

Emërtimi dhe forma ligjore

FAVINA 1 sh.p.k.

NIPT - i

K54624001I

Adresa e selisë

VITHKUQ

KORÇE

Data e krijimit

14/10/2005

Nr. i Regjistrimit Tregtar

34163

Veprimtaria kryesore

PROD HIM DHE SHITJE ENERGJI ELEKTRIKE

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2015

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2015

Deri 31/12/2015

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

31/12/2015

Pasqyrat financiare janë **individuale**

Pasqyrat financiare janë të shprehura në **Lek**

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në **1/lek**

Kozeta Korçepshi



	AKTIVET	Shenime	Viti 2015	Viti 2014
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		2,203,262	7,124,668
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete të mbajtura për tregtim			
	Totali 2		0	0
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		19,341,069	37,292,972
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		1,590,137	37,292,784
(iii)	Instrumente të tjera borxhi			
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		20,931,206	74,585,756
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para		1,714,385	2,196,867
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			0
	Totali 4		1,714,385	2,196,867
5.	Aktivete biologjike afatshkurtra		0	0
6.	Aktivete afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7.	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			1,240,451
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		24,848,853	85,147,742
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		37,534,959	150,000
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1		37,534,959	150,000
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		2,157,734	1,607,734
(ii)	Ndërtesa dhe instalime		95,425,004	100,447,372
(iii)	Makineri dhe pajisje, mjete transporti		93,338,911	107,836,849
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		770,959	934,042
	Totali 2		191,692,608	210,825,997
3.	Aktivete Biologjike afatgjata		0	0
4.	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		13,706,414	9,931,853
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		13,706,414	9,931,853
5.	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		242,933,980	220,907,850
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		267,782,833	306,055,592



	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2015	Viti 2014
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA			
1.	Derivativët		0	0
2.	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		0	0
3.	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve		16,102,049	
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve		400,672	395,852
(iii)	Detyrime tatimore		121,961	117,542
(iv)	Hua të tjera		95,262,914	165,035,424
(v)	Parapagimet e arkëtuara (LLOG 467)			
	Totali 3		111,887,596	165,548,818
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
5.	Provizionet afatshkurtra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		111,887,596	165,548,818
II	DETYRIME AFATGJATA			
1.	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		0	0
2.	Huamarrje të tjera afatgjata		47,987,062	48,880,576
3.	Provizionet afatgjata		0	0
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		47,987,062	48,880,576
	TOTALI I DETYRIMEVE		159,874,658	214,429,394
III	KAPITALI			
1.	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
2.	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3.	Kapitali aksionar		84,000,000	70,000,000
4.	Primi i aksionit			
5.	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6.	Rezerva statusore			
7.	Rezerva ligjore		7,626,198	6,756,184
8.	Rezerva të tjera			
9.	Fitimet e pashpërndara			
10.	Fitimi (humbja) e vitit financiar		16,281,977	14,870,014
	TOTALI I KAPITALIT (III)		107,908,175	91,626,198
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		267,782,833	306,055,592



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Nr. Llog.	Viti 2015	Viti 2014
1.	Shitjet neto		87,086,685	82,514,721
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4.	Materialet e konsumuara		-14,044,561	-14,152,463
5.	Kosto e punës		-6,217,552	-6,022,693
	- pagat e personelit		-5,381,393	-5,186,400
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		-836,159	-836,293
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet		-27,764,235	-32,561,030
7.	Shpenzime të tjera		-20,693,457	-12,460,299
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		-68,719,805	-65,196,485
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		18,366,880	17,318,236
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		791,266	105,793
12.1	-Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	-Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		202,603	179,112
12.3	-Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi		588,663	8,932
12.4	-Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		791,266	188,044
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		19,158,146	17,506,280
	Shpenzime të panjohura		16,313	68,830
15.	Fitimi tatimor		19,174,459	17,575,110
16.	Tatim fitimi I vitit ushtrimor		2,876,169	2,636,267
17.	Fitimi neto		16,281,977	14,870,014
	TATIM FITIMI 2.876.169 LEK			
	Paradhenje tatim fitimi 3.472.936 LEK			
	Parapagim tatim fitimi 596.767 LEK			



