

SHOQERIA TREGETARE "NT MENTORI" SH.P.K

1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2014

Leka

AKTIVET		Shenime	2014	2013
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare			
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera		944,020	235,893
(ii)	Para ne dore (Arka)		8,713,557	4,592,800
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregtim			
	Totali 2			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)		7,748,683	7,782,984
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		265,889	121,736
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			1,706,033
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		8,014,572	9,610,753
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Malra per shitje		2,873,941	3,173,759
(iv)	Te tjera inventar		479,710	1,019,171
(v)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		3,353,651	4,192,930
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		21,025,800	18,632,376
II	Aktivete afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrije te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(ii)	Aksione dhe letra te tjera me vlore			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri dhe pajisje			
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		795,964	832,126
	Totali 2		795,964	832,126
3	Aktivete biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		795,964	832,126
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		21,821,764	19,464,502



SHOQERIA TREGETARE " NT MENTORI " SH.P.K

1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2014

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	2014	2013
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivatimet			
(i)	- Derivatimet			
(ii)	- Aktivët e mbajtura për tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurta			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve		3,877,704	3,121,045
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve		-	756,480
(iii)	Detyrime tatimore		26,689	61,381
(iv)	Hua të tjera		1,800,799	
(v)	Parapagimet e arketuara			1,052,200
	Totali 3		5,705,192	4,991,106
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurta			
	Totali i detyrimeve afatshkurta (I)		5,705,192	4,991,106
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		-	-
	Totali i detyrimeve		5,705,192	4,991,106
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në			
2	Kapitali që i përket aksionerëve të shoqërisë meme (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		16,500,000	16,500,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		472,211	472,211
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet e pashpëmdara		(2,498,815)	-
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,643,176	(2,498,815)
	Totali i Kapitalit (III)		16,116,572	14,473,396
	Diferenca konvertimi			
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		21,821,764	19,464,502



Shoqeria tregtare " NT MENTORI " SH.P.K
2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor /2014

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	2014	2013
1	Shitjet neto	39,162,124	16,626,250
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	5,121,088	
3	Te ardhura te shtyra	1,052,275	
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(39,431,654)	(15,113,565)
5	Kosto e punes	(1,274,364)	(1,827,522)
	- pagat e personelit	(1,092,000)	(1,566,000)
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(182,364)	(261,522)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(187,829)	(190,647)
7	Shpenzime te tjera	(2,746,687)	(2,249,018)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(43,640,534)	(19,380,752)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	1,694,953	(2,754,502)
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	(203)	366
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(27,673)	255,321
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	(27,876)	255,687
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	1,667,077	(2,498,815)
15	Shpenzime te pazbritshme	653,037	
16	Fitimi (humbja) para tatimit (14+15)	2,320,114	
17	Humbje e mbartur	(2,160,775)	
18	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	23,901	
19	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-18)	1,643,176	(2,498,815)



Shoqeria tregtare " NT MENTORI " SH.P.K
4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor / 2014

Metoda indirekte

	2014	2013
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	1,667,077	(2,498,815)
Rregullime per:		
Amortizimin	187,829	190,647
Humbje nga kembimet valutore		
Shpenzime ne avance		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	1,596,181	5,555,288
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	839,279	(1,014,291)
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	714,086	2,109,814
Parate e perfituara nga aktivitetet	5,004,452	4,342,643
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(23,901)	-
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit	(23,901)	-
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(151,667)	(218,976)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese	(151,667)	(218,976)
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	-	(99,900)
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare	-	(99,900)
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	4,828,884	4,023,767
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4,828,884	4,023,767
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,828,693	804,926
	9,657,577	4,828,693



3. Pasqyra e levizjeve në kapitale të veta për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor /2014

		Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë							
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert të monedh të huaja	Fidimi i pa-shperndare	Rezerva tjera	Shuma të parashik për rrezique	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100					16,972,111			16,972,211
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
Efektet e ndryshimit të kursave të këmbimit gjatë konsolidimit									-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.						(2,498,815)			(2,498,815)
Fidimi neto i vitit financiar									-
Dividentot e paguar									-
Trasferime në rezervën e detyrueshme statutore	16,499,900			472,211		(16,972,111)			-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	16,500,000			472,211		(2,498,815)			14,473,396
Efektet e ndryshimit të kursave të këmbimit gjatë konsolidimit									-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.									-
Fidimi neto i periudhës kontabel									-
Dividentot e paguar / deklaruar									-
Emetimi i kapitalit aksionar						1,643,176			1,643,176
Aksione të thesarit të riblera									-
Rezerva rivilrosimi i AAGJ									-
Transferim në detyrimet									-
Terheqje kapitali për zvogëlim									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2014	16,500,000			472,211		(855,639)			16,116,572

