

Emri dhe adresa e plote

FIRMA "Xhimo - Kleo" SH.P.K

NIPT K592141011

PEQIN

Data e krijimit Viti 2005

Nr. i Regjistrimit tregetar

STATUSI JURIDIK

"Sh.P.K"

(Ndermarrje Shteterore, Shoqeri Anonime, Shoqeri P. Kufizuar, etj.)

VEPRIMTARIA KRYESORE: "Ndertim"



LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet financiare)

PERIUDHA: Nga 01.01.2013 deri me 31.12.2013

DATA E MBYLLJES . . 2014

MIRATUAR NGA _____

me date . . 2014

Data e depozitimit _____

B I L A N C I KONTABEL
Periudha : 01 Janar 2013 - 31 Dhjetor 2013

Monedha :Leke

	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
AKTIVET			
I AKTIVET AFATSHKURTRA			
1 Mjetet monetare		4917563.00	1504099.00
-Arke		0.00	0.00
-Banke		4917563.00	1504099.00
2 Derivate dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
i Derivatet		0.00	0.00
ii Aktivete e mbajtura per tregtim		0.00	0.00
Shuma I.2		0.00	0.00
3 Aktivete te tjera afatshkurtra financiare			
i Llogari /Kerkesa te arketueshme		13424740.00	25484027.00
ii Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		0.00	0.00
iii T.V.SH Kreditore		0.00	0.00
iv Tatim Fitimi paradhenie paguar me shume		17076.00	489323.00
Shuma I.3		13441816.00	25973350.00
4 Iventari			
i Lendet e para		0.00	1957500.00
ii Prodhim ne proces			
iii Produkte te gatshme			
iv Mallra per rishitje			
v Parapagesat per furnizime		0.00	1957500.00
Shuma I.4		0.00	0.00
5 Aktivete biologjike afatshkurtra		0.00	0.00
6 Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje		0.00	0.00
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
Totali per Aktivete Afatshkurtra (I)		18359379.00	29434949.00
II Aktivete afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
i Aksione dhe pjesmarje te tjera ne njesi te kontrolluara		0.00	0.00
ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarje			
iii Aksione dhe letra me vlere			
iv Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		0.00	0.00
Shuma II.1		0.00	0.00
2 Aktivete afatgjata materiale			
i Toka		0.00	0.00
ii Ndertesa		0.00	0.00
iii Makineri dhe pajisje (VI.f -Am)		6645195.00	6645195.00
iv Aktive te tjera afatgjata materiale		0.00	0.00
Shuma II.2		6645195.00	6645195.00
3 Aktivete biologjike afatgjata		0.00	0.00
4 Aktivete afatgjata jomateriale			
i Emri I mire		0.00	0.00
ii Shpenzimet e zhvillimit			
iii Aktive t tjera afatgjata jomateriale			
Shuma II.4		0.00	0.00
5 Kapital aksionar I papaguar		0.00	0.00
6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		0.00	0.00
Totali per Aktivete Afatgjata (II)		6645195.00	6645195.00
Totali I aktiveve (I + II)		25004574.00	36080144.00



Subjekti: "Xhimo -Kleo" Sh.P.K Peqin K592141011

BILANCI KONTABEL

Periudha : 01 Janar 2013 - 31 Dhjetor 2013

Monedha :Leke	Shenime	Viti 2012	Viti 2012
DETYRIME			
I Detyrimet Afatshkurtra			
1 Derivativet (vlera negative)			
2 Huamarrjet		0.00	0.00
i Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
ii Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
iii Bono te konvertueshme		0.00	0.00
Shuma I.2			
3 Huat dhe parapagimet		8777066.00	6378534.00
i Te pagueshme ndaj furnitoreve		0.00	704405.00
ii Te pagueshme ndaj punonjesve		5000.00	19760.00
iii Detyrimet tatimore tap		80371.00	80240.00
iv Kontribute te Sig .Shoq		0.00	765936.00
v T.V.SH		11619180.00	19657114.00
vi Kreditore te tjere		20481617.00	27605989.00
Shuma I.3		0.00	0.00
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0.00	0.00
5 Provizionet afatshkurtra		20481617.00	27605989.00
Totali per Detyrimet Afatshkurtra (I)			
II Detyrimet Afatgjata			
1 Huat Afatgjata		0.00	0.00
i Hua,bono dhe detyrime nga qiraja financiare		0.00	0.00
ii Bonot e konvertueshme		0.00	0.00
shuma II.1		0.00	0.00
2 Huamarrje te tjera afatgjata		0.00	0.00
3 Provizionet afatgjata		0.00	0.00
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra		0.00	0.00
Totali per Detyrimet Afatgjata (II)		0.00	0.00
KAPITALI			
1 Aksionet e pakices		0.00	0.00
2 Kapitali qe u perket aksionereve te shoqerise meme		0.00	0.00
3 Kapitali aksionar		100000.00	100000.00
4 Primi I aksionit		0.00	0.00
5 Njesite ose aksionet e thesarit		0.00	0.00
6 Rezerva		0.00	0.00
i Rezerva ligjire		0.00	0.00
ii Rezerva te tjera		0.00	0.00
iii Rezerva statuore		0.00	0.00
Shuma I.6		0.00	0.00
7 Fitimet e pashperndara		8374155.00	7079475.00
8 Fitimi/Humbja e vitit financiar		-3951198.00	1294680.00
Totali per kapitalin (III)		4522957.00	8474155.00
Totali I Detyrimeve dhe I Kapitalit (I, II, III,)		25004574.00	36080144.00
DIFERENCA		0.00	0



