

Emri i Njesis Ekonomike: SHEHDULA SHPK
Adresa: LNR 6 RR MALI Q TUNO DURRES

DREJT-RAJ-TAT-D
NR: 44/7 PRQ
DATA: 31/03/2014

Nr. Prot.

Durres, me 31 /03 /2013

Per : DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
(Drejtore e Perpunimit e Menaxhimit te Ardhurave)

DURRES

Lenda : Dorzim te pasqyrave finaciare te vitit 2013, si dhe pasqyrat sipas Udhezues Nr 1 date 11.03.2011

Në zbatim të ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar, të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006 " Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar si dhe kërkesave të ligjit Nr.9228, datë 29.04.2004 " Për kontabilitetin dhe pasqyrave financiare" i ndryshuar", Udhezuesi Nr 1 date 11.03.2011,dorzojme pasqyrat financiare për vitin fiskal 2013, si meposhte:

1	Kopertina e Bilancit	1	Flete
2	Pasqyra financiare viti 2013 ne format	2	"
3	Pasqyra financiare viti 2013 ne CD	1	"
4	Pasqyra te ardhura shpenzime	2	"
5	Cash Flow	2	"
6	Levizja e Kapitalit	2	"
7	Pasqyra e Aktiveve Afatgjata Materiale	2	"
8	Shenime Shpjeguese	2	"
9	Inventari Analitik i Arkes dhe Bankes	2	"
10	Inventari i Automjeteve	2	"
11	Gjendie e inventarit te materialeve dhe mallrave me date 31.12.2013 analitik	1	"
12	Kontrate sherbimi me ekonomistin	2	"
13	Vetetim pronesie	1	"
14	Deklarate e ekonomistit	2	
15	Raporti i auditit	26	Flete
	Totali		

Administrator

DENATA SHEHDULA



Emri dhe forma Juridike

"SHEHDULA" Sh.p.k.

NIPTI

J61827501H

Adresa e selise

L6, Rr."M.Muço" Durres

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te SKK Nr.2 dhe Ligjit Nr.9228 dt.29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare")

Periudha kontabel

1.1.2013 deri

31.12.2013

Per Drejtimin e Shoqerise

DENATA SHEHDULA



Shoqeria "Shehdula" sh p k
Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2013
 (shumat ne Leke)

Nr	AKTIVET	Viti 2013	Viti 2012
I	Aktivitet afatshkurtra		
	1 Mjete monetare	9,701,034	24,709,077
	2 Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim		
		9,701,034	24,709,077
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		
	> Llogari / Kerkesa te arketueshme		
	> Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	8,857,943	13,811,240
	> Instrumente te tjera borxhi	59,838	1,490,030
	> Investime te tjera financiare		
		8,917,782	15,301,270
	4 Inventari		
	> Lendet e para		
	> Prodhim ne proces		
	> Inventar I imet	7,500	
	> Mallra per rishitje	37,721,109	44,837,035
	> Parapagesat per furnizime	4,008,119	5,904,398
	5 Aktivitet biologjike afatshkurtra		
	6 Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje		
	7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	1,197,784	459,532
		42,934,512	51,200,965
	Aktivitet totale afatshkurtra	61,553,328	91,211,312
II	AKTIVET AFATGJATA		
	1 Investimet financiare afatgjata		
	> Aktive afatgjata materiale	6,981,103	6,177,675
	> Aktivitet biologjike afatgjata		
	> Aktivitet afatgjata jomateriale	41,055	48,300
	Totali i aktiveve afatgjata	7,022,158	6,225,975
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	68,575,486	97,437,287



Shoqëria "Shehdula" sh.p.k			
Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2013			
(shumat ne Leke)			
I	PASIVET DHE KAPITALI		
	1 Derivatet		
	2 Huamarjet		
	> Huate dhe parapagimet		
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	5,210,787	9,361,219
	3 Te pagueshme ndaj punonjesve		
	> Detyrime tatimore	1,066,883	81,559
	> Te tjera detyrime	28,042,735	62,227,033
	> Hua te tjera		
	> Parapagime te arketuara		748,332
	4 Grande dhe te ardhura te shtyra		
	5 Provizionet afatshkurter		
	Totali i pasiveve Afatshkurter	34,320,405	72,418,143
II	Pasivet Afatgjata		
	1 Hua Afatgjata		
	2 Huamarje te tjera Afatgjata		
	3 Provizione Afatgjata		
	4 Grande dhe te ardhura te shtyra		
	Totali i pasiveve Afatgjata		
III	KAPITALI		
	1 Kapitali	16,220,000	16,220,000
	2 Prime te lidhura me Kapitalin		
	3 Rezerva Statutore		
	4 Rezerva Ligjore		
	5 Rezerva te tjera	8,799,144	3,209,852
	6 Fitime te pa shperndara		
	7 Fitime (Humbje) e vitit financiar	9,235,937	5,589,292
		34,255,081	25,019,144
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	68,575,486	97,437,287

