

29.03.2013

Emertimi dhe forma ligjore

SHA "TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR" (në likuidim)

NIPT - i

J61820017U

Adresa e selise

Rruga e Kavajes nr. 42, Tiranë

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregtar

Veprimtaria kryesore

Tregtim libri dhe qiradhënie

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 2012

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne:

Individuale

LEKE

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30/03/2013

SHA "TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR" (ne likuidim)
PASQYRAT FINANCIARE

BILANCI KONTABEL

Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011

Te gjitha balancat janë në LEKE

Shenime	Periudha qe perfundon ne:	
	31.12.2012	31.12.2011
AKTIVET		
I AKTIVET AFATSHKURTERA		
1 Aktive Monetare		
2 Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim	3.1.1	
i Derivativet		
ii Aktive te mbajtura per tregtim		
Totali 2		
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera		
i Llogari/kerkesa te arketueshme		
ii Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme		
iii Instrumenta te tjera borxhi		
iv Investime te tjera financiare		
Totali 3		
4 Inventari	3.1.2	
i Materiale		
ii Prodhim ne proçes		
iii Produkte te gateshme		
iv Mallra per rishitje		
v Parapagesat per furnizime		
Totali 4		
5 Aktivet biologjike afatshkurtera		
6 Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje	3.1.3	
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		
II AKTIVET AFATGJATA		
1 Investimet financiare afatgjata		
i Pjesmarje te tjera ne njesi te kontrolluara		
ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarje		
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 paisje		
iv Aktive te tjera afatgjata materiale (me v.kontabel)		
Totali 2		
3 Aktivet biologjike afatgjata	3.2.1	
4 Aktivet afatgjata jomateriale		
i Emri i mire		
ii Shpenzimet e zhvillimit		
iii Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
Totali 4		
5 Kapitali aksionar i papaguar		
6 Aktive te tjera afatgjata		
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		

Te gjitha shenimet nga faqja 1-8, jane pjese integrale e PF

SHA "TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR" (ne likuidim)
PASQYRAT FINANCIARE

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha qe perfundon ne:	
			31.12.2012	31.12.2011
I	DERYRIMET AFATSHKURTER			
1	Derivativet		-	-
2	Humarjet		-	-
i	Hua dhe obligacione afatshkurtera		-	-
ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		-	-
iii	Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet		-	-
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve		884,704	861,883
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve		31,050	17,550
iii	Detyrime tatimore		1,398,564.0	1,374,655
iv	Hua te tjera		14,944,365	14,944,365
v	Parapagimet e arketuara		-	-
	Totali 3	3.3.2	17,258,683	17,198,453
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtera		2,081,113	2,081,113
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		19,339,796	19,279,566
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata		-	-
i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
ii	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Humarje te tjera afatgjata	3.4.2	-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	3.5	19,339,796	19,279,566
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (P.F te konsoliduara)		-	-
	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme (P.F te konsoliduara)		-	-
2	Kapitali aksionar		16,700,000	16,700,000
3	Primi I aksionit		-	-
4	Njesite ose aksionet e thesarit (-)		-	-
5	Rezerva statutore		-	-
6	Rezerva ligjore		-	-
7	Rezerva te tjera		1,184,052	1,184,052
8	Fitim/humbja e akumuluar		-	-
9	Fitim/humbja e vitit financiar		2,805,239	8,040,425
10	Fitim/humbja e vitit financiar		(6,900,081)	(5,235,187)
	TOTALI I KAPITALIT (III)		13,789,210	20,689,290
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		33,129,006	39,968,856

Te gjitha shenimet nga faqja 1-8, jane pjese integrale e PF

SHA "TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR" (ne likuidim)
PASQYRAT FINANCIARE

