

Emertimi dhe forma ligjore

FINSEC PORT SHA

NIPT-i

L 31909002 M

Adresa e Selise

TIRANE, RRUGA PRESIDENTI GEORGE BUSH KULLA 2

Data e krijimit

08/07/2013

Nr.i Regjistrit Tregtar

Veprimtaria Kryesore

Zbatim dhe permbushjen e kushteve te kontrates se koncesionit miratuar me VKM nr 505 date 30.05.2013 si dhe cdo aktivitet tjetern ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se Koncesionit

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe Ligjit Nr.9228
Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2014



Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2014

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Deri

31.12.2014

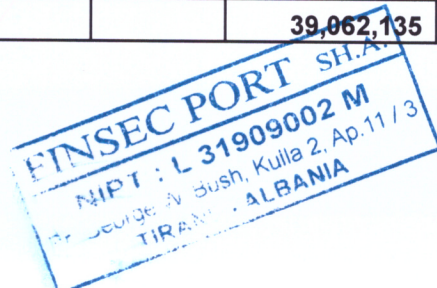
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

29/03/2015

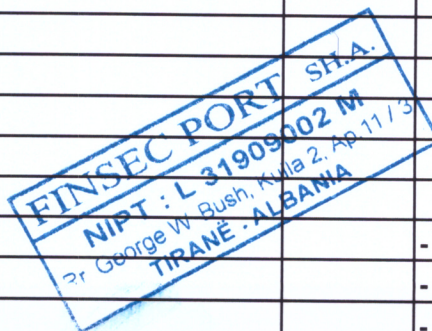
1. Bilanci Kontabel I dates 31.12.2014

Ne lek

		Shenime	Viti 2014	Viti 2013
	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		18,571,819	2,712,240
1	Aktivet Monetare		2,705,553	2,694,840
	Banka		2,353,527	2,363,112
	Arka		352,026	331,728
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		15,866,266	17,400
	Kliente per mallra, produkte e sherbime			
	Debitore, kreditore te tjere			
	Tatim mbi fitimin			
	TVSH		3,220,219	17,400
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
4	Inventari			
	Lendet e para			
	Inventari I imet			
	Prodhim ne proces			
	Produkte te gatshme			
	Mallra per rishitje			
	Parapagesat per furnizime		12,646,047	
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		18,571,819	2,712,240
II	AKTIVET AFATGJATA		20,490,316	-
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale			
	Toka			
	Ndertesa			
	Makineri dhe pajisje			
	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabel)			
3	Aktive Biologjike afatgjata			
4	Shpenzimet te nisjes dhe zgjerimit		20,490,316	
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		39,062,135	2,712,240



		Shenime	Viti 2014	Viti 2013
	PASIVET DHE KAPITALI			
I	PASIVET AFATSHKURTRA		43,972,611	631,490
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
	Overdraftet bankare			
	Huamarrje afatshkurtra			
3	Huate dhe parapagimet		43,972,611	631,490
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			
	Te pagueshme ndaj punonjesve			
	Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		30,690	30,690
	Detyrime tatimore per TAP-in		2,600	5,000
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		43,939,321	595,800
	Dividente per tu paguar			
	Debitore dhe kreditore te tjere			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		43,972,611	631,490
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		- 4,910,476	2,080,750
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali i aksionareve te shoq. meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		3,500,000	3,500,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		- 1,419,250	-
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		- 6,991,226	- 1,419,250
	TOTALI I KAPITALIT (III)		- 4,910,476	2,080,750
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		39,062,135	2,712,240



**2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2014**

NR	Pershkrimi i Elementeve	Ne lek	
		Viti 2014	Viti 2013
1	Shitjet neto	4,774,950	
2	Te ardhura te tjera nga veprimterite e shfrytezimit (AQT)		
3	Ndryshime ne invevt. e produkt. te gatshme dhe ne proces		
4	Materialet e konsumuara		205,000
5	Kosto e punes	1,540,440	684,287
	Pagat e personelit	1,320,000	586,364
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	220,440	97,923
6	Amortizimi dhe zhvlersimet		
7	Shpenzime te tjera	10,262,443	531,488
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)	11,802,883	1,420,775
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	7,027,933	1,420,775
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata		1,110
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	4,766	
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	31,941	415
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	36,707	1,525
13.1	Shpenzime te pazbritshme		
14	Fitimi Ushtrimor (humbja) para tatimit (9+/-13)	6,991,226	1,419,250
15	Fitimi Tatimore (humbja) para tatimit (9+/-13)	6,991,226	1,419,250
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
17	Fitimi/Humbja neto e vitit financiar (14-15)	6,991,226	1,419,250