ADMIMISTRATORI

DENATA SHEHDULA

EKONOMISTI

ELONA KUMARAKU



Shoqeria "Shehdula" sh p k

Llogaria te Ardhura & Shpenzime per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2013

(shumat ne Leke)

	<u>Viti 2013</u>	<u>Viti 2012</u>
Shitjet neto	128,929,537	106,225,800
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	1,570,295	1,608,840
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	(109,701,507)	(93,536,700)
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	(7,613,478)	(5,536,935)
Shpenzime te personelit	(3,152,240)	(1,716,121)
Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	(990,874)	(688,381)
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	<u>9,041,732</u>	<u>6,356,503</u>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	1,223,701	(145,067)
Fitimi (humbja) para tatimit	<u>10,265,434</u>	<u>6,211,436</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(1,029,497)	(622,144)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	<u>9,235,937</u>	<u>5,589,292</u>

ADMIMISTRATORI

DENATA SHEHDULA




EKONOMISTI

ELONA KUMARAKU



Shoqeria "Shehdula" sh p k
Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte
 Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2013

	<u>VITI 2013</u>	<u>VITI 2012</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrvtezimit		
Fitimi para tatimit	10,265,434	6,211,436
Rregullime per:		
Amortizimin	990,874	688,381
Humbje nga kembimet valutore	0	0
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	6,383,488	-10,129,694
Rritje/renie ne tepricen inventarit	8,266,453	-3,164,099
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	-38,366,013	16,927,895
Parate e perftuara nga aktivitetet	-12,459,764	10,533,919
Interesi i paguar	-761,222	-622,144
Tatimfitimi i paguar		
	<u>-13,220,986</u>	<u>9,911,775</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara	-1,787,057	-3,211,675
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	<u>-1,787,057</u>	<u>-3,211,675</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0	
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	
Dividendet e paguar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-15,008,043</u>	<u>6,700,100</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare		
Mjetet monetare ne tillim te periudhes kontabel	24,709,077	18,008,977
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	9,701,034	24,709,077
	0	0

ADMIMISTRATORI

DENATA SHEHDULA




EKONOMISTI

ELONA KUMARAKU



Shoqeria "Shehdula" sh.p.k
Pasqyra e Levizjes se Kapitaleve
 Periudha kontabel 2012 dhe 2013

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesari	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 1 Janar 2012	16,220,000	-	-	3,767	3,206,085	19,429,852
Fitimi neto per periudhen kontabel						
Dividendet e paguar					5,589,292	5,589,292
Rritje e rezerves se kapitalit				3,206,085	(3,206,085)	-
Emetimi i aksioneve						-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	16,220,000	-	-	3,209,852	5,589,292	25,019,144
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						-
Pozicioni i rregulluar						-
Fitimi neto per periudhen kontabel					9,235,937	9,235,937
Dividendet e paguar						-
Rritje e rezerves se kapitalit				5,589,292	(5,589,292)	-
Dividendet e paguar						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	16,220,000	-	-	8,799,144	9,235,937	34,255,081

ADMIMISTRATORI

DENATA SHEHDULA

EKONOMISTI

ELONAKUMARAKU



Shoqeria "Shehdula" sh p k
Aktivet Afatgjate

	Ndertesa	Makineri pajisje	Mjete Transporti	Inventar Ekonomik Te tjera shfrytezim	Investime ne proces	Totali
Aktive te Trupezuara						
Gjendje ne 01.01.2013	300,000	548,004	6,450,507	581,307	1,315,433	9,195,251
Shtesa	0		16,776	94,900	1,675,381	1,787,057
Pakesime	0					0
Gjendje 31.12.2013	300,000	548,004	6,467,283	676,207	2,990,814	10,982,308
Amortizimi						
Gjendje ne 01.01.2013	192,626	316,866	2,260,215	247,869		3,017,576
Shtesa llogaritur		46,228	840,333	97,068		983,629
Pakesime						0
Gjendje ne 31.12.2013	192,626	363,094	3,100,548	344,937	0	4,001,205
Vlera neto 01.01.2013	107,374	231,138	4,190,292	333,438	1,315,433	6,177,675
Vlera neto 31.12.2013	107,374	184,910	3,366,735	331,270	2,990,814	6,981,103



