Prodhim ne proces		40,926,669	16,855,724	
ii) Produkt I gatshem		9,204,307	9,303,952	
V) Mallra per shitje				
I) Inventari I imet			458,299	
TOTALI I INVENTAREVE		119,747,662	133,802,043	
5 Aktive tatimore te shtyra	SKK13			
6 Parapagime dhe shpenzime te shtyra				
7 Aktivet materiale afatshkurter per shitje	SKK5			
) Toka				
i) Ndertesa				
ii) Makineri,inja teknologjike				
V) Mjete Motorrike				
I) Mobilime dhe orendi zyre				
II) Pajisje zyre				
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		246,750,736	201,523,726	
AKTIVET AFATGJATE				
2 AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5			
) Toka		3,705,660	3,705,660	
i) Ndertesa		80,937,550	82,658,662	
ii) Makineri,inja teknologjike		59,449,136	43,516,837	
v) Mjete Motorrike		14,124,796	4,466,799	
I) Mobilime dhe orendi zyre		653,106	712,444	
II) Pajisje zyre				
TOTALI I AAM		158,870,248	135,060,402	
3 AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13			
4 AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE				
) Emri imire				
i) Aktive te tjera afatgjata jomaterial				
TOTALI AAJOM				
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		158,870,248	135,060,402	
II TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		405,620,984	336,584,128	

Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2015		2,015	2,014
PASIVET			
DETYRIMET			
DETYRIMET AFATSHKURTER		SKK3	
1	Derivatet		-
2	Huamarrjet		
)	Overdraft	34,070,002	26,871,348
I)	Hua afat shkurter	5,839,816	
II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
V)	Te pagueshme ndaj furnitorit	37,845,830	4,151,018
I)	Te pagueshme ndaj personelit	974,944	-
II)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	545,960	235,476
III)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar		
III)	Detyrime tatimore te Shtyra(tatim mbi Fitimin)		
X)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar	859,997	-
C)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	10,335	9,750
CI)	Huara te tjera	233,715,895	227,321,417
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		313,862,779	258,589,009
3	Parapagimet e arketuara	23,266,667	4,110,775
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurter	SKK6	
TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		337,129,446	262,699,784
DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	9,339,950
2	Huamarrjet	SKK3	24,631,740
)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3	
I)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3	
I)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3	
V)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3	
I)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3	
II)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
III)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
C)	Huara te tjera		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		9,339,950	24,631,740
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		9,339,950	24,631,740
TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		346,469,396	287,331,524
KAPITALI			
)	Aksionet e pakices		
I)	Kapitali I shoqerise	SKK3	33,000,000
II)	Primi I aksionit		
V)	Njesia ose aksionet e thesarit		
I)	Rezervat Statutore		
II)	Rezervat ligjore	198,168	198,168
III)	Rezervat te tjera	13,054,436	8,467,933
III)	Rezerva nga rivleresimi		
X)	Fitimi I pashperndare		
C)	Fitimi humbje e vitit financiare	12,898,984	7,586,503
CI)	Lehetesi tatimore		
III)	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA	59,151,588	49,252,604
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		405,620,984	336,584,128

METODA DIREKTE		shenim	2,015	2014
Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit				
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		302,743,240	186,506,645
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat për blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(258,101,753)	(234,801,506)
2	Pagesat për pagat		(9,564,695)	(8,255,186)
3	Sigurime shoqërore dhe shpërblime		(3,329,848)	(2,561,169)
4	Tatim mbi të ardhurat- tatim page-		(119,340)	(122,750)
5	Tatim Fitimi.		(772,055)	(1,648,775)
6	TVSH e paguar		-	
7	Interesi i paguar/diferenca kursi		(2,920,018)	(1,677,260)
8	Tatime dhe taksa të tjera			
10	Ortaku derheqje të fitimit			
11				
Paraja neto nga veprimtaritë e shfrytezimit			27,935,530	(62,560,001)
Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese				
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(30,505,773)	(6,227,672)
2	Blerjet e njësive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (përveç institucioneve financiare)		1,591,158	59,130,723
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njësive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave (përveç institucioneve financiare)			
7	Interesi i arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
Paraja neto nga veprimtaritë e investuese			(28,914,615)	52,903,051
Fluksi I Parase nga veprimtaritë financiare				
1	Arketimin e huave të dhëna			
2	Kthimi i huave të marra			
3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare			
4	Emetimi i aksioneve			
5	Blerjet e aksioneve të thesarit			
6	Shitja e aksioneve të thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve		(450,000)	
Paraja neto nga veprimtaritë financiare			(450,000)	
TOTALI I PARASE NETO			(1,429,085)	(9,656,950)
Rritja/renia e mjeteve monetare			(1,429,086)	(9,656,950)
Mjete monetare në fillim të periudhës kontabel			5,000,764	14,657,714
Mjete monetare në fund të periudhës kontabel			3,571,678	5,000,764

SHOQERIA " Metal Konstriksion Vata " sh.p.k

PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)

