

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

DURRES

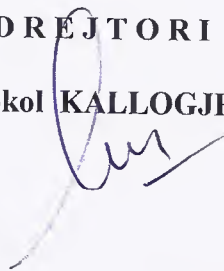
Lenda : Dorzim te pasqyrave financiare te vitit 2012, si dhe pasqyrat sipas Udhezues Nr 4219 date 27.02.2013

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 4219 date 27.02.2013,dorzojme pasqyrat financiare për vitin fiskal 2012, si meposhte:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Pasqyra financiare viti 2012 | kopje |
| 2. Pasqyra financiare viti 2012 | CD |
| 3. Pasqyra Nr 1 (Ardhurat) | flete |
| 4. Pasqyra Nr 2 (Shpenzimct) | flete |
| 5. Pasqyra Nr 3 (Ndarja te ardhurave sipas aktivitetit) | flete |
| 6. Gjendjen e inventarit te materialeve dhe mallrave me date 31.12.2012 (analitik) | flete |
| 7. Inventarin e mjeteve te transportit ne pronesi | flete |
| 8. Pasqyra e aktiveve afatgjata materiale | flete |
| 9. Deklarate e hartusit te pasqyrave financiare | flete |

DREJTORI

Sokol KALLOGJERI



Emertimi dhe Forma ligjore

"KALDAJA" SHA

NIPT - i

K 01403503 B

Adresa e Selise

Lagja Nr 14 Shkozet

Data e krijimit

27.06.1999

DURRES

Nr.i Rregjistrimit Tregëtar

21538/1,2,3,4,5,6

Veprimtaria Kryesore

Prodhim-Tregëtim konstruksione

metalike, Import-eksport

PASQYRAT FINANCIARE

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

Pasqyrat Financiare jane individuale

PO

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura

JO

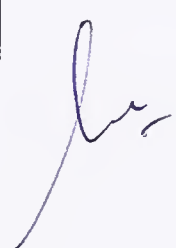
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga
Deri

01.01.2012

31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



BILANCI 2012

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		77,624,092	71,817,656
1	Aktive Monetare		3,018,065	8,824,669
>	Arka		360,686	1,014,350
>	Banka		2,657,379	7,810,319
2	Derivative dhe Aktive te mbajtura per tregtim		-	-
>	Derivativet			
>	Aktivet e mbajtura per tregtim			
3	Aktive te Tjera financiare afatshkurtera		24,251,223	15,116,136
>	Llogari/Kerkesa te arketueshme		21,079,982	13,001,194
>	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		3,171,241	2,114,942
>	Instrumenta te tjera borxhi			
>	Investime te tjera financiare			
4	Inventari		50,354,804	47,876,851
>	Lendet e para (Materiale ndihmese)		46,882,441	47,804,488
>	Prodhim ne proces		3,400,000	
>	Produkte te gatshme		72,363	72,363
>	Mallra per rishitje			
>	Parapagesa per furnizime			
5	Aktivet biologjike afatshkurtera			
6	Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
II	AKTIVET AFATGJATA		55,178,672	55,909,339
1	Investime financiare afatgjata		-	-
>	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
>	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
>	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
2	Aktive Afatgjata Materiale		55,178,672	55,909,339
>	Toka		6,796,800	6,796,800
>	Ndertesa		38,005,487	40,005,777
>	Makineri dhe Pajisje		8,575,101	7,149,998
>	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabel)		1,801,284	1,956,764
3	Aktive Biologjike Afatgjata			
4	Aktive afatgjata jomateriale		-	-
>	Emri I mire			
>	Shpenzimet e zhvillimit			
>	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner I papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		132,802,764	127,726,995

BILANCI 2012

PASIVET		Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA		40,253,590	29,467,977
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			-
>	Huate dhe obligacionet afatshkurtera			
>	Kthimet / Ripagesat e huave afatgjata			
>	Bono te konvertueshme			
3	Huate dhe Parapagimet		40,253,590	29,467,977
>	Te pagueshme ndaj Furnitoreve		6,814,693	6,495,910
>	Te pagueshme ndaj Punonjesve		773,862	1,042,391
>	Detyrime tatimore		548,575	1,328,782
>	Hua te tjera		25,166,326	17,202,748
>	Parapagimet e arketuara		6,950,134	3,398,146
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtera			
II	DETYRIMET AFATGJATA		-	-
1	Huat afatgjata			-
>	Hua, Bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
>	Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje te tjera afatgjate			
3	Provizionet afatgjate			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYRIMEVE		40,253,590	29,467,977
III	KAPITALI		92,549,174	98,259,018
>	Kapitali aksionar		69,755,000	69,755,000
>	Rezerva nga Rivleresimi		9,004,391	9,004,391
>	Njesit ose aksionet e thesarit (negative)			
>	Rezerva statutore			
>	Rezerva ligjore		6,251,412	6,251,412
>	Rezerva te tjera		5,500,000	5,500,000
>	Fitimet e pashperndara			
>	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		2,038,371	7,748,215
	TOTALI I DETYRIMEVE, KAPITALIT (I + II + III)		132,802,764	127,726,995