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte

Përshkrimi i Elementëve	Viti 2015	Viti 2014
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	122,455,925	74,203,114
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(45,007,558)	-71,537,866
MM të ardhura nga veprimtaritë		
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	(6,739,127)	-6,184,501
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	70,709,240	-3,519,253
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale (investime proces)	(2,712,876)	7,220,925
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	702,281	-4,548,369
Interesi i arkëtuar		185,760
Dividendët e arkëtuar		
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	(2,010,595)	2,858,316
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	-59400	
Dividendë të paguar	(73,560,652)	-19,841,513
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	(73,620,052)	(19,841,513)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(4,921,407)	(20,502,450)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	7,124,669	27,627,119
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	2,203,262	7,124,669



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë											
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërndare	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali		
Pozicioni më 31 dhjetor 2014	70,000,000			6,756,184		14,870,014	91,626,198		91,626,198		
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël							-		-		
Pozicioni i rregulluar							-		-		
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							-		-		
Totali të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve							-		-		
Fitimi neto i vitit financiar							-		-		
Dividendët e paguar							-		-		
Transferime në rezervën e detyrueshme statutoe							-		-		
Emetimi i kapitalit aksionar							-		-		
Pozicioni më 31 dhjetor 2014	70,000,000	-	-	6,756,184	-	14,870,014	91,626,198		91,626,198		
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							-		-		
Totali i të ardhurave apo shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve							-		-		
Fitimi neto për periudhën kontabël						16,281,977	16,281,977		16,281,977		
Dividendët e paguar	14,000,000			870,014		(14,870,014)	-		-		
Emetimi i kapitalit aksionar							-		-		
Aksione të thesarit të riblera							-		-		
Pozicioni më 31 dhjetor 2015	84,000,000			7,626,198		16,281,977	107,908,175		107,908,175		






SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (TE NJESISE)

PER PERIUDHEN 01.01.2015-31.12.2015

Shoqeria	FAVINA 1
DATA E KRIJIMIT	14/10/2005
STATUSI I SHOQERISE	shpk
SELIA	KORCE VITHKUQ
ADMINISTRATORI	VIKTOR QYLAFI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	PRODHIM DHE SHITJE ENERGJIE ELEKTRIKE
NIPT	K54624001I
NUMURI I TE PUNESUARVE	11

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2015-31.12.2015,jane ndertuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 “ Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“

B) POLITIKAT KONTABEL

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithe elementeve te pasqyrave financiare per vitin 2015 jane ato te percaktuara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjin “ Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Nr. 9228 date 29.04.2004

Keto pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. (SKK 1 – 35)

Informacioni i dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar.

- NE AKTIV

1.- MJETET MONETARE jane pasqyruar me vleren e drejte.Shuma e mjeteve monetare ne daten 31/12/2015 eshte 2.203.262lek.

Llogarite bankare ,gjendje me 31.12.2015 gjithsej

2.203.262 lek



Emri i Njesise	Gjendja ne fund	KURSI KEMBIMIT	Gjendja ne MB
PCBLEK	800.990.74		800.990.74
RAIFFEIZEN	16.228.12		16.228.12
INTESASANPAOLOBANK	253.953.96		253.953.96
	1.071.172.82		1.071.172.82
PCBEURO	1.494.45	137.28	205.158.10
RZBFAVINA1EURO	116	137.28	15.924.48
INTESASANPAOLOBANK	-4.06	137.28	-557.36
	1.606.39		220.525.22
FAVINA1USD	6.704.74	125.79	843.389.24
RZB. USD	76.05	125.79	9.566.33
	6.780.79		852.955.57
RZBPAUNDFAVINA1	314.10	186.59	58.607.92
	314.10		58.607.92
TOTALI			2.203.261.53

Mjete monetare ne arke:

0 lek

3. Aktive te tjera financiare afat shkurtra gjithsej 20.931.206 lek

Kjo shume perbehet nga kerkesat per arketim nga

(i) Llogari kerkesa te arketueshme 19.341.069 lek

Kjo shume perbehet nga detyrimi qe KESH –Tirane ka ndaj subjektit per faturat e energjise elektrike .

