

EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE

Ardmir shpk

NIPT

K82509006P

ADRESA E SELISE

Ure Vajgurore

DATA E KRIJIMIT

NR REGJISTRIT TREGETAR

VEPRIMTARIA KRYESORE

Prodhim dhe tregtim materiale inerte

IMPORT-EKSPORT

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2013

(NE ZBATIM TE STANDARTIT KOMBETAR TE KONTABILITETIT NR.2 DHE LIGJIT

9928, DATE 29,04,2004 " PER KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE ")

PASQYRAT FINANCIARE JANE:

INDIVIDUALE

PASQYRAT FINANCIARE JANE TE SHPREHURA NE:

LEKE

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE : NGA :

01,01,2013

DERI :

31,12,2013

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE

28,02,2014

Pasqyra e bilancit kontabel me 31.12.2013

	ZERI I BILANCIT	She nime	Viti 2013	Viti 2012
A	AKTIVET			
I	Aktivet Afatshkurtëra			
1	Mjete monetare	3	5,204,096	70,035
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura për tregtim		0	0
(i)	-Derivatet		0	
(ii)	-Aktivet e mbajtura për tregtim		0	
	Totali 2		0	
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		65,133,730	54,432,732
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme	4	58,238,398	44,638,721
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	5	6,895,332	9,794,011
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		0	
(iv)	Investime të tjera financiare		0	
	Totali 3		65,133,730	54,432,732
4	Inventari	6	11,514,560	12,487,430
(i)	Lëndët e para	6	0	0
(ii)	Prodhim në proces	6	0	0
(iii)	Produkte të gatshme	6	0	0
(iv)	Mallra për rishitje	6	11514560	12487430
(v)	Parapagesat për furnizime	6	0	0
	Totali 4		11,514,560	12,487,430
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		0	0
6	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	7	0	0
	Totali i aktiveve afatshkurtra (I)		81,852,386	66,990,197
II	Aktivet afatgjata		0	
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara		0	
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0	
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		0	
	Totali 1.		0	0
2	Aktive afatgjata materiale	8	31,541,546	34,981,237
(i)	Toka	8	0	0
(ii)	Ndërtesa	8	0	0
(iii)	Makineri dhe pajisje	8	31,522,379	34,981,237
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	8	19167	0
	Totali 2		31,541,546	34,981,237
3	Aktivet Biologjike afatgjata		0	
4	Aktivet afatgjata jomateriale		0	0
(i)	Emri i mire		0	
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		0	0
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		0	
	Totali 4		0	0
5	Kapital aksionar i papaguar		0	0
6	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		31,541,546	34,981,237
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		113,393,932	101,971,434

B	DETYRIMET DHE KAPITALI		Viti 2013	Viti 2012
I	Detyrimet Afatshkurtëra			
1	Derivativët		0	0
2	Huamarrjet	9	0	0
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra	9	0	0
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	9	0	0
(iii)	Bono të konvertueshme		0	0
	Totali 2		0	0
3	Huat dhe parapagimet	10	84,866,974	45,945,191
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve	10	76,847,173	43,790,045
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve	10	822,681	2,100,566
(iii)	Detyrime tatimore	10	103,630	54,580
(iv)	Hua të tjera	10	7,093,490	0
(v)	Parapagimet e arkëtuara	10	0	0
	Totali 3		84,866,974	45,945,191
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	
5	Provizionet afatshkurtra		0	
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		84,866,974	45,945,191
II	Detyrime afatgjata		0	
1	Huat afatgjata	11	0	0
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	11	0	0
(ii)	Bonot e konvertueshme		0	
	Totali 1		0	0
2	Huamarrje të tjera afatgjata		0	33,176,784
3	Provizionet afatgjata		0	
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		0	33,176,784
	Totali i detyrimeve (I+II)		84,866,974	79,121,975
III	Kapitali		0	
1	Aksionet e pakicës		0	0
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë		0	0
3	Kapitali aksionar	12	5,200,000	5,200,000
4	Primi i aksionit		0	0
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		0	0
6	Rezerva statusore		0	0
7	Rezerva ligjore	12	0	0
8	Rezerva të tjera	12	10,995,045	3,524,737
9	Fitimet e pashpërndara		6,654,414	6,654,414
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	13	5,677,499	7,470,308
	Totali i kapitalit (III)		28,526,958	22,849,459
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		113,393,932	101,971,434

	Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve të Periudhës	Shënime	Viti ushtrimor 2013	Viti ushtrimor 2012
1	Shitjet neto	13.1	57,164,768	37,075,220
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	13,2	0	0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatëshme dhe prodhimit në proces		0	0
4	Materialet e konsumuara	13,3	(4,015,703)	(14,034,209)
5	Kosto e punes	13,5	(1,816,197)	(1,308,678)
	Pagat		(1,556,300)	(1,121,400)
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore		(259,897)	(187,278)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	8	(5,008,858)	(1,758,354)
7	Shpenzime te tjera	13,4	(39,795,805)	(11,675,018)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		(50,636,563)	(28,776,259)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		6,528,205	8,298,961
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		0	0
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		0	0
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	13,6	0	0
12, 1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		0	0
12, 2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		4,042	1,381
12, 3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi		(223,040)	0
12, 4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		0	0
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(218,998)	1,381
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+10+11+12+/-13)	13.7	6,309,207	8,300,342
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	13,7	631,708	830,034
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	13.7	5,677,499	7,470,308
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	She nime	Viti ushtrimor 2013	Viti ushtrimor 2012
Fluksi i monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit	13.7	6,309,207	8,300,342
<i>Rregullime për:</i>			
Amortizimin	8	5,008,858	1,758,354
Humbje nga kembimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet	13.2	(209,417)	0
Shpenzime per interesa	13.6	0	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti si dhe e kërkesave të tjera		(10,700,998)	(12,987,462)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit		972,870	16,584,489
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per te paguar nga aktiviteti		38,921,783	10,466,904
Mjetet monetare te perfituara nga aktivitetet		40,302,303	24,122,627
Interesi i paguar		0	0
Tatimfitimi i paguar	13.7	(631,708)	(830,034)
		0	0
<u>Mjete monetare neto nga aktiviteti i shfrytëzimit</u>		<u>39,670,595</u>	<u>23,292,592</u>
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
Blerje e shoqërisë së kontrolluar _____ minus parate e arketuara			
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	8	(1,359,750)	(36,676,724)
Te ardhura nga shitja e paisjeve	13.2	0	0
Interesi i arketuar			
Dividendet e arketuar			
<u>Mjete monetare neto e perdorur ne aktivitetet investuese</u>		<u>(1,359,750)</u>	<u>(36,676,724)</u>
Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner			
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	(33,176,784)	8,500,287
Pagesa e detyrimeve te qirase financiare			
Dividendet e paguar		0	0
		0	0
<u>Mjete monetare neto e perdorur ne aktivitetet financiare</u>		<u>(33,176,784)</u>	<u>8,500,287</u>
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		<u>5,134,061</u>	<u>(4,883,845)</u>
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		<u>70,035</u>	<u>4,953,879</u>
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		<u>5,204,096</u>	<u>70,035</u>

Pasqyra e ndryshimeve të Kapitalit						
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesart	Rezerva ligjore statusore	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2009						
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabël	5,200,000	-	-	3,524,737	6,654,414	15,379,151
Pozicioni i rregulluar 2009	5,200,000	-	-	3,524,737	6,654,414	15,379,151
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	7,470,308	7,470,308
Dividentët e paguar	-	-	-	-	-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-	-
Emetimi i aksioneve(pjeseve te reja te kapitalit)	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	5,200,000	-	-	3,524,737	14,124,722	22,849,459
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	5,677,499	5,677,499
Dividendët e paguar	-	-	-	-	-	-
Emetim i kapitalit aksionar (pjeseve te reja)	-	-	-	-	-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	7,470,308	(7,470,308)	-
Aksione te thesartit te riblera	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	5,200,000	-	-	10,995,045	12,331,913	28,526,958

KONTABEL I MIRATUAR



ADMINISTRATORI