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi I Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet Neto	61,676,350	68,639,972
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit(qera)	1,320,000	10,423,143
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	(3,400,000)	
4	Materialet e konsumuara	41,087,675	45,811,242
5	Kostot e punes:	14,416,315	16,433,085
	* Pagat e Personelit	12,621,904	14,592,540
	* Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	1,794,411	1,840,545
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	3,960,502	3,932,340
7	Shpenzime te tjera	4,665,728	4,352,910
8	Totali I shpenzimeve (shuma 3 - 7)	60,730,220	70,529,577
9	Fitimi apo Humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-8)	2,266,130	8,533,538
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare:		
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	2,895	4,129
12.3	Fitimet (Humbjet) nga kursi I kembimit	(33,341)	75,969
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	31,950	
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 +/- 12.2 +/- 12.3 +/- 12.4)	1,504	80,098
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9 + / - 13)	2,267,634	8,613,636
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	229,263	865,421
16	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	2,038,371	7,748,215

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

NR.	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Fitimi Paratatimor	2,267,634	8,613,636
	Rregullime per :		
	Amortizimin	3,960,502	3,932,340
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(8,078,788)	16,500,048
	Rritje / renie ne Tepricen e inventarit	(2,477,953)	(13,361,993)
	Rritje / renie ne Tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	10,785,613	13,037,434
	<i>MM te perfituara nga aktivitetet</i>		
	Interesi I paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar	(1,285,562)	(1,190,000)
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(3,264,710)	(9,481,143)
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve	34,875	
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Divident te paguar	(7,748,215)	(11,940,710)
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite e shoqerise</i>	(5,806,604)	6,109,612
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(5,806,604)	6,109,612
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	8,824,669	2,715,057
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	3,018,065	8,824,669

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje Pasqyre e pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva ligjore statusore	Rezerva te tjera	Fitimi I pashperndare	Fitimi ushtrimor	TOTALI
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	69,755,000	9,004,391	6,251,412	5,500,000		11,940,710	102,451,513
Efektet I ndryshimeve ne politikat kontabel							
Pozicioni I rregulluar							
Fitimi neto per periudhen kontabel						7,748,215	7,748,215
Dividentet e paguar						(11,940,710)	(11,940,710)
Rritje e rezerves se kapitalit							
Emetimi I aksioneve							
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	69,755,000	9,004,391	6,251,412	5,500,000		7,748,215	98,259,018
Fitimi neto per periudhen kontabel						2,038,371	2,038,371
Dividentet e paguar						(7,748,215)	(7,748,215)
Emetimi I kapitalit aksioner							
Kaluar ne Rezerva							
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	69,755,000	9,004,391	6,251,412	5,500,000		2,038,371	92,549,174



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimeve qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejta dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,koston e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Total (leke)

3,018,065

Banka

(i) Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	B.K.T.	Leke	404000478			783,402
2	B.K.T.	Euro	404000478	664	139.59	92,718
3	Tirana Bank	Leke	300982100			2,896
4	Tirana Bank	Euro	300982102	4035	139.59	563,297
5	N.B.G. Bank	Leke	14517210			787,900
6	N.B.G. Bank	Euro	14517210	17	139.59	2,425
7	Banka Credins	Leke	89440			262,163
8	Banka Credins	Euro	89440	39	139.59	5,522
9	Intesa Sanpaolo	Leke	57195635301			59,697
10	Intesa Sanpaolo	Euro	57195635302	30	139.59	4,157
11	Societe Bank	Leke	2036			5,530
12	Pro Credit Bank	Leke				6,776
13	Pro Credit Bank	Euro		578	139.59	80,896
Totali						2,657,379

