

Emertimi

1212 *fy*
SIMAKU

Statusi Juridik

SH. P. K

Adresa e Selise

Rruga Sedat Babani Lagjia Nr 3

N.I.P.T -i

K 43721001 Q



Korce

Data e krijimit

2003

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ndertim Prodhim

PASQYRAT FINANCIARE

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

Periudha Nga 01.01.2013 Deri me 31.12.2013

Data e mbylljes

Miratuar nga

me date

Data e depozitimit

B I L A N C I viti 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		95,607,672	88,525,062
1	Aktivitet monetare		5,937,002	9,084,828
	i Banka		4,452	254,394
	ii Arka		5,932,550	8,830,434
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregëtim		0	0
	i Derivative			
	ii Aktive të mbajtura për tregëtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtera		88,482,755	79,308,234
	i Llogari / Kërkesa të arketueshme		37,845,827	37,895,704
	ii Kërkesa të tjera të arketueshme (tvsh)			150,478
	iii Instrumenta të tjera borxhi ortak		50,632,202	41,262,052
	iv Kërkesa të tjera të arketueshme (tat fit)		4,726	
4	Inventari		0	132,000
	i Materiale			132,000
	ii Produkt i gatshëm			
	iii Materiale të tjera			
	iv Mallra për rishitje			
	v Parapagesa për furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtera			
6	Aktive afatshkurtera të mbajtura për rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra		1,187,915	
II	AKTIVET AFATGJATA		9,204,240	10,997,923
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
	i Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara			
	ii Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv Llogari / Kërkesa të arketueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		9,204,240	10,997,923
	i Toka			
	ii Ndertesa		2,570,717	2,706,018
	iii Makineri dhe pajisje		4,760,943	5,951,179
	iv Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)		1,872,580	2,340,725
	v Mjete transporti			
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	i Emri i mire			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive tjera afat gjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		104,811,912	99,522,985

B I L A N C I viti 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	PASIVET AFATSHKURTERA		36,541,806	29,352,644
	1 Derivatet			
	2 Huamarjet		3,407,141	1,508,309
	i Huat OVD		3,407,141	1,508,309
	ii Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
	iii Bono te konvertueshme			
	3 Huat dhe parapagimet		33,134,665	27,844,335
	i Te pagushme ndaj furnitoreve		26,107,146	22,597,643
	ii Te pagushme ndaj punonjesve		3,314,456	906,366
	iii Detyrime tatimore tvsh		3,708,063	3,627,364
	iv Hua te tjera		5,000	
	v Detyrime tatimore tat fit			712,962
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata		0	0
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		36,541,806	29,352,644
III	KAPITALI		68,270,106	70,170,341
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		58,109,578	58,109,578
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		10,038,362	4,073,191
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		122,166	7,987,572
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		104,811,912	99,522,985

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

Nr		Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
1	Shitjet neto	25,939,241	49,859,206
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-23,638,463	-37,374,013
	Ndrysh.ne invent.prod.gateshme e punes ne proces (pakesimet shpenz.e rritjet pakesim shpenzimesh)	-132,000	82,200
	Puna e kryer nga njesite ekon.raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
3	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	-4,973,866	-12,054,205
4	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-9,804,162	-15,698,021
5	Shpenzime te personelit	-6,934,753	-7,488,589
5,1	Pagat	-5,826,389	-6,332,010
5,2	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-958,364	-1,036,579
5,3	Shpenzimet personeli jashtem	-150,000	-120,000
6	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	-1,793,682	-2,215,398
	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	-1,961,460	-3,610,113
7	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet		
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-3,610,226
10	Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	-129,260	113
12	Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		
13	Gjoba	-1,832,200	
	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	339,318	-7,858,128
14	Shpenzime te panjohura	1,832,200	-878,262
15	Fitimi (humbja) para tatimit	2,171,518	-8,736,390
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	217,152	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	122,166	-8,736,390
	Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		
	Kontrolli tatimor viti 2011 & 2012 shp. panjoh 2011 (2.192.544+878.	2,022,401	3,070,806
	Fitimi (humbja) fiskale	-3,643,183	-5,665,584

"SIMAKU" SH.P.K

Sipas metodës direkte ne Leke

Pasqyra e Fluksit te Parase 2013

Nr		Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit	-3,214,458	-3,564,481
ii	Paratë e arkëtuara nga klientët (+)	31,176,966	52,746,064
iii	Paratë e paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve (-)	-15,440,702	-45,004,947
iv	Paratë e paguara ndaj shtetit (-)	-1,489,067	-5,527,959
v	Interesi i paguar (-)	-1,316,847	-3,776,024
vi	Talim filimi + tvsh I paguar (-)	-4,752,257	-174,546
	Pagesa te tjera te tjera ortak	-11,392,551	-1,827,069
	<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>		
	Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese	0	111
vii	Blerja e kompanisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara (-)		
viii	Blerja e aktiveve afatgjata materiale (-)		
ix	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve (+)		
x	Interesi i arkëtuar, paguar (+/-)		111
xi	Derdhje ortaku (+)		
	<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë investuese</i>		
	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare	-1,832,200	0
xii	Dividendë të paguar (-)		
xiii	Te ardhura nga konvertimi		
xiv	Kontroll, gjoba	-1,832,200	
xv	Pagesa te tjera te tjera		
	<i>Paraja neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>		
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	-5,046,658	7,576,520
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	7,576,520	0
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	2,529,862	7,576,520

