

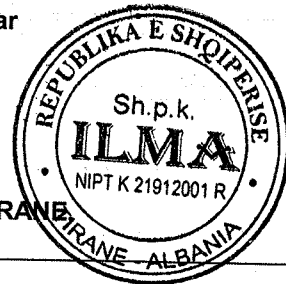
ILMA sh.p.k

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit: 12 / 07 / 2002

Numri i indentifikimit (NIPT): K21912001R

Selia: Rr. "Qemal Stafa", Pallati AIA, TIRANE



Objekti tregtar: - Import Eksport, tregti paisje e barna, Depo Farmaceutike...

Pasqyrat Financiare Vjetore **2014**

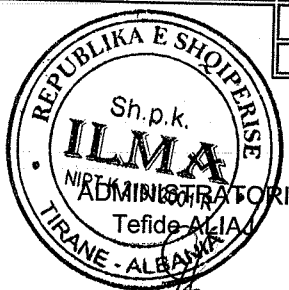
(Mbyllur më 31.12.2014)

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)
Periudha kontabël: Nga 01.01.2014 deri më 31.12.2014
Data e mbylljes: 20 Mars 2015
Monedha: Lekë
Shkalla e rumbullakimit: një lekë

Tiranë, 20 Mars 2015

Bilanci -forma e shkurter

	Viti raportues 31.12.2014	shenime	Viti raportues 31.12.2014	Viti paraardhës 31.12.2013
A	AKTIVET			
I	Aktive Afatshkurtera			
	Aktive monetare	3	21,904,585	7,101,480
	Derivatvë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	149,342,789	128,094,309
	Inventari	5	114,022,269	134,196,269
	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera(I)		285,269,643	269,392,058
II	Aktive Afatgjata			
	Investimet financiare afatgjata		-	-
	Aktive afatgjata materiale	6	10,538,757	12,869,246
	Aktivët afatgjata jomateriale		-	-
	Kapital aksionar i papaguar		-	-
	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata(II)		10,538,757	12,869,246
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		295,808,400	282,261,304
	PASIVET			
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrime Afatshkurtera			
	Huamarrjet	7	-	-
	Huatë dhe parapagimet	8	172,826,043	72,398,941
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	Provizionet afatshkurtra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)		172,826,043	72,398,941
II	Detyrime Afatgjata			
	Huatë afatgjata	9	-	-
	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
	Provizionet afatgjata		-	-
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		-	-
	Totali i Detyrimeve (I+II)		172,826,043	72,398,941
III	Kapitali			
	Kapitali i regjistruar (aksionar)	10	90,000,000	90,000,000
	Primi i aksionit		-	-
	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
	Rezerva statutore		-	-
	Rezerva ligjore	10	9,000,000	6,589,994
	Rezerva të tjera	10	-	67,243,548
	Fitimet(humbja) te pashpërndara		-	-
	Fitimi (humbja) e vitit financiar	11	23,982,357	46,028,821
	Totali i Kapitalit (III)		122,982,357	209,862,363
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		295,808,400	282,261,304
			OK	OK
	Diferenca		-	-



A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2014	Viti paraardhës 31.12.2013
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare	3	21,904,585	7,101,480
2	Derivatvë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	(i) Derivatvët		-	-
	(ii) Aktivët e mbajtura për tregtim		-	-
	Totali 2		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	21,904,585	7,101,480
	(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		149,342,789	128,094,309
	(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		142,164,461	121,900,721
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		7,178,328	6,193,588
	(iv) Investime të tjera financiare		-	-
	Totali 3		-	-
4	Inventari	5	149,342,789	128,094,309
	(i) Lëndët e para		114,022,269	134,196,269
	(ii) Prodhim në proces		-	-
	(iii) Produkte të gatshme		-	-
	(iv) Mallra për rishitje		-	-
	(v) Parapagesat për furnizime, të tjera gjend inv.	20,174,000	114,022,269	134,196,269
	Totali 4		-	-
5	Aktivët biologjike afatshkurtra		114,022,269	134,196,269
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5.1	-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		285,269,643	269,392,058
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	-
	(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	-
	(iv) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		-	-
	Totali 1.		-	-
2	Aktive afatgjata materiale	6	10,538,757	12,869,246
	(i) Toka		-	-
	(ii) Ndërtesa		-	-
	(iii) Makineri dhe pajisje		10,066,473	12,869,246
	(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		472,284	-
	Totali 2		10,538,757	12,869,246
3	Aktivët Biologjike afatgjata		-	-
4	Aktivët afatgjata jomateriale		-	-
	(i) Emri i mirë		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		10,538,757	12,869,246
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		295,808,400	282,261,304



B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2014	Viti paraardhës 31.12.2013
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivatvët			
2	Huamarrjet	7	-	-
	(i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra			
	(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	-
	(iii) Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
3	Huatë dhe parapagimet	8	172,826,043	72,398,941
	(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve		60,884,688	56,575,319
	(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve		-	-
	(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore		441,355	473,622
	(iv) Hua të tjera		111,500,000	15,350,000
	(v) Parapagimet e arkëtuara		-	-
	Totali 3		172,826,043	72,398,941
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		172,826,043	72,398,941
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata		-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		172,826,043	72,398,941
III	KAPITALI	9		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm r		-	-
3	Kapitali i regjistruar(aksionar)		90,000,000	90,000,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		9,000,000	6,589,994
8	Rezerva të tjera		-	67,243,548
9	Fitimet(humbja) e pashpërndara		-	-
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		23,982,357	46,028,821
	TOTALI I KAPITALIT (III)		122,982,357	209,862,363
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		295,808,400	282,261,304
			OK	OK
	Diferenca		-	-