Arka

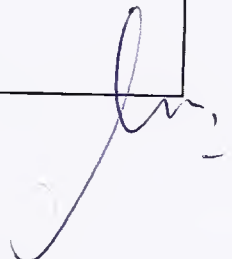
(ii) Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			214,184
	Arka ne Euro	957	139.59	133,588
	Arka ne Dollare	122	105.85	12,914
Totali				360,686

(iii) > Vlera te tjera ne Arke (Pulla tat.,bileta etj)

Leke

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim



3 Aktive te tjera financiare afatshkurtraTotal 24,251,223**(i) Llogari / Kerkesa te arketueshme**Total 21,079,982> *Kliente per mallra, produkte e sherbime*Leke 21,079,982**(ii) Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme**Total 3,171,241> *Debitorë, Kreditorë te tjere*

Leke _____

> *Tatim mbi fitimin (saldo debitorë/kreditorë)*Tot. 1,758,541

Tatim nga viti kaluar

Leke 702,242

Tatim i paguar

"" _____

Tatimi i derdhur paradhenie

"" 1,285,562

Tatim rimbursuar

"" _____

Tatimi i vitit ushtrimor

"" (229,263)> *Tvsh (saldo debitorë / kreditorë)*Tot. (245,118)

Tvsh ne celje te vitit

Leke (765,749)

Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit

"" 11,009,968

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit

"" 8,678,244

Tvsh e paguar gjate vitit

"" 2,852,355

Tvsh e rimbursuar gjate vitit

"" -

Tvsh per tu rregulluar

"" -> *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*

Leke _____

> *Parapagime te dhena*"" 1,412,700**(iii) Instrumenta te tjera borxhi**

Tot. _____

> *Huadhenie afatshkurtera*

"" _____

(iv) Investime te tjera financiare

Tot. _____

> *Qera financiare*

"" _____

4 InventariTotal 50,354,803**(i) Lende te para**Total 50,354,803> *Materiale te para*Leke 46,531,416> *Materiale te tjera*

"" _____

> *Inventari i imet dhe Amballazh*"" 351,025

(ii)	> Prodhim ne proces	''''	<u>3,400,000</u>
(iii)	> Produkte te gatshme	''''	<u>72,362</u>
(iv)	> Mallra per rishitje	''''	<u></u>
(v)	Parapagesa per furnizime		
	> Inventar I pamberritur ose te te tretet	''''''	<u></u>
5	Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Leke	<u></u>
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Total	<u></u>
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	Leke	<u></u>
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA		
1	Investimet financiare afatgjata	Leke	<u></u>
2	Aktive afatgjata materiale	Total	<u>55,178,672</u>
	(Pasqyra bashkangjitur, Fq.4)		
3	Ativet biologjike afatgjata	Leke	<u></u>
4	Aktive afatgjata jo materiale	''''	<u></u>
5	Kapitali aksioner i pa paguar	''''	<u></u>
6	Aktive te tjera afatgjata	''''	<u></u>

I PASIVET AFATSHKURTRA

1	Derivativet	Nuk ka	
2	Huamarrjet :	Total	-
(i)	Huate dhe Obligacionet afatshkurtera	Total	-
>	<i>Overdraftet bankare</i>	Leke	
>	<i>Huamarrje afat shkurtra</i>	""	
>	<i>Letra me vlere te borxhit, te emetuara</i>	""	
(ii)	> <i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>	Leke	
(iii)	> <i>Bono te konvertueshme</i>	Leke	
3	Huat dhe parapagimet	Total	40,253,590
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		
>	<i>Furnitor per mallra, produkte e sherbime</i>	Leke	6,814,693
(ii)	Te pagueshme ndaj Punonjesve		773,862
>	<i>Paga dhe shperblime</i>	""	773,862
(iii)	Detyrime tatimore	Total	548,575
>	<i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>	Leke	215,547
>	<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	""	66,710
>	<i>Akciza</i>	""	
>	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	""	
>	<i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	""	245,118
>	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	""	21,200
>	<i>Tatime te shtyra (tep.kreditore)</i>	""	

(iv)	Hua te Tjera	Total	25,166,326
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	
	> Dividente per tu paguar	''''	20,099,918
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	''''''	5,066,408
	> Qera financiare afatshkurter	''''	
(v)	Parapagimet e arketuara	Leke	6,950,134
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Leke	
	5 Provizionet afatshkurtra	Leke	
II PASIVET AFATGJATA			
	1 Huat afatgjata	Total	-
(i)	Hua, Bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Total	-
	> Huamarrje bankare	Leke	
	> Detyrime nga qeraja financiare	''''	
	> Obligacione	''''	
(ii)	> Bono te konvertueshme	Leke	
	2 Huamarje te tjera afatgjata	Leke	
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Leke	
	4 Provizionet afatgjata	Leke	

