

481
29.07.2013

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",
te ndryshuar, dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK-2)

[Handwritten signatures]

SHIHET ME ORIGINJALIM

DREJTOR
DERIAM



Te dhena identifikuese

- Emri	<u>TERMO MONTshpk</u>
- Nipt	<u>J72015003E</u>
- Adresa	<u>Rr.Qemal Stafa 260/1</u>
- Data e krijimit	<u>29.07.1997</u>
- Nr Regjistrimit Tregetar	_____
- Fusha e veprimtarise	<u>Montime Instalime</u> <u>pajisje ngrohje,hidrosanitare.</u>

Te dhena te tjera

- Pasqyra Financiare	<input type="checkbox"/> Individuale
	<input type="checkbox"/> Te konsoliduara
- Monedha	<u>Lek</u>
- Rrumbullakimi	_____
- Periudha Kontabel	Nga <u>01.01.2012</u> Deri <u>31.12.2012</u>
- Data e plotesimit te PF	<u>29.03.2013</u>


	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	Aktivet Afatshkurtra		69,937,972.00	64,498,372.00
1	Aktivet Monetare	A.1.a	36,315,082.00	38,861,285.00
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
(I)	Derivatet			
(II)	Aktivet e mbajtura per tregtim			
	Totali 2		0.00	0.00
3	Aktivet e tjera financiare afatshkurtra			
(I)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	A.1.b	32,477,054.00	22,016,517.00
(II)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	A.1.b		
(III)	Instrumente te tjera borxhi			
(IV)	Investime te tjera financiare (T/fitimi teper)			170,056.00
	Totali 3		32,477,054.00	22,186,573.00
4	Inventari			
(I)	Lendet e para	A.1.c		
(II)	Prodhim ne proces			
(III)	Produkte te gatshme			
(IV)	Mallra	A.1.c	1,145,836.00	3,450,514.00
(V)	inventar imet neto			
	Totali 4		1,145,836.00	3,450,514.00
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		69,937,972.00	64,498,372.00
II	AKTIVET AFATGJATA		2,429,753.00	2,958,789.00
1	Investimet financiare afatgjata			
(I)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(II)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje			
(III)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(IV)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1		0.00	0.00
2	Aktivet afatgjata materiale			
(I)	Toka			
(II)	Ndertesa			
(III)	Makinerte dhe pajisjet	A.2.a	2,429,753.00	2,958,789.00
(IV)	Aktivet e tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)	A.2.a		
	Totali 2		2,429,753.00	2,958,789.00
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(I)	Emri i mire			
(II)	Shpenzimet e zhvillimit			
(III)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		0.00	0.00
5	Kapital aksionar papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		2,429,753.00	2,958,789.00
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		72,367,725.00	67,457,161.00

TERMO MONT Shpk
MONTIM IMPORT EXPORT
TIRANE ALBANIA

0.00



DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA		12,624,749.00	10,424,789.00
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(I)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(II)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
(III)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		0.00	-
3	Huat dhe parapagimet			
(I)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	B.1.a	11,337,451.00	7,067,301.00
(II)	Te pagueshme ndaj punonjesve	B.1.a		
(III)	Detyrimet tatimore	B.1.a	1,287,298.00	1,117,488.00
(IV)	Hua te tjera			
(V)	Parapagimet e arketuara			2,240,000.00
	Totali 3		12,624,749.00	10,424,789.00
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		12,624,749.00	10,424,789.00
II	DETYRIME AFATGJATA		0.00	-
1	Huat afatgjata			
(I)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(II)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		0.00	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata	B.2		
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0.00	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		12,624,749.00	10,424,789.00
III	KAPITALI		59,742,976.00	57,032,372.00
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe l perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksioner	C.a	29,711,000.00	29,711,000.00
4	Primi l aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore	C.b	1,485,550.00	1,485,550.00
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndare		20,151,673.00	20,151,673.00
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	C.c	8,394,753.00	5,684,149.00
	TOTALI I KAPITALIT (III)		59,742,976.00	57,032,372.00
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		72,367,725.00	67,457,161.00



TERMO MONT Shpk
 MONTIM IMPORT EXPORT
 TIRANE ALBANIA



MANOKU

A - PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Referencat Nr. Llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701,705	80,287,937.00	58,816,434.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601-608X	53,796,991.00	33,356,579.00
5	Kostot e punes	641-648X	9,353,813.00	8,591,735.00
	Pagat e personelit	641	8,155,281.00	7,507,145.00
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	644	1,198,532.00	1,084,590.00
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	681	595,536.00	723,946.00
7	Shpenzime te tjera	61-63	7,123,514.00	9,815,641.00
8	Totali i Shpenzimeve (shuma 4-7)		70,869,854.00	52,487,901.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		9,418,083.00	6,328,533.00
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761,661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	762,662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare :			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	86,194.00	89,186.00
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769, 669	2,817.00	76,374.00
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768, 668		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-89,011.00	-12,812.00
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		9,329,072.00	6,315,721.00
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	934,319.00	631,572.00
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		8,394,753.00	5,684,149.00
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

~~TERMO MONT~~ Shpk
MONTIM IMPORT EXPORT
TIRANE ALBANIA

DIREKTORI
DEFIAN RAJONOKU



Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	2,569,531.00	6,255,877.00
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	83,194,647.00	72,519,220.00
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	79,907,346.00	65,365,507.00
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar	86,194.00	89,186.00
Tatimi mbi fitimin I paguar	631,576.00	808,650.00
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>2,569,531.00</i>	<i>6,255,877.00</i>
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0.00	0.00
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	5,115,734.00	5,359,345.00
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentete paguar	5,115,734.00	5,359,345.00
MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare	5,115,734.00	5,359,345.00
Rritja / renia neto e mjeteve monetare	-2,546,203.00	896,532.00
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	38,861,285.00	37,964,753.00
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	36,315,082.00	38,861,285.00

TERMO MONT Shpk
MONTIM IMPORT EXPORT
TIRANE ALBANIA



(b) Ne nje pasqyre te pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statuore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	29,711,000.00			1,485,550.00	26,106,501.00	57,303,051.00
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						0.00
Pozicioni i rregulluar						0.00
Fitimi neto per periudhen kontabel					5,684,149.00	5,684,149.00
Dividentet e paguar					5,954,828.00	5,954,828.00
Rritja e rezerves se kapitalit					0.00	0.00
Emetimi i aksioneve					0.00	0.00
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	29,711,000.00			1,485,550.00	25,835,822.00	57,032,372.00
Fitimi neto per periudhen kontabel					8,394,753.00	8,394,753.00
Dividentet e paguar					5,684,149.00	5,684,149.00
Emetimi i kapitalit aksionar					0.00	0.00
Rritja e rezerves se kapitalit					0.00	0.00
Aksione te thesarit te ribiera						0.00
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	29,711,000.00			1,485,550.00	28,546,426.00	59,742,976.00

ERMONT Shpk
EXPORT IMPORT
TIRANE ALBANIA



MANOKU