(ii) Llogari Kerkesa te tjera te arketueshme 1.590.137 lek

Ky ze perbehet nga detyrimi I Deges Ttaim Taksave per TVSH e zbriteshme

LLOG 445 967.100 lek

Parapagim I tatim fitimit llog 444 per Shumen 596.767 lek

Parapagim tatim ne burim llog 449 per Shumen 20.000 lek

Parapagim ne doganore llog 447 per Shumen 6.270 lek

4. Inventari

(I) lendeve te para, vlere prej 1.714.385 lek, bashkangjitur lista e artikujve gjendje me 31/12/2015.

Gjate vitit ushtrimor eshte perdorur metoda FIFO dhe ne fund inventaret jane vleresuar me cmimet e hyrjes si dhe shpenzimet e tjera te blerjes .



Kartele	Pershkrimi	Njesia	Llog. Inventare	Gjendje	Kosto	Vlefte
VAJ15/40	VAJ15/40	Liter	312	32.0	365.0	11,680.
NAFTE	NAFTE	Liter	312	2,174.7	145.0	315,314.
LLAMPA	LLAMPA	cope	312	22.0	140.9	3,100.
GUARNICION	GUARNICION	cope	312	2.0	8,578.5	17,156.
GRASO	GRASO	Kg	312	32.0	375.0	12,000.
BATERI	BATERI	cope	327	1.0	15,833.3	15,833.
ANTIFRIZE	ANTIFRIZE	Kg	312	209.0	412.2	86,160.
68	KOKA KRIKETI	cope	327	4.0	2,083.3	8,333.
567	TUBO BETONI	cope	311	22.0	3,600.0	79,200.
566	GOMA DIMERORE	cope	3125	4.0	18,556.8	74,227.
564	TESTATE	cope	3125	1.0	91,405.9	91,405.
534	HARD DISK 3TB	cope	327	1.0	12,500.0	12,500.
480	VAJ MOTOR TURBINE	Liter	312	560.0	578.9	324,203.
392	DISTILANT PER NDEZJE	cope	312	13.0	190.0	2,470.
306	Termostat	cope	312	1.0	3,068.3	3,068.
295	KIT GUARNICIONI	cope	311	3.0	4,583.3	13,750.
293	FEROTA TE PASME	SET	311	1.0	3,333.3	3,333.
292	FEROTA TE PARA	SET	311	1.0	4,000.0	4,000.
283	VEGLA PUNE TE KOSSLERIT	cope	3123	1.0	480,040.0	480,040.
281	VAJ HIDRAULIK	Kg	312	20.0	365.0	7,300.
208	SOLUCION PER KONTAKTE	cope	312	3.0	660.0	1,980.
184	FERROTA FRENI	cope	3125	2.0	25,939.6	51,879.
158	DISQE	cope	312	2.0	21,554.2	43,108.
140	SENSORE	cope	3125	4.0	4,515.0	18,060.
113	VAJ HYD 68	Liter	312	40.0	440.0	17,600.
00039	ALKOL FRENASH	Liter	312	84.0	127.1	10,680.
00038	ADITIV NAFTE	Liter	312	24.0	250.0	6,000.
	TOTALI					1,714,383.9



I AKTIVET AFAT GJATA**1 .Investimet financiare afatgjata****37.534.959 LEK**

KALIM FONDI PER KRIJIM KAPITAL FILLESTAR HEC CANGON	300.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Cangonj	1.240.451 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Gjyras	100.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Boboshtice	100.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Kamenice	100.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Voskopoje	35.694.508 LEK

II AKTIVET AFATGJATA MATERIALE DHE JOMATERIALE 205.399.022 LEKE

Aktivitet materiale dhe ato jomateriale afatgjata janë të pasqyryara me vlerën e tyre neto. Pasaqyra bashkangjitur shpjegon ndryshimet që kanë ndodhur në AAM dhe AAJM si dhe llogaritjen e amortizimit analitike për të gjithë zerat.

