

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>GJELBERIMI SH.P.K</u>
NIPT-i	<u>K33810026R</u>
Adresa e Selise	<u>KAMENICE KORCE</u>
Data e krijimit	<u>08.12.1997</u>
Nr.i Regjistrit Tregtar	_____
Veprimtaria Kryesore	<u>STUDIME ZBATIME NE FUSHEN E PYJEVE</u>

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr.2

Viti 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale	_____
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	_____
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	_____
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	_____
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2013 Deri 31.12.2013
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	20.03.2014

GJELBERIMI SHPK KORCE

Nr.	AKTIVE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		13,274,794	40,599,698
	1 Aktivet monetare		2,074,118	28,352,834
	> Banka		1,709,400	21,255,710
	> Arka		364,718	7,097,124
	Vlera te tjera arke			
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		6,146,098	5,941,384
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		5,663,880	5,868,429
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		482,218	72,955
	> TVSH			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Tatim ne burim			
	> Te tjera (Dogana)			
	4 Inventari		5,054,578	6,305,480
	> Lendet e para		5,054,578	6,305,480
	> Inventari i imet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Para pagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II.	AKTIVET AFATGJATA		1,625,048	2,031,310
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		1,625,048	2,031,310
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe pajisje		1,625,048	2,031,310
	> Aktive te tjera afatgjata materiale			
	3 Aktivet biologjike afatgjata			
	4 Aktivet afatgjata jomateriale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		14,899,842	42,631,008

GJELBERIMI SHPK

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		1,930,189	29,537,821
	1 Derivativet			
	2 Huamarrjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrjet afatshkurtra			
	3 Huat dhe parapagimet		1,930,189	29,537,821
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		1,624,490	28,480,428
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		0	0
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		38,502	66,681
	> Detyrime tatimore per TAP-in		5,000	14,900
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			0
	> Detyrime tatimore per TVSH-ne		188,409	898,522
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per t'u paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		73,788	77,290
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II.	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		1,930,189	29,537,821
III	KAPITALI		12,969,653	13,093,187
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3Rezerve rivleresimi			
	3 Kapitali aksionar		3,929,000	3,929,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6			
	7 Rezervat ligjore		40,496	30,496
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		8,123,691	3,245,644
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		876,466	5,888,047
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		14,899,842	42,631,008

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

GJELBERIMI SHPK KORCE

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	8,657,268	42,794,303
3	Te ardhura nga subvencioni I shfrytezimit		
4	Rimarrje provizionesh		
5	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proçes		
6	Materialet e konsumuara	4,515,900	32,159,436
7	Kosto e punes	1,904,544	2,032,330
	Pagat e personelit	1,632,000	1,741,500
	Trajtime dhe shperblime te tjera	0	
	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetsore	272,544	290,830
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	406,262	352,257
7	Shpenzime te tjera	817,434	1,677,100
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	7,644,140	36,221,123
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	1,013,128	6,573,180
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-39,277	-30,906
	121.0 Te ardh.e shpenz.financ.nga invest.te tjera financ.afatgjata		
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	-39,277	-30,906
	123 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit		
	124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare nga furnitoret		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare	-39,277	-30,906
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	973,851	6,542,274
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	97,385	654,227
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	876,466	5,888,047
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2013

GJELBERIMI SHPK KORCE

Nr.	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	-26,379,451	25,278,830
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	10,287,330	47,101,891
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-36,193,909	-21,193,816
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	-40,012	-31,547
	Tatim mbi fitimin i paguar	-432,860	-597,698
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	735	641
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar	735	641
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare	-100,000	-50,000
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjatata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar	-100,000	-50,000
	MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-26,278,716	25,329,471
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	28,352,834	3,023,363
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2,074,118	28,352,834

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

GJELBERIMI KORCE

Nje pasqyre e pakonsoliduar

Nr.	Emertimi	Kapitali Aksionar	Primi i Aksionit	Aksionet e Thes	Rezervat Stat.ligjore	Fitimi i Pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	3,929,000			10,496	2,539,857	6,479,353
A	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						0
B	Pozicioni i rregulluar		0	0			0
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					1,725,787	1,725,787
2	Dividentet e paguar					-500,000	-500,000
3	Rritja e rezerves te kapitalit				10,000		10,000
4	Emetimi i aksioneve						0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	3,929,000	0	0	10,496	3,765,644	7,705,140
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					5,888,047	5,888,047
2	Dividentet e paguar					-500,000	-500,000
3	Rritja e rezerves se kapitalit				10,000		
4	Emetimi i kapitalit aksionar						0
5	Aksione te thesarit te riblera						0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	3,929,000	0	0	10,000	9,153,691	13,093,187
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					876,466	876,466
2	Dividentet e paguar					-1,000,000	-1,000,000
3	Rritja e rezerves se kapitalit				10,000		
4	Emetimi i kapitalit aksionar						0
5	Aksione te thesarit te riblera						0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	0	0	0	10,000	9,030,157	12,969,653