

Shoqeria "FILIP CO"shpk

KURBIN

NIPT J77506304K

OBJEKTI: "Grumbullim perpunim bime medicinale"

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
(FILIP GJOKA)



Shoqeria "FILIP CO"shpk

KURBIN		NIPT	J77506304K	Pasqyra nr (1)
Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2015		REB	2,015	2,014
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		1,708,333	985,630
(ii)	Arka		1,200	
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		1,709,533	985,630
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		121,176,574	142,667,237
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			34,244,237
(iii)	Aktive tatimore te Shtyra(tatim mbi fitimin)			
(IV)	TVSH kerkese per rimbursim			
(V)	Tatim Fitimi I mbi paguar			
(VI)	TVSH e zbritshme		17,554,502	2,387,595
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		138,731,076	179,299,069
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		80,072,148	72,419,565
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(V)	Inventari I imet			
	TOTALI I INVENTAREVE		80,072,148	72,419,565
5	Aktive tatimore të shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		220,512,757	252,704,264
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		3,205,789	3,205,789
(ii)	Ndertesa		45,064,053	46,015,888
(iii)	Makineri,inja teknologjike		100,984,848	88,407,856
(iv)	Mjete Motorrike		3,639,572	3,967,873
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		1,458,518	1,575,898
(Vi)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		154,352,780	143,173,304
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne Proces		11,435,304	6,744,594
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		165,788,084	149,917,898
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		386,300,841	402,622,162

	Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2015		2015	2014
	PASIVET			
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Overdraft		78,646,586	74,774,045
(II)	Hua afat shkurter		34,037,981	23,178,730
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		6,494,587	36,116,344
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		3,297,760	895,168
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		502,758	282,069
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar			
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyra(tatim mbi Fitimin)			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar		427,613	341,580
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		2,600	2,600
(XI)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		123,409,885	135,590,536
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		123,409,885	135,590,536
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	47,022,716	65,586,362
2	Huamarrjet	SKK3		
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		47,022,716	65,586,362
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		47,022,716	65,586,362
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		170,432,601	201,176,898
C	KAPITALI			
(I)	Aksionet e pakices			
(II)	Kapitali I shoqerise	SKK3	175,000,000	175,000,000
(III)	Primi I aksionit			
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit			
(V)	Rezervat Statutore			
(VI)	Rezervat ligjore		311,950	311,950
(VII)	Rezervat te tjera		26,133,314	12,617,671
(VIII)	Rezerva nga rivleresimi			
(IX)	Fitimi I pashperndare			
(X)	Fitimi humbje e vitit financiare		14,422,976	13,515,644
(XI)	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		215,868,240	201,445,264
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		386,300,841	402,622,162

Shoqeria "FILIP CO"shpk				
KURBIN				
PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)				
A	TE ARDHURAT	SKK 8	2015	2014
1	Shitjet 701-705		454,850,697	477,223,924
(i)	Shitje te prodhimit te vete			477,223,924
(ii)	Shitja e sherbime		40,000	
(iii)	Shitje mallra /		8,730,208	
(iv)	nga keto eksport		446,080,489	477,223,924
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	-
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		454,850,697	477,223,924
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		-	
(i)	Produkti I gatshem		-	-
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(373,181,825)	(404,306,105)
(i)	Materiale		(373,181,825)	(404,306,105)
(ii)	Mallra			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(30,536,681)	(35,875,521)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(17,822,336)	(12,442,871)
(i)	Pagat		(15,268,000)	(10,760,000)
(ii)	Sigurime shoqerore		(2,554,336)	(1,682,871)
(iii)	Raporte		-	
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(11,225,009)	(7,156,456)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(11,225,009)	(7,156,456)
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(432,765,851)	(459,780,953)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		22,084,846	17,442,971
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	761-661	746,691	1,406,645
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(5,863,330)	(2,946,145)
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		(5,116,639)	(1,539,500)
C	REZULTATI			
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-12)/kontabel		16,968,207	15,903,471
14	TATIMI FITIMI	15%	2,545,231	2,385,521
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)		14,422,976	13,517,950
16	Shpnzimet e panjohura per efekt Fiskal		-	15,377
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-			
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		16,968,207	15,918,848
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	2,545,231	2,387,827
20	Tatim fitimi I Shtyre			
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)		14,422,976	13,515,644
	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:			

	METODA DIREKTE	shenim	2,015	2014
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		478,087,402	408,057,877
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH		6,047,987	14,156,701
4	Nx punesimi		746,691	1,406,645
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(430,170,539)	(421,205,216)
2	Pagesat per pagat		(11,121,042)	(9,237,001)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(4,046,813)	(2,702,468)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(31,200)	(39,600)
5	Tatim Fitimi.		(2,459,198)	(2,313,430)
6	TVSH e paguar			
7	Interesi I paguar/diferenca kursi		(5,863,330)	(2,946,146)
8	Tatime dhe taksa te tjera			
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		31,189,957	(14,822,638)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(27,095,195)	(45,530,913)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		(3,370,859)	60,186,703
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(30,466,054)	14,655,790
c	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		723,903	(166,848)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		723,903	166,848
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		985,630	818,782
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		1,709,533	985,630

	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	166,000,000			817,773				8,494,177	175,311,950		175,311,950
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/2013	166,000,000	-	-	817,773	-	-	-	8,494,177	175,311,950	-	175,311,950
Shperndarja te fitimit 31.12.2012	9,000,000			(505,823)				(8,494,177)	-		-
Dividendë të paguar 2012											-
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2013								12,617,671	12,617,671		12,617,671
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2013											-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 /12/ 2013	175,000,000	-	-	311,950	-	-	-	12,617,671	187,929,620	-	187,929,620
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2014	175,000,000	-	-	311,950	-	-	-	12,617,671	187,929,620	-	187,929,620
Shperndarja te fitimit 31.12.2013						12,617,671		(12,617,671)	-		-
Dividendë të paguar 2013											-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2014								13,515,644	13,515,644		13,515,644
Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2014											-
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2014	175,000,000	-	-	311,950	-	12,617,671	-	13,515,644	201,445,264	-	201,445,264
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 01/01/ 2015	175,000,000			311,950	-	12,617,671		13,515,644	201,445,264		201,445,264
Shperndarja te fitimit 31.12.2014						13,515,644		(13,515,644)	-		-
Dividendë të paguar 2014											-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											-
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2015								14,422,976	14,422,976		14,422,976
Transak/e pronarët e njësisë ekonomike ne kapital 31.12.2015											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31/12/ 2015	175,000,000			311,950	-	26,133,314		14,422,976	215,868,240		215,868,240

Shoqeria " FILIPI CO"shpk
Kurbin

NIPT

J77506304K

Inventari I Mjeteve

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Gjendje	Kosto	Vlefta
1	Kamion Tip Benz	cope	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
2	Kamion Tip Benz	cope	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00
3	Kamion Tip Benz	cope	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00
4	Kamion Tip Benz	cope	1.00	2,703,925.00	2,703,925.00
5	Kamioncine TERCANNA	cope	1.00	3,250,000.00	3,250,000.00
6	Autovetur Benz	cope	1.00	950,000.00	950,000.00
7	Autovetur Tip Benz	cope	1.00	800,000.00	800,000.00
8	Kamion i perdorir	cope	1.00	493,360.00	493,360.00
			8.00		11,922,285.00