TE TJERA SHENIMET
likujditete

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Para ne dore	35,751	243,899
Para ne Banka	9,665,283	24,465,178
Banka negative		
Totali	9,701,034	24,709,077
	0	0
Magazinat		
	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Mallra	37,721,109	44,837,035
Parapagesa per blerje malli	4,008,119	5,904,398
Iventar I imet	7,500	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	1,197,784	459,532
Totali	42,934,512	51,200,965
	0	0
Klientet		
	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Kerkesa te arketueshme	8,857,943	13,811,240
Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	59,838	1,490,030
Totali	8,917,782	15,301,270
	0	0
	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
REAS SHPK	816,187	
FLORYHEN E	4,899,795	
VEZA MENGJESIT	209,080	
AGRIZO SHPK	394,680	
EUROALB 2009	292,400	
FLORYHEN	1,670,341	
MBM	300,720	
UENND	199,740	
SHTEPIA ZOGJVE	75,000	
Totali	8,857,943	0
	0	(13,811,240)



	<u>31 Dhjetor 2013</u>
Rousselot	1,962,800
Norbrook	374,391
Cez Shperndarje	1,464
Intervet	411,078
Jorgen Kruise	11,861
Lohman Animal Health	103,177
Iwai and Co	873,450
Poultry Nutrition Netherlands	269,885
Kepto	14
Totali	4,008,120

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
TVSH	0	1,490,030
Tatime te tjera	59,838	
Totali	59,838	1,490,030
	(0)	0

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Shpembzime periudhave te ardheshme		
Totali	0	0

Furnitoret

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Hua Bankare	0	0
Te pagueshme ndaj furnitoreve	5,210,787	9,361,219
Te pagueshme ndaj punonjesve	0	0
Detyrime tatimore	1,066,883	81,559
Te tjera detyrime	28,042,735	62,227,033
Parapagime te Arketuara	0	748,332
Totali	34,320,405	72,418,143
	0	0

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Hua private	0	0
Totali	0	0



	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
PFIZER ANIMAL HEALTH SA	2,314,847	0
ZOETIS BELGIUM SA	1,578,091	0
Furnitor te ndryshem	161,620	9,361,219
Pluriton	500,093	0
Alfarma Belcium BVBA	656,136	0
	<u>5,210,787</u>	<u>9,361,219</u>
	0	0

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Tatime dhe Taxa		
Tatim Page	16,200	11,025
Sigurime shoqerore	53,000	41,920
TVSH	728,408	0
Tatim Fitimi	268,275	28,614
Tatim Burim	1,000.00	0
Totali	<u>1,066,883</u>	<u>81,559</u>
	(0.00)	0

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Shitje mallrash	128,929,537	106,225,800
Totali	<u>128,929,537</u>	<u>106,225,800</u>

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Dorzim punime e sherbime	1,570,295	1,608,840
Totali	<u>1,570,295</u>	<u>1,608,840</u>

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
kosto mallrave te shitura	109,701,507	93,536,700
Totali	<u>109,701,507</u>	<u>93,536,700</u>
	109,701,507	
	0	

	<u>31 Dhjetor 2013</u>	<u>31 Dhjetor 2012</u>
Paga	2,752,637	1,456,464
Sigurime shoqerore	399,603	243,231
Shpenzime te tjera	0	16,426
Totali	<u>3,152,240</u>	<u>1,716,121</u>



	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
Shpenz Regjistrim Medikamentesh	1,279,728	150,000
Energji	104,156	111,155
Qira	60,967	240,000
Reklam publicitet	0	48,000
Sherbime te tjera	3,971,840	637,017
Dieta	485,022	14,500
Shpenz Postare	48,676	659,711
Shp Transporti	708,322	1,242,833
Shp Bankare	318,291	345,923
Taksa	601,003	1,953,146
Gjoha& te tjera te pa zbriteshme	29,533	10,000
Te tjera	5,940	124,650
Totali	7,613,478	5,536,935
	(0)	(0)

	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
Fitim nga kembime valutore	474,886	368,070
Te ardhura nga interesat	1,096	3,743
Zbritje nga furnitoret	1,214,021	0
Humbje nga kembime valutore	(466,302)	(516,882)
Te ardhura (shpenzime) te tjera		
Totali	1,223,701	(145,068)
	(0)	(1)

	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
Fitim Bruto	10,265,434	6,211,436
Shpenzime te pa njohura	29,533	10,000
Baza llogaritjes Tatimit	10,294,967	6,221,436
% e tatim Fitimit	10%	10%
Tatim Fitimi	1,029,497	622,144
Fitimi NETO	9,235,937	5,589,292
	(0)	0

