

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",te ndryshuara dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK 2)

Te dhena identifikuese

Emri	DOGEL SH.P.K
NIPT	K 59418208 E
Adresa	PERMET
Data e krijimit	30.03.2005
Nr.Rergj.Tregt.	33268
Fusha e veprimtarise	TREGETI ETJ

Te dhena te reja

Pasyra financiare	<input type="checkbox"/> Individuale
	<input checked="" type="checkbox"/> Te konsoliduara
Monedha	LEKE
Rrumbullakimi	LEKE
Periudha Kontabel	
	Nga 01.01.2012 deri 31.12.2012
Data e plotesimit te PF	15.03.2013

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2012

Nr		A K T I V E T	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I		A K T I V E A F A T S H K U R T E R A	43,403,986.89	43,273,233.77
	1	Aktive monetare	5,822,763.17	2,542,055.66
		BANKA	5,773,131.55	2,463,122.04
		ARKA	49,631.62	78,933.62
	2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim		
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	31,231,223.72	30,705,741.11
	i	Kliente per mallra produkte e sherbime	27,191,211.72	26,764,015.02
	ii	Debitor,Kreditor te tjere		
	iii	Tatim mbi fitimin		118,172.09
	iv	Tvsh	4,040,012.00	3,823,554.00
	v	Te drejta e detyrime mbi ortakeve		
	vi	TAP-in		
	vii			
	4	Inventari	6,350,000.00	10,025,437.00
	i	Lëndët e para		
	ii	Inventar i imet		
	iii	Prodhim në proces		
	iv	Produkte të gatshme		
	v	Mallra	6,350,000.00	10,025,437.00
	vi	Parapagesa për furnizime		
	vii			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra		
	6	Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje		
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	i	Shpenzime te periudhave te ardhshme		
	ii			
II		A K T I V E A F A T G J A T A	1,000,000.00	1,000,000.00
	1	Investimet financiare afatgjata		
	2	Aktive afatgjata materiale	1,000,000.00	1,000,000.00
	i	Toka		
	ii	Ndërtesa		
	ii	Makineri dhe pajisje		
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	1,000,000.00	1,000,000.00
	3	Aktivitet Biologjike afatgjata		
	4	Aktivitet afatgjata jomateriale		
	5	Kapital aksionar i papaguar		
	6	Aktive të tjera afatgjata		
		TOTALI I AKTIVIT (I+II)	44,403,986.89	44,273,233.77

Nr	PASIVET DHE KAPITALI		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I		PASIVET AFATSHKURTERA	21,198,193.34	24,784,156.77
	1	Derivativët		
	2	Huamarrjet	-	-
	i	Overdraftet		
	ii	Huamarrje afat shkurtera		
	3	Huatë dhe parapagimet	21,198,193.34	24,784,156.77
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	16,431,728.43	11,325,352.77
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	1,621,706.00	2,508,514.00
	iii	Detyrime per Sigurimet Shoq. Shend.	64,499.00	43,245.00
	iv	Detyrime Tatimore per TAP-in	12,118.00	9,500.00
	v	Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin	70,596.91	
	vii	Detyrime Tatimore per Tvsh-ne		
	viii	Detyrime Tatimore per Tatimin ne Burim		
	ix	Te drejtat e detyrimit ndaj ortakeve	2,997,545.00	10,897,545.00
	x	Dividenti per tu paguar		
	xi	Debitor dhe Kreditor te tjere		
	xii	Ortak dividend		
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
	5	Provizionet afatshkurtra		
II		PASIVET AFATGJATA	-	-
	1	Huatë afatgjata	-	-
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	ii	Bonot e konvertueshme		
	2	Huamarrje të tjera afatgjata		
	3	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
	4	Provizione afatgjata		
		TOTALI PASIVEVE	21,198,193.34	24,784,156.77
III		KAPITALI	23,205,793.55	19,489,077.00
	1	Aksionet e pakicës (PF te konsolidura)		
	2	Kapitali aksionarëve të shoqërisë mëmë (PF kons.)		
	3	Kapitali aksionar	13,377,194.00	13,377,194.00
	4	Primi i aksionit		
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
	6	Rezerva	317,861.00	302,340.00
	i	Rezerva statutore		
	ii	Rezerva ligjore	317,861.00	302,340.00
	iii	Rezerva të tjera		
	9	Fitimet e pashpërndara	5,794,022.00	5,499,122.11
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	3,716,716.55	310,420.89
		TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT (I+II+III)	44,403,986.89	44,273,233.77

PASQYRAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
1	Shitje neto	102,685,376.00	81,698,277.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh. Ne invent.prod.gatshem e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(95,062,996.00)	(77,778,528.00)
5	Kosto e punes	(2,430,757.00)	(1,973,021.00)
	Pagat e personelit	(2,082,907.00)	(1,690,678.00)
	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	(347,850.00)	(282,343.00)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	(1,025,537.00)	(1,250,646.35)
8	Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	(98,519,290.00)	(81,002,195.35)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	4,166,086.00	696,081.65
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga :	1,408.00	1,221.24
	i Investime te tjera afatgjata		
	ii Interesa	1,408.00	1,221.24
	iii Fitime /Humbje nga kursi i kembimit		
	iv Te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	1,408.00	1,221.24
14	Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara		(148,084.00)
15	Fitime / Humbje para tatimit	4,167,494.00	549,218.89
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
17	Fitime / Humbje neto e vitit kalendarik	4,167,494.00	549,218.89
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

DOGEL SH.P.K

PASQYRAT E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE 2012

		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Mjete mometare (MM) te arketuara nga kliente	122,795,254.00	86,037,631.00
2	Arketime te tjera		8,400,000.00
3	MM te paguar ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(95,173,433.00)	(81,774,411.00)
4	MM te ardhura nga veprimtarite		
5	Rimbursim tatimesh nga shteti		
6	Inters i paguar		
7	Pagesat per tatime,taksa e derdhje te gjashme	(16,585,940.00)	(11,582,560.00)
8	Taksa e tarifa Vendore		
9	Pagesa per shpenzime te tjera	(7,756,294.73)	(2,395,886.49)
	Mjete monetare (MM) neto nga veprimtarite e shfrytezimit	3,279,586.27	(1,315,226.49)
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerja e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Inters i arketuar	1,121.24	1,121.24
5	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	1,121.24	1,121.24
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
2	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata		
3	Pagesa e detyrimit te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare	-	-
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	3,280,707.51	(1,314,105.25)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,542,055.66	3,856,160.91
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	5,822,763.17	2,542,055.66

DOGEL SH.P.K

92553539 **2619894** 95173433

559885 **113,942.00** 262008 14132158 1517947 16585940

7900000 **17,809.00** 10000 171645.27 8099454

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali aksionar qe i perket aksinereve te shoqerise meme							Humbje e viteve	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statuale dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pa shperndare	Ortake dividend		
Pozicioni me 31.12.2011	13,377,194.00			302,340.00		5,499,122.11			19,178,656.11
									-
Efekti i ndryshimit ne politikat kontabele									-
Pozicioni i rregulluar									-
Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									-
Totali i te ardhura apo shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									-
Fitimi neto i vitit financiar						310,420.89			310,420.89
Dividentet e paguar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statuale									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Pozicioni me 01.01.2012	13,377,194.00	0.00	0.00	302,340.00	0.00	5,809,543.00		0.00	19,489,077.00
Caktimi i fitimit				15,521.00		294,899.89			310,420.89
Pozicioni 31.07.2012	13,377,194.00	0.00	0.00	317,861.00	0.00	5,794,022.00	-	0.00	19,489,077.00
Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Totali i te ardhura apo shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									-
Fitimi neto per periudhen						3,716,716.55			3,716,716.55
Dividentet e paguar									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Aksione te thesarit te riblera									-
Pozicioni me 31.12.2012	13,377,194.00	-	-	317,861.00	-	9,510,738.55	-	-	23,205,793.55