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011

Të gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shënime	Periudha qe perfundon në	
			31.12.2012	31.12.2011
A	SHITJET NETO			
1	Shitjet neto	4.1.1	454,533	636,500
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		180,815	2,081,113
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe PP(+)		-	-
	Totali I te ardhurave		635,348	2,717,613
4	Materialet e konsumuara		(208,527)	(161,773)
5	Kosto e punes	4.2.2	(5,268,599)	(4,347,233)
-	Pagat e personelit		(4,539,725)	(3,448,047)
-	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		(728,874)	(552,386)
-	Shpenzime te tjera per personelin			(346,800)
	Personel jashte ndermarjes		(954,000)	
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	4.2.3	(69,260)	(2,421,743)
7	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4.2.4	(1,109,207)	(1,166,409)
8	Totali i shpenzimeve (4-7)		(7,609,593)	(8,097,158)
9	Fitimi/(Humbja) nga veprimtaria kryesore		(6,974,245)	(5,379,545)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
-	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
-	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet		-	-
11	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve nga pjesmarje e kontroll		-	-
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet nga investime te tjera financiare AGJ		-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		74,164	144,358
12	Fitim/(humbjet) nga kursi i kembimit	4.1.3	-	-
12	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (neto)		74,164	144,358
14	FITIMI/(HUMBJA) para tatimit		(6,900,081)	(5,235,187)
15	Shpenzimet per tatim fitimin		-	-
16	FITIM/(HUMBJA) neto e vitit financiar		(6,900,081)	(5,235,187)
-	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		-	-
-	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		-	-

Pasqyra e fluksit monetar -- Metoda direkte		VITI 2012	VITI 2011
A	Flukesi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	lek	lek
1	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	1,098,536	
2	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(7,637,464)	
3	MM te ardhura nga veprimtarite		
4	Interesi I paguar	(41,609)	
5	Tatim fitimi, etj. Te paguar	(30,000)	
6	MM nga Rimbursimet		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(6,610,537)	
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi I arketuar	68,891	
5	Dividendet e arketuar		
	<i>MM neto te perdoruara ne veprimtarine investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	68,891	
1	Te ardhura nga emerrtimi I kapitalit aksionar		
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividende te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarine financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e MM	(6,541,646)	
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	27,012,794	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	20,471,148	

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL
Për periudhën 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Struktura	Kapitali i rregjistruar	Primi I aksionit	Diferenca rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva te lira	Humbje e mbartur	Totali
1	Pozicioni ne 01/01/2011	16,700,000	-	-	-	1,184,052	8,040,425	25,924,477
2	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni i rregulluar	16,700,000	-	-	-	1,184,052	8,040,425	25,924,477
4	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	-	-	-
5	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	(5,235,187)	(5,235,187)
6	Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	-	-
7	Shperndarja e fitimit te vitit	-	-	-	-	-	-	-
8	Pozicioni ne 31/12/2011	16,700,000	-	-	-	1,184,052	2,805,239	20,689,291
9	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	-	(6,900,081)	(6,900,081)
10	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-	-
11	Emetim I kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	-	-
12	Shperndarja e fitimit te vitit	-	-	-	-	-	-	-
13	Pozicioni ne 31/12/2012	16,700,000	-	-	-	1,184,052	(4,094,842)	13,789,210

ANEKS STATISTIKOR

TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100		
Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
ë ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	454,533	
eraja	7081	111041		
omisione	7082	111042		
ransport per te tjeret	7083	111043		
dryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në roçes :	71	11201		
Shtesat (+)		112011		
Pakesimet (-)		112012		
Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
ë ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
ë tjera	75	11500	254979	
ë ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
otali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	709512	0

Administratori

KASTRIOT ÇAKA

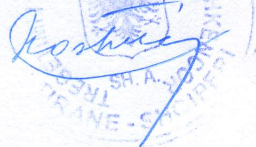


	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
		454,533
I		Totali i te ardhurave nga tregtia
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV		Totali i te ardhurave nga transporti
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet
		TOALI (I+II+III+IV+V)

Te punesuar mesatarisht per vitin 2012	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 21.000 leke	1
Me page nga 21.001 deri ne 30.000 leke	3
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	6
Me page nga 66.501 deri ne 80100 leke	1
Me page me te larte se 84.100 leke	0
Totali	10

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe cn-line.

Administratori
KASTRIOT ÇAKA



Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
a	Mag Qyteti I nxenesve		3,155,215			3,155,215
b	Kioska		2,655,147		594,552	2,060,595
3	Makineri,paisje		0			0
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike		234,000	50000		284,000
1	Zyre		0	73,000		73,000
2			0			0
3			0			0
4			0			0
	TOTALI		6,044,362	123,000	594,552	5,572,810

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime		0			0
a	Mag Qyteti I nxenesve		2,055,305			2,055,305
b	Kioska		941,515			941,515
3	Makineri,paisje,vegla		0			0
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike		28,893	56277		85,170
1	Zyre		0	12,983		12,983
2			0			0
3			0			0
4			0			0
	TOTALI		3,025,713	69,260	0	3,094,973

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
a	Mag Qyteti I nxenesve		1,099,910	0	0	1,099,910
b	Kioska		1,713,632	0	594,552	1,119,080
3	Makineri,paisje,vegla		0	0	0	0
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	kompjuterike		205,107	50,000	56,277	198,830
1	Zyre		0	73,000	12,983	60,017
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		3,018,649	123,000	663,812	2,477,837

PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
(Të gjitha balancat janë në lekë)

1. TE DHENA MBI SHOQERINE

"TLASH" SHA është krijuar më 16/03/1993 dhe është rregjistruar në QKR me nr. identifikimi, (NIPT) J61820017U

Statusi juridik SHA.