FINSEC PORT SH.A.
 NIPT : L 31909002 M
 Rr George W Bush, Kulla 2. Ap.11 / 3
 TIRANË - ALBANIA

**4. Pasqyra e Fluksit Monetar per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2014**

Metoda direkte

	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha raportuese 2014	Periudha paraardhese 2013
	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit	- 19,114,904	-1,402,485
	MM te arketuara nga klientet	5,729,942	
	MM te paguara ndaj furnitoreve	- 17,814,513	
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi I paguar		
	Pagesa te Ndryshme ndaj Shtetit	- 305,440	-665,997
	Shpenzime te ndryshme	- 6,724,893	-736,488
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	- 19,114,904	-1,402,485
	Fluksi I parave nga veprimtarite investuese	- 24,217,904	1,525
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 24,254,611	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi I arketuar	36,707	1,525
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto e perdorura ne aktivitetet investuese</i>	36,707	1,525
	Fluksi I parave nga veprimtarite financiare	43,343,521	4,095,800
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		3,500,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	43,343,521	595,800
	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
	Dividentet e paguar		
	<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	43,343,521	4,095,800
	Rritja/ renia neto e mjeteve monetare	10,713	2,694,840
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,694,840	0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2,705,553	2,694,840

FINSEC PORT SH.A.
 NIPT : L 31909002 M
 Pr. George W Bush, Kulla 2, Ap.11 / 3
 TIRANË - ALBANIA

SHENIMET SHPJEGUESE

FINSEC PORT SHA ESHTË REGJISTRUAR NE QKR NE DATE 08.07.2013 DHE KA SI OBJEKT VEPRIMTARIE ZBATIMIN DHE PERMBUSHJEN E KUSHTEVE TE KONTRATES SE KONCESIONIT MIRATUAR ME VKM NR 505 DT 30.05.2013 SI DHE CDO AKTIVITET TJETER NDIHMES APO PLOTESUES NE FUNKSION TE ZBATIMIT DHE PERMBUSHJES SE KUSHTEVE TE KONTRATES SE KONCESIONIT
SUBJEKTI GJATE VITIT 2014 KA KRYER VETEM DISA PUNIME FILLESTARE TE NISJES DHE ZGJERIMIT

GJATE VITIT 2014 NUK KA KRYER ASNJE AKTIVITET

TE ARDHURAT NE VLERE 4.774.950 LEKE DHE SHPENZIME PO NE TE NJEJTEN VLERE ESHTË SHERBIM I KRYER PER SUDIMIN E TREGUT EUROPIAN NGA NJE SHOQERI E HUAJ. SI REZULTAT I AUTOFATURIMIT NE ZBATIM TE LIGJIT 7928 "PER TVSH-NE DHE PERKATESISHT NENIT 15 PIKA 5 TE TIJE DHE SIPAS PIKES 6.2 TE Udhëzimit Nr 17 I NDRYSHUAR.

HUMBJA VJEN SI PASOJE E :

1 PAGAT E PERSONELIT	-	1,320,000	LEKE
2 SHPENZIMET PER SIGURIME SHOQERORE DHE SHENDETSORE	-	220,440	LEKE
3 NOTER, KONSULENC LIGJOREI KANCELARI ETJ	-	4,353,101	LEKE
4 QIRA	-	490,000	LEKE
5 DJETA	-	512,784	LEKE

SHPENZIME FINANCIARE PER SHERBIME BANKARE	-	112,659	LEKE
TAKSA TARIFA VENDORE	-	18,000	LEKE
GJOB PER PAGES ME VONES TE TAKSES BASHKIAKE			
TE ARDHURA NGA INTERESI BANKARE		4,766	LEKE
TE ARDHURA NGA KEMBIMI VALUTORE		31,941	

HUMBJA NETO E VITIT FINANCIARE ESHTË - **6,990,278**

HARTUESI
EKONOMISTI

DENISA VYSHKA

denisavyshka@gmail.com
telf 0684007530

ADMINISTRATORI

ARTAN KRAJA SH.A.
FINSEC PORT
NIPT : 131909002 M
Rr. George W. Bush, Kulla 2, Ap.11 / 3
TIRANË - ALBANIA