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2014	Viti paraardhës 31.12.2013
1	Shitjet neto			
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit (Puna e kryer nga n	11	840,145,508	1,014,655,452
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në p	-	-	-
4	Materialet dhe mallrat e konsumuara	-	-	-
5	Kosto e punës	11	(771,702,231)	(938,604,573)
	Pagat e personelit	11	(18,848,652)	(16,611,498)
	Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		16,243,900	14,309,990
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		2,604,752	2,301,508
7	Shpenzime të tjera		(2,641,849)	(2,258,240)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(17,414,300)	(4,493,948)
			(810,607,032)	(961,968,259)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	3.52%	29,538,476	52,687,193
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	11	-	-
	12.1 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera fin		-	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667		-	-
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 669		(1,323,938)	(1,413,136)
	12.4 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(1,323,938)	(1,413,136)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	3.36%	28,214,538	51,274,057
	Fitimi i TATUESHEM		28,214,540	52,452,360
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (15%)	12	4,232,181	5,245,236
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	11	23,982,357	46,028,821
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-
			OK	ok
	Diferenca		-	-



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2014	Viti paraardhës 31.12.2013
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
Fitimi para tatimit			
Rregullime për:		28,214,538	51,274,057
Amortizimin			
Humbje nga këmbimet valutore		2,641,849	2,258,240
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		368,640	0
Rritje/rënie në tepicën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si c		1,323,938	1,413,136
Rritje/rënie në tepicën inventarit		-21,248,480	-33,119,238
Rritje/rënie në tepicën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		20,174,000	-12,728,227
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		100,427,102	-578,382
Interesi i paguar		131,901,587	8,519,586
Tatim mbi fitimin i paguar		-1,323,938	-1,413,136
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		-4,232,181	-5,245,236
		126,345,468	1,861,214
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-680,000	-5,606,664
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		0	0
		-680,000	-5,606,664
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata		0	0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		-110,862,363	-463,258
		-110,862,363	-463,258
<u>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</u>		14,803,105	-4,208,708
<u>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</u>		7,101,480	11,310,188
<u>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</u>		21,904,585	7,101,480
Kontrolli	OK	OK	OK
Diferenca	-	-	-
Duhet të jetë	14,803,105	(4,208,708)	



LEVIZJET E KAPITALIT

	Kapitali i regjistruar	Rezerva TE TJERA	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2013	90,000,000	67,243,548	6,589,994	46,028,821	209,862,363
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	-
Dividentët e paguar	-	(67,243,548)	2,410,006	23,982,357	23,982,357
Emetimi i kapitalit aksionar	-	-	-	(46,028,821)	(110,862,363)
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-
Aksione të thesuarit të riblera	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014	90,000,000	-	9,000,000	23,982,357	122,982,357
			OK	-	Diferenca

Tatim fitimi	Debi	Kredi
Gjendja 31.12.2013	-	-
Pagesat 2014	8,166,691	-
Tatim fitimi 2014	-	4,232,181
Gjendja 31.12.2014	3,934,510	(3,934,510)

Percaktimi i rezultatit tatimor-Shpenzime për tatim fitimin

	Viti 2014	Viti 2013
I FITIMI NETO PARA TATIMIT	28,214,538	51,274,057
II SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	2	1,178,303
1 Amortizime të normave fiskale	0	0
2 Shpenzime pritje e dhurime të kufirit tatimor	0	0
3 Gjoka,penalitet,demshperblime	0	1,178,306
4 Provizione që nuk njihen	0	0
5 Shpenzime pa dok. ose jo të rregullta	0	0
6 Të tjera	2	-3
III PJESA E HUMBES SE MBARTUR(-)	-	0
IV FITIMI (HUMBJA) TATIMOR(I+II-III)	28,214,540	52,452,360
V Shpenzimi i tatim fitimit-15%	OK 4,232,181	5,245,236
VI FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	OK 23,982,357	46,028,821
Diferenca		-



LEVIZJET E ASNE FISKALE DHE AMORTIZIMI

Tefide ALIAJ

[Signature]

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndertesa	Makineri dhe paisje	Te tjera AA Materiale	Totali
A Kosto e AAM-ve 31.12.2013	-	-	15,640,053	938,676	16,578,729
Shtesat	-	-	680,000	0	680,000
Pakesimet	-	-	-900,000	0	-900,000
Kosto e AAM-ve 31.12.2014	-	-	15,420,053	938,676	16,358,729
B Amortizimi i AAM-ve 31.12.2013	-	-	3,361,162	348,321	3,709,483
Amortizimi ushtrimit	-	-	2,523,778	118,071	2,641,849
Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	-531,360	0	-531,360
Amortizimi i AAM-ve 31.12.2014	-	-	5,353,580	466,392	5,819,972
C Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2013	-	-	-	-	0
Shtesat	-	-	0	0	0
Pakesimet	-	-	0	0	0
Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2014	-	-	-	-	0
D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2014	0	0	12,278,891	590,355	12,869,246
Vlera neto e AAM-ve 31.12.2014	0	0	10,066,473	472,284	10,538,757
Prova per amortiz. e ushtrimit			OK		-
Prova per vl. neto te vitit ka			OK		-
Prova per vl. neto te ushtrimit			OK		-

ADMINISTRATOR

Tefide ALIAJ



ADMINISTRATORI
Tefide ALIAJ