Subjekti "Xhimo -Kleo" SH.P.K Peqin K592141011

TE ARDHURAT E SHPENZIMET

Periudha : 01 Janar 2013 - 31 Dhjetor 2013

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Referencat Nr llog	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto		16761438	27500170
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			0
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		0	0
4	Materialet e konsumuara (601)		16109087	21054168
5	Kosto e punes		4312428	4968288
	Pagat e personelit		3695311	4257316
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		617117	710972
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		0	0
7	Shpenzime te tjera (618,628,626,657)		295990	163138
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		20717505	26185594
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+/-3-8)		-3956067	1314576
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrje(628)			
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga :			
	a- investime te tjera financiare afatgjat			
	b-interesa (767)		4869	2874
	c-fitimet(humbjet)nga kursi i kembimit			
	d-te tjera financiare			
	Totali (a+b+c+d)		4869	2874
13	Totali i te ardhurave nga shpenzimeve financiare (+/-10+/-11+/-12)		4869	2874
14	Fitimi (humbja) ushtrimore		-3951198	1317450
15	Shpenzime te panjohura		194001	410
16	Fitimi para tatimit		-3757197	1317860
17	Humbja fiskale mbarur nga viti kaluar		0	1090161
18	Fitimi i tatueshem		0	227699
19	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		0	22770
20	Fitimi(humbja)neto e vitit financiar (14-17)		-3951198	1294680
21	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			



Pasqyra e fluksit te parase -Metoda direkte	Shumat
A Fluksi I parave nga veprimtarite eshfrytezimit	
1 Parate e arketura nga klientet	32173013
2 Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve 401,421,618,628	-17760510
3 Parate e ardhura nga veprimtarite	
4 Kreditore tjere	-8037934
5 Detyrime te paguara ndaj Shtetit 431,444,445,442	-2965974
Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	3408595
B Fluksi I parave nga veprimtarite investuese	
1 Blerja e kompanise se kontrolluar x minus parate e arketuara	0
2 Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0
3 Te ardhura nga shitja e paisjeve	0
4 Interesi I arketuar	4869
5 Arketuar per vazhdim veprimtarie	0
6 Arketuar perfitime nga sigurimet shoqerore raporte mjeksore	0
Paraja neto e perdorur ne veprimtarite investuese	4869
C Fluksi I parave nga aktivitet financiare	
1 Te ardhura nga mitimi I kapitalit aksionar	0
2 Te ardhura nga huamarrja afatgjata	0
3 Pagesat e detyrimeve te qerases financiare	0
4 Dividente te paguar	0
Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare	0
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	3413464
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1504099
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4917563



	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore staturore	Fitim i pa shperndare	TOTALI
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100000				7079475	7179475
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni i rregulluar						0
Fitimi neto per perudhen kontabel						0
Divident per tu paguar						0
Rritja e rezerves se kapitalit						0
Emetimi i aksioneve						0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100000				8374155	8474155
Fitimi neto per perudhen kontabel 2012					-3951198	-3951198
Divident per tu paguar						0
Emetimi i aksioneve						0
Aksionet e thesarit te riblera						0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	100000				4422957	4522957



INFORMATATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

1. Zbatimi i rregullave te vleresimit

-Ka zbatuar kerkesat e ligjit per kontabilitetin dhe standarteve te reja kontabele duke mbajtur ditaret perkates.

-Ka realizuar nje shifer afarizmi ne bilanc ne shumen 16.761.438 leke, shume e cila eshte njejte me deklarimet ne f.d.p e vitit.

-Te ardhura te tjera finaciarae nga interesat 4.869 leke

-Ka derdhur rregullisht detyrimet tatimore dhe kontributet per sigurimet shoqerore e shendetesore.

-Ka rezultuar me nje humbje per vitin 2013 ne shumen 3.951.198 leke.

-Aktivet afat gjata per vitin 2013 nuk kane ndryshuar.

-Amortizimi i aktiveve nuk eshte llogaritur ne zbatim te nenit 22 te ligjit nr 8438 date 28.12.1998 "Per Tatimin mbi te Ardhurat".

-Llogaria kliente ne fund te vitit eshte 13.424.740 leke nga 24.987.573 leke ne celje.

-Llogaria e mjeteve monetare ne arke dhe banke ne fund te vitit eshte 4.917.563 leke nga 1.504.099 ne celje.

