

Emertimi dhe Forma Ligjore

MIKA KORÇA Sh.a Juridik

NIP T. J

J 64103104 K

Adresa e Selise

(Ish Ndermarja e Grumbullim Duhanit) - Unaza e qytetit Korce

Data e Krijimit

07/06/1994

Nr I Rregj Tregetar

1614620

Veprimtaria kryesore

Grumbullim Perpunim - Eksport Duhane

Korce

## PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2  
dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " )

VITI

2012

Pasqyrat jane individuale

Pasqyrat jane te konsoliduara

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

ALL

Pasqyrat financiare jane te rumbullukasura ne

ALL

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare

04.03.2013

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Aleko Mitezi

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		<b>1,262,174,469</b>	<b>1,029,273,102</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>	①	<b>91,613,537</b>	<b>736,182</b>
	> Banka		91,582,678	655,222
	> Arka		30,859	80,960
	<b>2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim</b>			
	<b>3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera</b>	②	<b>818,258,478</b>	<b>942,597,680</b>
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		706,814,505	783,623,615
	> Debitore , Kreditore te tjere		29,437,614	40,490,924
	> Tatim mbi fitimin		15,312,359	18,480,555
	> T v sh		66,694,000	100,002,586
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	<b>4 - Inventari</b>	③	<b>177,471,310</b>	<b>55,122,121</b>
	> Lendet e para		175,919,166	52,291,501
	> Inventar I imet		1,552,144	1,443,951
	> Prodhimi ne proces			
	> Produkte te gateshme			1,386,669
	> Mallra per rrishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	<b>5 - Aktivet biliogjike</b>			
	<b>6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	④	<b>174,831,144</b>	<b>30,817,119</b>
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		174,831,144	30,817,119
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>105,853,107</b>	<b>107,693,696</b>
	<b>1 - Financimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 - Aktivet Afatgjata materiale</b>	⑤	<b>105,853,107</b>	<b>106,669,496</b>
	> Toka		7,231,700	7,231,700
	> Ndertesa		47,303,460	49,426,584
	> Makineri e paisje		48,456,193	46,757,255
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		2,861,754	3,253,957
	<b>3 - Aktivet Biologjike afatgjata</b>			
	<b>4 - Aktivet afatgjata jo materiale</b>			
	<b>5 - Kapitali aksioner I pa paguar</b>			
	<b>6 - Aktivet e tjera afat gjata .</b>	⑥	0	1,024,200
	<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I + II )</b>		<b>1,368,027,576</b>	<b>1,136,966,798</b>

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	<b>Derivatet</b>		<b>1,185,663,105</b>	<b>941,742,162</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>			
	<b>2 - Huamarjet</b>			
	> Overdraftet financiare			
	> Huamarjet afatshkurtera			
	<b>3 - Huate e parapagimet</b>	⑦	<b>1,027,670,286</b>	<b>941,667,767</b>
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		938,303,603	833,173,752
	> Te pagushme ndaj punonjesve		4,738,698	3,705,650
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		1,222,674	876,085
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		324,506	252,854
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin			
	> Detyrime tatimore per T V SH			
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim		383,519	470,285
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore e kreditore te tjere		82,697,286	103,189,141
	<b>4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>	⑧	<b>157,992,819</b>	<b>74,395</b>
	<b>5 - Privizionet Afatshkurtera</b>			
	<b>6 - Te Ardhura te marra ose rregjistrime avance (dif.konv.pasive)</b>			
II	<b>PASIVET AFATGJATA</b>			
	<b>1 - Huate afatgjata</b>			
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare			
	> Bono te kovertushme			
	<b>2 - Huamarjet te tjera afatgjata</b>			
	<b>3 - Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>			
	<b>4 - Provigjonet Afatgjata</b>			
	<b>TOTALI I PASIVEVE ( I + II )</b>		<b>1,185,663,105</b>	<b>941,742,162</b>
III	<b>KAPITALI</b>	⑨	<b>182,364,471</b>	<b>195,224,636</b>
	1 - Aksione te pakices			
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)			
	3- Kapitali aksioner		309,316,568	309,316,568
	4 - Primi I Aksionit		145,835,057	145,835,057
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit ( Negative )			
	6 - rezervat Statuore			
	7 - Rezervat Ligjore		164,656	164,656
	8 - rezerva te tjera			
	9 - Fitime te pashperndara		-260,091,645	-282,400,707
	10 - Fitime ( Humbja ) e vitit financiar		-12,860,165	22,309,062
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT( I + II + III)</b>		<b>1,368,027,576</b>	<b>1,136,966,798</b>

( Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres )

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	<b>Shitje NETO</b>	⑩	<b>339,983,860</b>	<b>471,507,868</b>
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		12,360,951	22,312,886
3	Ndryshimi ne inventarin prod I gatshem e prodh proces		-1,386,670	1,386,669
4	Materiale te konsumuara		250,956,274	303,418,263
5	Kostot e punes		34,855,942	46,711,834
	Pagat e personelit		29,297,085	39,995,324
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		5,558,857	6,716,510
6	Amortizimet e cvleresimet		7,095,737	14,964,655
7	Shpenzime te tjera		70,973,235	153,904,616
8	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	⑪	<b>363,881,188</b>	<b>518,999,368</b>
9	Fitimi ( humbja ) nga veprimtaria kryesore		-12,923,047	-23,791,945
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
12	<b>Te ardhura e shpenzimet financiare</b>		<b>2,181,810</b>	<b>49,957,504</b>
	12.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			139,977
	12.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat			60,534
	12.3 Fitime ( humbje ) nga kurset e e kembimit		1,944,346	45,949,936
	12.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		237,464	3,807,057
13	<b>Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare</b>		<b>2,181,810</b>	<b>49,957,504</b>
14	<b>Fitimi ( humbja ) para tatimit ( 9 + / - 13 )</b>	⑫	<b>-10,741,237</b>	<b>26,165,559</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-2,118,928	3,856,497
16	<b>Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	⑬	<b>-12,860,165</b>	<b>22,309,062</b>
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
	Mjetet monetare ( M M ) te arketuara nga klientet	576,107,859	108,505,207
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	482,181,159	257,017,966
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	5,919,774	7,919,097
	Interes I paguar		
	Tatim fitimi I paguar	2,458,076	2,466,970
	<b>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>97,388,398</b>	<b>-143,060,632</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	6,511,043	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	<b>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuse</b>	<b>6,511,043</b>	
<b>C</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	<b>Rritja / Renia Neto e mjeteve monetare</b>	<b>90,877,355</b>	<b>-143,060,632</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>736,182</b>	<b>143,796,814</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>91,613,537</b>	<b>736,182</b>

## Nje pasqyre e Konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali Aksioner qe l perket Aksionereve te Shoqerise Meme						Zoterimet e Aksionereve te pakices	TOTALI	TOTALI
		Kapitali Aksioner	Primi I Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezervat Stat e Ligj	Rez e konvert monedh te huaj	Fitimi I pa shperndare			
I	Pozicioni ne 31 Dhjetor 2011	309,316,568	145,835,057		164,656		-282,400,707		172,915,574	172,915,574
A	Efektet I ndryshimit te politikave kontabel									
B	Pozicioni I rregulluar									
1	Efektet I ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
2	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve									(12.399.416)
3	Fitimi Neto I vitit Financiar						22,309,062		22,309,062	22,309,062
4	Dividentet e paguar									
5	Trasferime ne rezerven e detyrueshme Statuore									
6	Emetimi I Kapitalit Aksioner									
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	309,316,568	145,835,057		164,656		-260,091,645		195,224,636	195,224,636
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
2	Totali I te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve									(31.930.519)
3	Fitimi Neto per periudhen kontabel						-12,860,165		-12,860,165	-12,860,165
4	Dividentet e paguar									
5	Emetimi I Kapitalit Aksioner									
6	Aksione te Thesarit te riblera									
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	309,316,568	145,835,057		164,656		-272,951,810		182,364,471	182,364,471

K. Deg. Financ. Financ. Menesh.

Aleks Milyaj