Kapitali aksionar 16 700 000 LEKE

Adresa e Selisë: Rruga e Kavajës, nr. 42, Tiranë

Nuk është e organizuar në filiale apo degë

Objekti i Veprimtarisë: Tregtim libri artistik & shkencor, dhënie ambiente me qira

Veprimtaria e entitetit rregullohet me:

Statutin e shoqërisë

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët Shoqëritë Tregtare",

Ligji Nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ndryshuar me Ligjin Nr. 9477, datë 09.02.2006,

Legjislacioni Fiskal,

Akte të tjera ligjore e nënligjore të shtetit Shqiptar.

Drejtimi realizohet nga:

Asambleja, atributet e së cilës i ushtron ministri i METE

Këshilli,

Likuidatori

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE TE RENDESISHME TE KONTABILITETIT

2.1 Baza e përgatitjes së PF

Kontabiliteti mbahet me sistem exeli mbi bazën e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin Nr. 9228 datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", i ndryshuar, si dhe të Standardeve Kontabël të shpallura nga Ministri i Financave me urdhërin Nr.4292, datë 15.06.2006 në zbatim të këtij ligji. Me përjashtim të arkëtimeve nga shitjet, të cilat kontabilizohen me baza keshi, ato janë përgatitur mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Sipas kësaj metode, efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera njihen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin dhe jo kur arkëtohen. Rregjistrimet kontabël janë kryer në mbështetje të dokumentave justifikuese, të vlerësuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u pranuar në kontabilitet. Pasqyrat janë përgatitur në LEKE shqiptare, monedha kombëtare e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha transaksionet në monedha të tjera janë konvertuar në LEKE.

PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
 (Të gjitha balancat janë në lekë)

2.2 Zbatimi Parimeve Kontabël,

- 2.2.1 Parimi i kujdesit, është zbatuar,** Llogaritë vjetore janë përgatitur sipas parimit të kujdesit.
- 2.2.2 Parimi i vijimësisë së aktivitetit,** Llogaritë vjetore nuk janë përgatitur sipas parimit të vijshmërisë, pasi shoqëria është në likuidim.
- 2.2.3 Llogaritja e saktë dhe periudha përkatëse,** Të ardhurat dhe shpenzimet janë kontabilizuar në periudhën përkatëse raportuese.
- 2.2.4 Saktësia e çeljes,** Mbyllja e vitit 2010 është mbartur saktë në çelje të vitit 2011.
- 2.2.5 Moskompesimi i aktivitetit dhe detyrimeve, nëse nuk egziston një drejtë ligjore,** është zbatuar korrekt.
- 2.2.6 Informacioni i besueshëm dhe i plotë për të gjitha transaksionet apo ngjarjet e konsiderueshme.** Sistemi kontabël i përdorur e jep këtë siguri.
- 2.2.7 Krahasueshmëria,** Çdo post i bilancit dhe pasqyrës së rezultatit është paraqitur me shifra koresponduese.
- 2.2.8 Parimi i sinqeritetit,** Llogaritë janë transparente dhe të kuptueshme, me përshkrim të plotë, të qartë dhe të ndershëm të gjëndjes së shoqërisë.

2.3 Metodat e vlerësimit,

- 2.3.1 Aktivitetet e qendrueshme,** Në hyrje vlerësohen me koston historike (koston e marjes). Në kuadër të likuidimit të shoqërisë, aktivitetet janë duke u rivlerësuar dhe kategorizuar për shitje (shih ref 3.2)
- 2.3.2 Aktivitetet në përdorim të shoqërisë (që nuk janë klasifikuar për shitje) janë amortizuar me norma fikale.**

Aktivi

Ndërtesa	% i vlerës së mbetur
Makineri e Pajisje	% i vlerës së mbetur
Mjete transporti	% i vlerës së mbetur
Mobilje	% i vlerës së mbetur
Kompjutera dhe programe	20 % i vlerës së mbetur