-Kapitalet e veta ne fund te vitit jane ulur mr humbjen e vitit ushtrimore 3.951.198 leke.

-Furnitoret gjendje ne fund te vitit jane 8.777.066 leke nga 6.378.534 leke ne celje.

-Llogarite e detyrimeve ndaj shtetit per tatime e kontribute perputhen me detyrimet e formulareve te muajit Dhjetor 2013.

-Per vitin 2012 subjekti ka konsumuar materialet e mallrat e blera gjate vitit ne shumen 16.109.087 leke .

-Shpenzimet per paga 3.695.311 leke dhe sigurimet shoqerore per efekt shpenzimesh ne Shumen 617.117 leke perputhen me ato te deklaruar.

-Llogaria shpenzime te tjera eshte e analizur ne pasqyren perkatese te kerkuar.

FIRMA

HARTUESI

(Aqif Toska)



DREJTUESI

(Gayrosh Lundraxhiu)



Inventari fizik i lendeve te para 31.12. 2013.

Tatimpagaesi : " Xhimo-Kleo" Sh.P.K
 NIPT K592141011
 Aktiviteti: Ndertim

Nr	Emertimi I mallrave dhe materialave gjendje	Njesia e matjes	SASI	Cmim	Vlere
1					
2					
3					
4					
5					
GJITHSEJ					0

* Vlera rezulton duke shumezuar sasine me cmimin e blerjes pra me vlere historike.

EMRI
 MBIEMRI

Gavrosh Lendraxhin



Inventari fizik i aktiveve afatgjata materialeve me 31.12.2013

Tatimpaguaesi : " Xhimo-Kleo" sh.p.k
 NIPT K592141011
 Aktiviteti: Ndertim

Nr	Emertimi I mallrave dhe materialeve gjendje	Njesia e matjes	SASI	VLERE	Sqarime
1	Mjete transporti	leke	1	2,000,000.00	Hyre me 03,03,2008
2	Ekskavator	leke	1	2,000,000.00	Hyre me 09,01,2009
3	Mjete transporti	leke	1	250,000.00	Hyre me 13,02,2009
4	Ekskavator	leke	1	3,536,400.00	Hyre me 31,08,2009
5	Fotokopje kompjuter	leke	1	541,667.00	Hyre me 06,02,2009
	GJITHSEJ		0	8,328,067.00	0

* Vlera rezulton duke shumezuar sasine me cmimin e blerjes pra me vlere historike.

EMRI MBIEMRI
 Gavrosh Lundraxhiu



"Xhimo -Kleo" SH.P.K Peqin Pasqyra e llogaritjes se Amortizimit per Vitin 2013

Nr	Emertimi i aktiveve	Hyre	Vlefte fillestare	Vlefte e akumuluar	Vlefte e mbetur	%	Amortizim vjetor	Debi 680	Kredi 281
				640000	1360000	0.2	0	0	0
	Mjet Transporti	03,03,08	2000000	366667	1633333	0.2	0	0	0
	Ekskavator	09,01,09	2000000	41667	208333	0.2	0	0	0
	Mjet Transporti	06,02,09	250000	589400	2947000	0.2	0	0	0
	Ekskavator	13,02,09	3536400	45138	496529	0.25	0	0	0
	Fotokopje ,Komjuter	31,08,09	541667			0.2	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
			8328067	1682872	6645195			0	0

Gavrosh Lundraxhiu



Subjekti "Xhimo - Kleo" SH.P.K Peqin

NIPTI K59214101 I

-Pasqyra e blerjeve brenda vendit , importeve me T.V.SH dhe blerjeve te perjashtuara per vitin 2013.

Nr	Emertimi	Bl.pa t.v.sh	Vlera e Tatueshme
1.	Blerje mbrenda vendit		
	Materiale	4.000.000	10.151.587
	A.M.C	16.944	70.228
	Noterizime + sh.kontabel		8.000
2.	Importe (vlera me cmim origjine)		0
		4.016.944	10.229.815

Pasqyra e analizes shpenzime te tjera:

Llogaria 618 -Noterizime +sh. kont.	8.000 leke
Llogaria 626 - Shpenzime telefonike	87.172 leke
Llogaria 628 - Sherbime bankare	6.817 leke
Llogaria 657 -Gjoba	194.001 leke
Shuma shpenzime te tjera	295.990 leke

Per Subjektin

(Gavrosi Lundraxhiu)



Tatimpaguesi : "Xhimo- Kleo" sh.p.k
NIPT K 592141011

Inventari I llogarive bankare me date 31.12. 2013

Nr	Emertimi I bankes	Numri I llogarise	Shuma monedhe te huaj	Shuma ne leke
1	Raifeisen Bank			55,940.00
2	B.K.T			4,861,623.00
3				
4				
5				
	Shuma			4,917,563.00

Perfaqesuesi I Subjektit
Gavrush Lundraxhiu