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	58,109,578				4,073,191	62,182,769
1						0
2						0
3					7,987,572	7,987,572
4						0
5						0
6						0
II	58,109,578	0	0	0	12,060,763	70,170,341
1					122,166	122,166
2						0
3					-2,022,401	-2,022,401
4						0
III	58,109,578	0	0	0	10,160,528	68,270,106

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3

Banka

Nr	Emri i Bankes		Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Alfa	Alfa			
2	B Popullore	B Popullore			
3	RB	RB			4,452
4	Intesa	Intesa			
5	BKT	BKT			
6	PCB	PCB			-1,600,000
7	Credins	Credins			-1,807,141
	Totali				-3,402,689

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			5,932,550
	Totali			5,932,550

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

7

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

Fatura gjithsej Leke **37,845,827**

Favina	674,928
AVDOLLI	1,857,240
ndertim asfalt	50,000
Larti shpk	2,640,000
Bashkia korce asfalt	700,000
bashki korce 5% + pista e stadiumit	2,713,185
uu ko	28,800
vashtemia	4,460,000
Friluana bitumi	10,276,460
mirmbajtja dimerore	1,494,226
BASHKIA KORCE	12,950,988

#

> *Ortak*

50,632,202

> *Parapagime dhe shpenzime te shtyra*

1,187,915

4 Inventari 0

II AKTIVET AFATGJATA Nuk ka

1 Investimet financiare afatgjat Nuk ka

2 Aktive afatgjata materiale

2 Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues 2013	
		Gjendja 01.01.2013	Vl.mbetur
	Toka		
	Ndertesa	2,706,018	2,570,717
##	Makineri,paisje	5,951,179	4,760,943
##	AAM te tjera	2,340,725	1,872,580
	Mjete transporti	0	0
##	Shuma	10,997,923	9,204,241

#

I PASIVET AFATSHKURTRA

3 Huat dhe parapagimet Nuk ka

> Te pagueshme ndaj furnitoreve
Fatura gjithsej Leke 26,107,146

THORENEKS	958,296
IZVOR	2,221,560
a.agolli	143,520
borova	138,540
LLANAJ	316,040
beton +	2,734,976
FX- KORCA	216,720
kastrati	1,141,140
vodafone	132,619
ilda konomi	144,000
ALB IMPEX	6,691,216
ELTIAN 09	4,886,119
BASHKIA KORCE	864,000
vashtemia	5,000,000
vashtemia	518,400

Tvsh e zbrates	Leke	1,139,254
Tvsh e pague:	Leke	5,187,848
Tvsh e zbrates	Leke	0
Detyrimi per te	Leke	3,708,063

> Te pagueshme ndaj punonjeshv Leke 2,333,191

> Detyrime per Sigurime Shoq.SI lek 795,465

> Detyrime tatimore per TAP lek 185,800

> Detyrime tatimore per Tatim Fit lek 0

> Hua lek 5,000

> Detyrime tatimore per tvsh lek 3,708,063

II PASIVET AFATGJATA Nuk ka

III KAPITALI Nuk ka

1 Aksionet e pakices (PF te kor Nuk ka

2 Kapitali aksionereve te shoq. Nuk ka

3 Kapitali aksionar Leke 58,109,578

4 Primi aksionit Nuk ka

5 Njesite ose aksionet e thesar Nuk ka

6 Rezervat statutore Nuk ka

7 Rezervat Ilgjore Leke 0

8 Nerhyrje nga kontrolli leke

9 Fitimet e pa shperndara Leke 10,038,362

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrir	Leke	<u>339,318</u>
• Shpenzime te	Leke	<u>1,832,200</u>
• Fitimi para tati	Leke	<u>2,171,518</u>
• Tatimi mbi fitir	Leke	<u>217,152</u>

IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

1 Shitjet sherbl lek 25,939,241

6 Amortizimi eshte llogaritur ne masen 20% tabela e amortizimit eshte dhene ne shenimet e mesiperme

V Pasqyra e fluksit te parase

ii parate e arketuara nga klientet	lek	31,176,966
ortak	lek	4,912,812
	shuma	36,089,778

iii parate e paguara punonjesve	lek	2,960,183
sigurime shoqerore+ Tap	lek	1,416,480
ortak	lek	16,305,363
komisione	lek	1,316,847
furnitore	lek	12,480,519
tatim fitimi	lek	934,840
tvsh	lek	3,817,417
taksa bashkie	lek	65,120
te tjera	lek	7,467

gjoba	lek	1,832,200
	shuma	41,136,436

VI **Pasqyra e ndryshimeve ne kapital**
Fitimi neto i periudhes kontabel 122,166 Leke
per caktimin e te cilit shoqeria duhet te mara vendim brenda date

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës rraportuese dhe që korigjim nuk ka.

Hartoi

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

Arjan SIMAKU

Edmir BURNAZI

Thoma SIMAKU