- 2.3.3 Gjëndje Inventari,** shoqëria nuk zotëron inventare
- 2.3.4 Kërkesat për Arkëtim,** janë vlerësuar me vlerën e kërkueshme. Nuk është bërë vlerësimi me vlerën arkëtueshme dhe nuk është krijuar provizion zhvlerësimi për kërkesat e paarkëtueshme
- 2.3.5 Detyrimet,** janë kontabilizuar me vlerën e amortizuar
- 2.3.6 Gjëndjet në valutë të huaj,** Nuk ka asete dhe detyrime në valutë

3. ANALIZA E POSTEVE TE BILANCIT

3.1 AKTIVET AFATSHKURTER

3.1.1 Aktive monetare

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Banka	20,471,148	27,012,794
Total MM	20,471,148	27,012,794

PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
 (Të gjitha balancat janë në lekë)

3.1.1.1 Gjëndjet e aktiveve monetare

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Credins ALL	19,702,216	26,245,366
Credins \$	259,684	256,692
BKT	509,247.29	510,736
Kesh totale në dore dhe në banka	27,012,794	27,012,794

Gjendja e bankave është konfirmuar me konfermat bankare që janë të rakorduara me ditarin dhe bilancin.

3.1.2 Aktive të tjera financiare afatshkurtëra

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Klientë për mallra, produkte e shërbime	5,554,441	5,443,779
Provizion për zhvlerësimin e klientëve	(189,973)	(189,973)
Punonjesit	-	-
Paradhënie punonjësve		
Punonjësit- detyrim për dëm ndaj shoqërisë	2,081,113	2,081,113
Kërkesa të tjera	262,424	272,424
TVSH	143,745	1,525
Tatim në burim	12,231	28,256
Hua ASH, shtypsh N. Frashëri	2,300,290	2,300,290
	-	-
	-	-
Aktive te tjera financiare totale	10,164,271	9,937,414

3.1.3 Aktive Afat gjata

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Ndërtesa (magazina e librit)	1,099,910	1,099,910-
Kjoska	1,119,080	1,713,631-
Gjëndja totale e inventarit	2,218,990	2,813,541-

Vlera e ndërtesës - magazinë është në proces rivlerësimi për nevoja shitje (shih ref 3.2 për lëvizjen dhe burimin).

**PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
(Të gjitha balancat janë në lekë)**

3.2 AKTIVE AFATGJATA

3.2.1 Aktive afatgjata materiale (neto)

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Paisje zyre e informatikë	258,847	205,107
Gjëndja totale	258,847	205,107

3.3 DETYRIMET AFATSHKURTER,

3.3.1 Huat dhe parapagimet,

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Te pagueshme ndaj furnitorëve	884,704	861,883
Paradhënie të marra	14,944,365	14,944,365
Paga-punonjësit	31,050	17550
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	105,459	85,650
TAP	33,800	29,700
Detyrime buxhetore për ambientet me qira	1,259,305	1,259,305
Detyrime buxhetore nga shitja e trojeve	-	-
Titim në burim	-	-
Tatim fitimi	-	-
TVSH	-	-
Hua dhe parapagime totale	17,258,683	17,198,453

3.3.2 Provizione Afatshkurtër,

PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)

Shënime për pasqyrat financiare

Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Provizioni me vlerë 2 081 113 është krijuar për konfliktin gjyqësor të shoqërisë me ish likuidatorin për detyrimin që ky i fundit i ka shoqërisë për dëmin ekonomik të shkaktuar gjatë ushtrimit të detyrës (shih ref. 3.1.2)

3.4 KAPITALI

Llogaria	31/12/2011	31/12/2011
Kapital i paguar	16,700,000	16,700,000
Rezerva ligjore	1,184,052	1,184,052
Fitimi/(humbja) e mbartur	2,805,239	8,040,425
Fitimi/(humbja) e vitit	(6,900,081)	(5,235,187)
Totali	13,789,210	20,689,920