III KAPITALI

1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		Nuk ka
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	
3	Kapitali aksionar (I nenshkruar)	Leke	<u>69,755,000</u>
4	Rezerva Rivlersimi		<u>9,004,391</u>
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		Nuk ka
6	Rezervat statutore	Leke	<u> </u>
7	Rezervat ligjore	Leke	<u>6,251,412</u>
8	Rezervat e tjera	Leke	<u>5,500,000</u>
9	Fitimet e pa shperndara	Leke	<u> </u>
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Totali	<u>2,038,371</u>
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>2,267,634</u>
	• Shpenzime te pa zbriteshme	""	<u>25,000</u>
	• Fitimi para tatimit	""	<u>2,292,634</u>
	• Tatimi mbi fitimin	""	<u>229,263</u>

SHENIME SPJEGUESE MBI PASQYREN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Ne leke

Analiza e "Shpenzime te tjera"**per Bilancin e Vitit 2012****4,665,728**

I	Furnitura, Nentrajtime e Sherbime	Ne leke
1	Shpenzime e riparime	98,130
2	Prime e Sigurime	41,421
3	Shpenzime te tjera	327,225
4	Sherbim Financiar e mjeksor	160,000
5	Shpenzime postare e telekom.Albtelek.+AMC + Eagle	464,726
6	Sherbime bankare	127,666
7	Shpenzime Udhetim e djeta	767,233
8	Shpenzime Transporti	457,465
9	Shpenzime ushqimi	1,364,600
10	Shpenzime ndihme humanitare	10,000
11		
12		
13		
14		
	TOTALI	3,818,466

II	Tatime, Taksa te paguara	Ne leke
1	Taksa dhe Tarifa Vendore	571,720
2	Taksa rregjistrimi	250,542
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	TOTALI	822,262

III	Shpenzime te tjera rrjedhese	Ne leke
1	Gjoha e demshperblime	25,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	TOTALI	25,000

SHENIMET TE TJERA

Shoqeria "KALDAJA" SHA DURRES kryen aktivitet "Prodhim ,sherbim e tregetim te konstruksione dhe materialeve te tjera metalike,import-eksport.

Te ardhurat e realizuara per vitin 2012,ne total jane **62.996.350** leke dhe perbehen:

1. Te ardhura nga aktiviteti I prodhimit 59,215,048 leke.
2. Te ardhura nga kryerja e sherbimeve 276,140 leke
3. Te ardhura nga shitja e materialeve 2.185.162 leke
4. Te ardhura nga Qeraja 1,320,000 leke

Per vitin 2012 shoqeria ka llogaritur amortizimin vjetor per AAM sipas normave te caktuara ligjore dhe I ka kaluar ato korrekt ne shpenzimet e vitit ushtrimor.

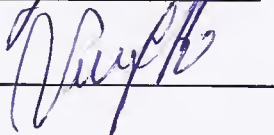
Situata financiare me 31.12.2012 ne kontabilitetin e shoqerise eshte e rakorduar me ate qe rezulton ne ne sistemin informatik te tatimeve.

C Shënime të tjera shpjeguese

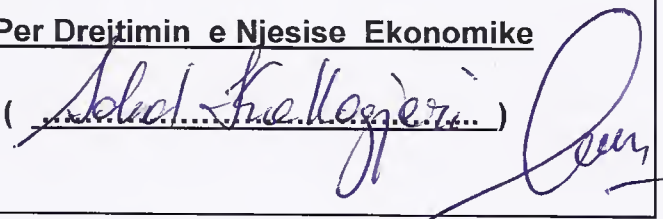
Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit, per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime, nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe jane korigjuar, nuk ka.

