

SHOQERIA TREGETARE " tbs 96 " SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2014

Leke

	AKTIVET	Shenime	31.12.2014	31.12.2013
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare			
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera		122,387,604	72,613,395
(ii)	Para ne dore (Arka)		1,076,025	150,484
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregetim			
	Totali 2		123,463,629	72,763,879
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)		25,196,439	38,573,003
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		78,428	763,193
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		25,274,867	39,336,196
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje		24,240,380	28,790,684
(iv)	Te tjera inventar			
(v)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		24,240,380	28,790,684
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		172,978,875	140,890,759
II	Aktivete afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri dhe pajisje		5,870,269	7,173,162
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		313,277	418,809
	Totali 2		6,183,546	7,591,971
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)		6,183,546	7,591,971
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		179,162,421	148,482,730

SHOQERIA TREGETARE " tbs 96 " SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2014

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2014	31.12.2013
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		24,000,992	15,010,123
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve			
(iii)	Detyrime tatimore		12,250,368	3,276,028
(iv)	Hua te tjera			
(v)	Parapagimet e arketuara		376,276	
	Totali 3		36,627,636	18,286,151
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		36,627,636	18,286,151
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata		-	
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		4,331,464	5,148,090
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		4,331,464	5,148,090
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)			
	Totali i detyrimeve		40,959,100	23,434,241
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		63,100,000	63,100,000
3	Kapitali aksionar			
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		3,484,561	2,470,712
8	Rezerva te tjera		8,463,928	39,200,798
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		63,154,832	20,276,979
	Totali i Kapitalit (III)		138,203,321	125,048,489
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		179,162,421	148,482,730

Shoqeria tregtare " tbs 96 " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2014

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2014	Viti 2013
1	Shitjet neto	318,105,644	163,412,582
a	Te ardhura ne avanc	(376,276)	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(207,753,946)	(104,141,198)
5	Kosto e punes	(7,166,637)	(15,132,053)
	- pagat e personelit	(6,193,636)	(14,309,500)
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(973,001)	(822,553)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(1,543,175)	(1,029,939)
7	Shpenzime te tjera	(27,447,143)	(20,357,954)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(243,910,901)	(140,661,144)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	73,818,467	22,751,438
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(150,084)	(9,751)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	633,926	(18,700)
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)	483,842	(28,451)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	74,302,309	22,722,987
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	11,147,478	2,446,008
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	63,154,832	20,276,979

Shoqeria tregtare " tbs 96 " shpk

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	74,302,309	22,722,987
Rregullime per:		
Amortizimin	1,543,175	1,029,939
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	14,061,329	(1,656)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4,550,304	12,122,192
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	17,524,859	3,120,800
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(11,147,478)	(2,446,008)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	100,834,498	36,548,254
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(134,750)	(6,919,608)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>		
	(134,750)	(6,919,608)
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar	(50,000,000)	
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
	50,699,748	29,628,647
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	50,699,749	29,628,646
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	72,763,879	43,135,233
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	123,463,629	72,763,879

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2014

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme							Shuma te parashik per rreziqe	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera		
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	63,100,000			1,107,123		27,271,779	13,292,608		104,771,510
Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar									
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.						-			
Fitimi neto i vitit financiar				-		20,276,979	-		20,276,979
Dividentet e paguar				1,363,589		(27,271,779)	25,908,190		-
Trasferime ne rezerven e detyrueshme statutore									
Emetimi i kapitalit aksionar									
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	63,100,000			2,470,712		20,276,979	39,200,798		125,048,489
Pozicioni i rregulluar									
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.									
Fitimi neto i periudhes kontabel				1,013,849		(20,276,979)	19,263,130		-
Dividentet e paguar / deklaruar				-			(50,000,000)		
Fitimi neto i vitit financiar						63,154,832			63,154,832
Emetim i kapitalit aksionar									
Aksione te thesarit te riblera									
Rezerva rivleresimi i AAGJ									
Transferim ne detyrimet									
Terheqje kapitali per zvogelim									
Pozicioni me 31 dhjetor 2014	63,100,000	-	-	3,484,561	-	63,154,832	8,463,928	-	138,203,321