3.4.1 Gjëndja dhe ndryshimi i kapitalit

Nr	Struktura	Kapitali i regjistruar	Rezerva ligjore	Rezerva te lira	Fitimi/(humbja) e mbartur	Totali
1	Pozicioni ne 01/01/2011	16,700,000	-	1,184,052	8,040,425	25,924,477
	Efeti i ndryshimeve ne politikat					
2	kontabel	-	-	-	-	-
3	Pozicioni i rregulluar	16,700,000	-	1,184,052	8,040,425	25,924,477
4	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	(5,235,187)	(5,235,187)
5	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-
6	Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-
7	Shperndarja e fitimit te vitit	-	-	-	-	-
8	Pozicioni ne 31/12/2011	16,700,000	-	1,184,052	2,805,269	20,689,290
9	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	(6,900,081)	(6,900,081)
10	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-
11	Emetim I kapitalit aksionar	-	-	-	-	-
12	Shperndarja e fitimit te vitit	-	-	-	-	-
13	Pozicioni ne 30/12/2012	16,700,000	-	1,184,052	(4,094,843)	13,789,209

4. PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
 (Të gjitha balancat janë në lekë)

Paraqitja e PASH është bërë duke i klasifikuar sipas natyrës

4.1 TE ARDHURAT

4.1.1 Shitjet neto

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Të ardhura nga shitja e librave	-	-
Te ardhura nga veprim. e shfry. totale	-	-

4.1.2 Të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Të ardhura nga qiratë	429,000	523,500
Të ardhura nga shitja e ndërtesave	25,533	
Të ardhura nga shitja e inventarit ekonomik	-	
Të ardhura nga shitja e trojeve	-	
Të ardhura nga ekzekutimi i vendimit të K. M		2,081,113
Të ardhura të tjera	180,815	113,000
Te ardhura nga veprim. e shfry. totale	617,858	2,717,613

4.1.3 Të ardhura financiare neto,

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Te ardhura nga interesat bankare	74,164	144,358
Shpenzime nga interesat bankare		-
Fitime nga kurset e këmbimit		
Humbje nga kurset e këmbimit		-
Te ardhura financiare totale neto	74,164	144,358

4.2 SHPENZIMET

4.2.1 Materialet e konsumuara

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Vlera kontabël	191,027	161,773
Vlera kontabël e librave (blerje nga autorët jasht bilancit)	-	
Total	191,027	161,773

PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
 (Të gjitha balancat janë në lekë)

4.2.2 Kosto e punës

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Pagat e personelit	4,539,725	3,448,047
Shpenzimet për sigurime shoq. e shëndet	728,874	552,386
Shpenzime të tjera për personelin	-	552,386
Total	5,268,599	4,347,233

4.2.3 Amortizimet dhe zhvlerësimet

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Amortizimi I AAGJM	69,260	21,270
Zhvlerësimi i AAGJM	-	319,360
Provizion për kërkesa në konflikt	-	2,081,113
Zhvlerësimi i mallrave (librat)	-	-
Shpenzime amor. dhe zhvlerësimi total	69,260	2,421,743

4.2.4 Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Shpenzime për blerje të tjera	249,318	5,000
Shpenzime për blerje uji, energji	17,500	-
Shpenzime për personel nga jashtë	954,000	507,000
Shpenzime për honorare (P3)	-	299,446
Shpenzime për reklama	-	-
Shpenzime për dieta	72,200	13,340
Shpenzime për telekomunikacion	74,527	60,000
Shpenzime për shërbime bankare	41,609	23,509
Shpenzime për tatime e taksa vendore	25,153	37,120
Shp. për tatime e taksa (buxhetit per trojet)	-	-
Shpenzime për blerje shërbime të tjera	432,500	154,990
Gjoha e të tjera të panjohura (TVSH e siste.)	213,899	66,004

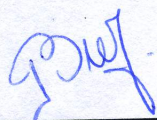
PASQYRAT FINANCIARE (rideklaruar)
Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010
 (Të gjitha balancat janë në lekë)

Shpenzime të tjera totale	2,080,706	1,166,409
----------------------------------	------------------	------------------


5. Rezultati tatimor

Rezultati tatimor	31/12/2011	31/12/2010
Fitim/(humbja) para tatimit	(6,900,081)	14,870,965
Shpenzime të pazbritshme e te ardh te patatuara:	-	3,465,032
<i>Gjoha e penalitete</i>	-	876,404
<i>Provizione zhvleresimi</i>	-	2,568,528
<i>Të tjera</i>	-	20,100
Fitimi tatimor	-	18,335,997
Humbje tatimore e mbartur	-	(5,552,156)
Fitimi i tatueshem	-	12,783,841
Tatim/ fitimin	-	1,278,384
Fitimi/ (Humbja) pas tatimit	(6,900,081)	13,592,581

Data 30/03/2013



Brisilda NISHANI
Financiere



Kastriot CAKA
Likuidator