TE ARDHURAT		SKK 8	2,015	2,014
1	Shitjet 701-705		293,159,265	167,335,122
)	Shitje te prodhimit te vete		200,475,327	106,545,774
i)	Shitja e sherbime		4,617,103	6,836,557
ii)	Shitje mallra /		88,066,835	53,952,791
v)	nga keto eksport		12,263,664	14,388,792
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	-
)	Shitje nga AAM			
i)	Prodhimi I AAM (72)			
ii)	Qira (7081)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		293,159,265	167,335,122
SHPENZIMET				
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		(99,645)	7,586,286
)	Produkti I gatshem		(99,645)	7,586,286
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(242,188,307)	(141,865,757)
)	Materiale		(242,188,307)	(141,865,757)
i)	Mallra			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(11,974,476)	(10,029,380)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(14,105,616)	(10,994,095)
)	Pagat		(12,043,504)	(9,420,818)
i)	Sigurime shoqerore		(2,062,112)	(1,573,277)
ii)	Raporte		-	
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(6,695,928)	(1,429,619)
)	Zhvleresimi			
i)	Amortizimi		(6,695,928)	(1,429,619)
v)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(275,063,972)	(156,732,565)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		18,095,293	10,602,557
TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE				
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	761-661		
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(2,920,018)	(1,677,260)
10	Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive			
11	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
12	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financ		(2,920,018)	(1,677,260)
C REZULTATI				
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel		15,175,275	8,925,297
14	TATIMI FITIMI	15%	2,276,291	1,338,795
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		12,898,984	7,586,503
16	Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal		-	
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-			
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		15,175,275	8,925,297
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	2,276,291	1,338,795
20	Tatim fitimi I Shtyre			
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)		12,898,984	7,586,503
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse				
►	Fitimi/Humbja e vitit			
	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 aktivet 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:			

SHOQERIA " Metal Konstruksion Vata " sh.p. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

(pasqyra nr 4)

LEZHE

2015

	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 01/01/2013	26,000,000				69,790			7,128,378	33,198,168		33,198,168
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
Pozicioni financiar i ridekluarar më 01/01/2013	26,000,000	-			69,790	-	-	7,128,378	33,198,168	-	33,198,168
Shpërndarja te fitimit 31.12.2012	7,000,000				128,378		-	(7,128,378)			-
Dividendë të paguar 2012											-
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2013								8,467,933	8,467,933		8,467,933
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse:											-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Transakce pronarët e njësisë ekonomike ne kapital											-
Pozicioni financiar i ridekluarar më 31 /12/ 2013	33,000,000	-			198,168	-	-	8,467,933	41,666,101	-	41,666,101
Pozicioni financiar i ridekluarar më 01/01/ 2014	33,000,000	-				-	-	8,467,933	41,467,933	-	41,467,933
Shpërndarja te fitimit 31.12.2013							8,467,933	(8,467,933)			-
Dividendë të paguar 2013											-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2014								7,586,503	7,128,378		7,128,378
Transakce pronarët e njësisë ekonomike ne kapital											-
Pozicioni financiar i ridekluarar më 31/12/ 2014	33,000,000	-			198,168	-	8,467,933	7,586,503	49,252,604	-	49,252,604
Pozicioni financiar i ridekluarar më 01/01/ 2015	33,000,000				198,168	-	8,467,933	7,586,503	49,252,604		49,252,604
Shpërndarja te fitimit 31.12.2014							4,586,503	(4,586,503)			-
Dividendë të paguar 2014								(3,000,000)	(3,000,000)		(3,000,000)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2015								12,898,984	12,898,984		12,898,984
Transakce pronarët e njësisë ekonomike ne kapital											-
Pozicioni financiar i ridekluarar më 31/12/ 2015	33,000,000				198,168	-	13,054,436	12,898,984	59,151,588		59,151,588

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN



(2) Periudha tatimore **2015**

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

(1) Numri i serie

umri I Identifikimit te Personit te Tatueshem (NIPT) (3)
mri Tregtare I Personit te tatueshem (4)
mri tregtare I Personit Fizik (5)
dresa: (6)
yteti /komuna/Rrethi (7)
umri I Telefonit: (8)

K 58427301 U
(Angjelin Vata)
SHOQERIA " Metal Konstriksion Vata " sh.p.k
LEZHE
LEZHE

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

Te ushtrimit

(8) **293,159,265**

Tatimore

(9) **293,159,265**

(10/11) Shpenzimet

(10) **277,983,990**

(11) **277,983,990**

(12) Shpenzime te zbritshme

-

(12) **-**

Rezultatit

(13/14) Humbje

(13) **15,175,275**

(14) **15,175,275**

(15/16) Fitimi

(15) **15,175,275**

(16) **15,175,275**

(17) Humbje e mbartur

(17) **15,175,275**

(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)

(18) **15,175,275**

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte

(19) **2,276,291**

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(20) **2,276,291**

(21) Tatim fitimi (19+20)

(21) **2,276,291**

(22) Tatim fitimi I shtyre

(22) **772,055**

(23) Parapagimet

(23) **644,239**

(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme

(24) **644,239**

(25) Kerkese per rimbursim

(25) **859,997**

(26) Tatim I mbipaguar

(26) **859,997**

(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar

(27) **859,997**

(28) Denime/ intersa per vonesa

(28) **859,997**

(29) TOTALI PER TU PAGUAR

(28) **859,997**

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjigjesin time qe informacioni eshte I plote dhe I sakte

PAGESA

/etem per perdorim zyrtare

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Leke

Xhirim

Cek

Te tjera

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes

Orgjinali - Zyra e Tatimeve
Kopja - Personi Tatueshem

[Signature]