2.Aktivitet afatgjata materiale**191.692.608 lek**

(i)Toka	2.157.734 lek
(ii)Ndertesa	95.425.004 lek
(iii) Makineri paisje	93.338.911 lek
(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale	770.959 lek

4.Aktivitet afatgjata jomateriale perbehen nga:

Aktive afat gjata jo material në proces 13.706.414 lek.

Keto janë shpenzime për Aktive Afat Gjata Jo Materiale që ortaket me vendim kanë vendosur të financojnë për shkollimin e Fatmir Viktor Qylafi në Angli.

NE PASIV**3.Huat dhe parapagimet**

Huat dhe parapagimet për vitin 2015 janë gjithsej

111.887.596 lek

Te pagueshme ndaj furnitoreve llog 401 për Shumen

16.102.049lek

Nr	Kodi	Emertimi i Furnitorit	Nr Llogarie	Monedha	Shuma Debi	Shuma Kredi	Detyrimi
1	NEWCO	NEWCO	40101	EUR	30,287.88	1,484,106.42	1,453,818.54
2	KOSSLER	KOSSLER	40101	EUR	10,590.75	518,946.83	508,356.08
3	FAVINA	FAVINA sh.p.k.	401	LEK	16,586,445.71	20,547,049.00	3,960,605.29



4	CLASSIC	CLASSIC	401	LEK	147,657.00	169,101.99	21,444.99
5	CES	CES	40101	EUR	84,942.00	4,162,158.00	4,077,216.00
6	77	ALBAN KONSTRUKSION	401	LEK	0.00	5,850.00	5,850.00
7	69	AMC	401	LEK	109,002.83	118,992.12	9,989.29
8	68	ELTEK LEK	401	LEK	0.00	5,001.60	5,001.60
9	40	BEN IMPEX & CO	401	LEK	4,500.00	58,500.00	54,000.00
10	210	GLOBAL LOJISTIK ALBANIA	401	LEK	77,000.00	77,572.00	572.00
11	170	KROJ PETROL	401	LEK	0.00	1,303,456.00	1,303,456.00
12	159	ENERGYSOLUTION	401	LEK	0.00	5,865.00	5,865.00
13	133	SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY	40101	EUR	10,087.22	494,273.78	484,186.56
14	130	FUCHUN INDYSTRY DEVELOPMENT	40102	USD	7,468,577.00	8,286,212.00	817,635.00
15	104	ZHEJIANG JINLUN ELECTROMECHANIC	40102	USD	0.00	3,270,540.00	3,270,540.00
16	102	SCHUBERT ELEKTROANKAGEN	40101	EUR	2,576.38	126,242.32	123,665.94
					77,190,205.71	93,292,279.99	16,102,074.28

ii Te pagueshme ndaj punonjesve llogari 421 400.672 lek

iii Detyrime tatimore gjithsej **121.961 lek**

- Sigurime shoqerore 431 105.431 lek

- Tatim page llog 442 16.530 lek

(iv)Hua te tjera perbehet : 95.262.914 lek

Llog ortake 456 60.162.914 lek

Llog 45701 Dividente per tu paguar 35.100.000 lek

• DETYRIME AFATGJATA

Huamarrje të tjera afatgjata 9 llog 467) **47.987.062** leke jane:

Hua sipas kontratave te huase me z.Adnan Qylafi. 39.217.930 lek

Detyrimi ndaj Basenit Ujembledhes Seman tarife uji 769.132 lek

Hua sipas kontratave te huase me Viktor Qylafi hua 8.000.000 lek

KAPITALI

107.908.175 lek

3.Kapitali aksioner i shoqerise

84.000.000 lek

7.Rezervat

I Rezervat ligjore

7.626.198 lek



10. Fitimi i vitit financiar

16.281.977 lek

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketueshme ose te pagueshme ne momentin e kryerjes se transaksioneve te blerjes, sherbimeve apo te shitjes. Ato jane klasifikuar ne Pasqyren e Te ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike

Te ardhura nga shitjet neto te mallrave jane realizuar ne vlere 87.086.685 lek

Te ardhurat nga intresat llog 767 202.603 lek

Te ardhura nga azhurnim kursit llog 76901 936.263 lek

Ne total te ardhurat e realizuara jane 88.225.551 lek

Shpenzimet e realizuara per vitin 2015 jane 69.067.405 lek

- Blerje materiale te konsumuara 14.044.561 lek
- Mirembajtje riparime 17.428.541 lek
- QIRA 457.368 lek
- Prime sigurimi 54.700 lek
- Te ndryshme 522.437 lek
- Shpenzime telefonike 208.832lek
- Shpenzime bankare 158.118 lek
- Paguar taksa 1.665.425 lek
- Shpenzime udhetim diete 22.833 lek
- Transport per blerje 158.889 lek
- Pagat e personelit 5.381.393 lek
- Sigurime shoqerore 836.159 lek
- gjobe per tatim fitimi 16.313lek
- Humbjet nga kembimet valutore 59.400 lek
- Azhurnimi I kursit te kembimit 31.12.2015 288.200 lek
- Amortizime dhe shuma 27.764.235 lek

Pra shuma totale e shpenzimeve eshte 69.067.405 lek

Fitimi para tatimit eshte 19.174.459 lek

Shpenzime te panjohura 16.313leklek

Tatim fitimi 15% ne Shumen 2.878.616lek

Fitimi neto i vitit 16.295.843lek

Tatim fitimi I llogaritur per tu paguar eshte 2.878.616 lek, kurse tatim fitimi I parapaguar eshte 3.472.936 lek.

Diferenca prej 596.767 lek eshte parapagim per vitin 2016 ne Dega Tatim Taksave



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per pergatijen e pasqyres se fluksit te parave eshte perdorur metoda direkte

Konkretisht gjate vitit 2015 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

	Përshkrimi i Elementëve	Viti 2015	Viti 2014
	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët(llog 411)	122.455.925	74.203.114
	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve(401,421.442)	-45.007.558	-71.537.866
	MM të ardhura nga veprimtaritë		
	Interesi i paguar llog (461) Huamarrje afat shkurter		
	Tatim mbi fitimin i paguar llog 441,447,4458	-6.739.127	-6.184.501
	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	70.709.240	-3.519.253
	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale(llog 231,268,467)	-6.487.437	7.220.925
	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		-4.548.369
	Interesi i arkëtuar llog(769)	202.603	185.760
	Dividendët e arkëtuar(llog456) ortak		
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	-6.284.834	2.858.316
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata llog 456)	-69.786.090	
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare(llog669)	440.278	
	Dividendë të paguar		-19.841.513
	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	-69.345.812	-19.841.513
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	-4.921.406	-20.502.450
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	7.124.668	27.627.119
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	2.203.362	7.124.668

Sikurse shihet dhe nga pasqyra e fluksit te parave kemi rrenje te mjeteve monetare mbasi:



Shuma e hyrjeve te parase eshte 123.158.206 lek

Shuma e daljes se parase eshte 128.079.406 lek

Pra renja e mjeteve monetare eshte ne Shumen prej -4.921.406lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet qe ka pesuar kapitali I shogerise.,dhe konkretisht:

Fitimi i pashperndare ne shumen 14.870.014lek FAVINA 1 me Vendim Nr 28 dt 27/06/2015 te ortakeve eshte perdorur:

-Per rritje te Rezerve ligjore ne masen	870.014lek
-Per rritjen e kapitalit ne shuma prej	14.000.000 lek.

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

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

ADMINISTRATORI

(Viktor QYLAFI)