Hartuesi

Miklajda Prifti


Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Abel Kullaj)


Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		6,796,800			6,796,800
2	Ndertime		106,197,037			109,197,037
3	Makineri,paisje		24,200,188	2,476,100		26,676,288
4	Mjete transporti		2,070,000			2,070,000
5	kompjuterike					
1	Zyre		3,727,443	788,610	34,875	4,481,178
2						
3						
4						
	TOTALI		142,991,468	3,264,710	34,875	149,221,303

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka					
2	Ndertime		66,191,260	2,000,290		68,191,550
3	Makineri,paisje,vegla		17,050,190	1,506,633		18,556,823
4	Mjete transporti		1,500,455	113,909		1,614,364
5	kompjuterike					
1	Zyre		2,340,224	339,670		2,679,894
2						
3						
4						
	TOTALI		87,082,129	3,960,502	0	91,042,631

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		6,796,800			6,796,800
2	Ndertime		40,005,777		2,000,290	38,005,487
3	Makineri,paisje,vegla		7,149,998	2476100	1,506,633	8,119,465
4	Mjete transporti		569,545		113,909	455,636
5	kompjuterike					
6	Zyre				34,875	-34,875
7	Te Tjera		1,387,219	788,610	339,670	1,836,159
8						
9						
	TOTALI		55,909,339	3,264,710	3,995,377	55,178,672

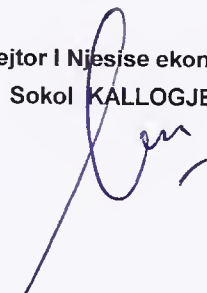
Administratori
Sokol KALLOGJERI



ANEKS STATISTIKOR 2012

TE ARDHURAT		Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	61,641	68,640
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	59,215	60,191
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	276	7,441
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	2,150	1,008
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	1,320	1,320
a)	Qeraja	7081	111041	1,320	1,320
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	3,400	
	Shtesat (+)		112011	3,400	
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		9,103
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500	-	-
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	35	
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+l-3+4+5+6+7+8)		11800	66,396	79,063

Drejtore I Njesisë ekonomike
Sokol KALLOGJERI



ANEKS STATISTIKOR

SHPENZIMET		Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+l-b+c+l-d+e)	60	12100	41,087	45,811
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	40,165	58,274
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	922	(13,343)
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	14,416	16,433
a-	Pagat e personelit	641	12201	12,622	14,593
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1,794	1,840
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	3,960	3,932
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	3,820	3,570
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	1,367	1,407
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	98	200
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	41	97
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Shpenzime / Sherbime të tjera	618	12407	497	353
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	767	264
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	465	524
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122	457	531
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	128	194
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	847	784
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	572	425
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	275	359
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	64,130	70,530
Informatë:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	27	25
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011	3,265	
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		
				35	

Administratori
Sokol KALLOGJERI

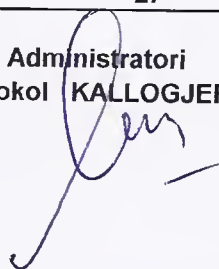
VITI 2012

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera (Metalike)
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	62,996,352
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV	Totali i te ardhurave nga transporti	-
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	62,996,352
	TOALI (I+II+III+IV+V)	0

Te punesuar mesatarisht per vitin 2012:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	0
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	17
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	9
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	1
Totali	27

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Administratori
Sokol KALLOGJERI



NIPTI K 01403503 B

DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria** "Kaldaja sha Durres, me NIPT K 01403503B, me Drejtor Z. Sokol Kallogjeri dhe **aksionere**:

1. **Z.Sokol Kallogjeri** , perqindja e pjesemarrjes **97.18.... %**
2. **Aksionere te tjere. .**, perqindja e pjesemarrjes **...2.82..... %**

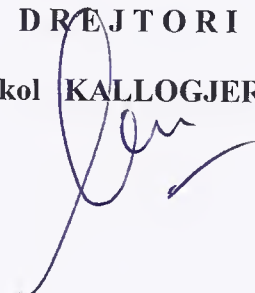
ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2012 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z/Zj. Viktorija Prifti_(ekonomist i punësuar pranë shoqërisë) /

DREJTORI

Sokol KALLOGJERI



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2012

(1) Numri Serial:

K01403503B3O001Q



K01403503B3O001Q

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K01403503B
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	KALDAJA
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	TIRANA L.14 DURRES
(7) Numri Telefonit:	Durres, Drejtoria Rajonale Durres
Lajmroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar	

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	62.997.854,00	62.997.854,00
(10/11) Shpenzimet	60.730.220,00	60.730.220,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		25.000,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	2.267.634,00	2.292.634,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		2.292.634,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		229.263,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		229.263,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	1.285.562,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	702.242,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	1.758.541,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		0,00
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data 2013-03-18

Firma e Personit te tatueshem:

Adriano Kallaj

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efilling@tatime.gov.al