

Emertimi dhe Forma Ligjore SERENA FURNITURE shpk
 N I P T - I K66502203U
 Adresa e Selise LAGJA KUSHTRIMI VLORE

Data e Krijimit _____
 Nr I Rregj Tregetar _____

Veprimtaria kryesore PRODHIM DHE TREGETI ARTIKUJ MOBILIERIE

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2
 dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

VITI 2012

SERENA FURNITURE
 VLORE ALBANIA
 L. KUSHTRIMI Rr. DESHMORET N. 40
 TEL & FAX: 00355 30 30 365
 e-mail: serenafurniture@hotmail.com

Pasqyrat jane individuale
 Pasqyrat jane te konsoliduara
 Pasqyrat financiare jane te shprehura ne
 Pyasqyrat financiare jane te rumbullukasura ne

lek

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2012
 Deri 31.12.2012

Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare 02.03.2013

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		36.817.257	44.745.622
	1. - Aktivet monetare		492.920	658.353
	> Arka		470.000	650.000
	> Banka		22.920	8.353
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		32.824.027	39.211.132
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		0	0
	> Debitore Kreditore te tjere		31.785.239	34.713.374
	> Tatim mbi fitimin		96.080	477.091
	> T v sh		942.708	4.020.667
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		0	0
	4 - Inventari		3.500.310	4.876.137
	> Lendet e para		1.513.720	4.201.592
	> Inventar i imet		0	0
	> Prodhimi ne proces		0	0
	> Produkte te gateshme		0	0
	> Mallra per rishitje		1.986.590	674.545
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	>AQT NE PROCES (NDERTESA)		0	0
	5 - Aktivet billogjike			0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje		0	0
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te perudhave te ardheshme		0	0
II	AKTIVET AFATGJATA		35.501.961	40.648.943
	1 - Financimet financiare afatgjata			0
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		35.501.961	40.648.943
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		0	0
	> Makineri e paisje		32.540.648	39.182.639
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		1.297.919	31.097
	>Mjete transporti		1.206.499	1.435.207
	>Paisje informalike		456.895	0
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata		0	0
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale		0	0
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar		0	0
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			
	TOTALI AKTIVEVE I+II		72.319.218	85.394.565

SERENA FURNITURE

VLORE ALBANIA

L. KUSHTRIMI Rr. DESHMORET N.40

TEL. & FAX: 00355 3030365

• mail: serenafurniture@hotmail.com

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet		344.265	362.382
	1. - Aktivet monetare		0	0
	2 - Huamarjet		0	0
	> Overdraftet financiare		0	0
	> Huamarjet afatshkurtera		0	0
	3 - Huate e parapagimet		344.265	362.382
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		0	0
	> Te pagushme ndaj punonjesve		242.460	253.693
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		82.305	86.636
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		19.500	22.053
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin		0	0
	> Detyrime tatimore per T V SH		0	0
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	> Dividente per tu paguar		0	0
	> debitore e kreditore te tjere		0	0
	>gjoba		0	0
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra		0	0
	5 - Privizionet Afatshkurtera		0	0
II	PASIVET AFATGJATA		62.282.844	76.396.248
	1 - Huate afatgjata		62.282.844	76.396.248
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare		0	0
	> Bono te kovertushme		0	0
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata		0	0
	3 - Grantet dhe te ardhura te shtyra		0	0
	4 - Provigjonet Afatgjata		0	0
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		62.627.109	76.758.630
III	KAPITALI		9.692.109	8.635.935
	1 - Aksione te pakices		0	0
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)		0	0
	3- Kapitali aksioner		100.000	100.000
	4 - Primi I Aksionit		0	0
	5 - Njesile ose Aksione te thesarit (Negative)		0	0
	6 - rezervat Statuore		0	0
	7 - Rezervat Ligjore		0	0
	8 - rezerva te tjera		0	0
	9 - Fitime te pashperndara		8.235.935	6.349.916
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		1.356.174	2.186.019
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		72.319.218	85.394.565

SERENA FURNITURE
VLORE ALBANIA

KUSHTRIMI Rr. DESHMORET N.40
TEL & FAX: 00355 30 30 385
e-mail: serenafurniture@hotmail.com

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO		31797660	28255721
2	Ndryshimi ne inventarin prod l gatshim e prodh proces		0	
3	Ndryshimi ne inventarin prod l gatshim e prodh proces		0	
4	Materiale te konsumuara		-16077807	-17508773
5	Kostot e punes		-3917736	-4798791
	Pagat e personelit		3357100	-4112075
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		-560636	-686716
6	Amortizimet e cvleresimet		-5256959	-1117659
7	Vi kont e AQT-ve te shitura		-1961700	-117120
8	Interesa bankare		-2087316	-1200000
8.1	Qira		-120000	-120000
9	Shpenzime te tjera		-869282	-964468
10	TOTALI I SHPENZIMEVE		-30290800	-25826811
11	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		1506860	2428910
12	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		0	0
13	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		0	0
14	Te ardhura e shpenzimet financiare		0	0
	141 0 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		0	0
	142 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0	0
	143 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		0	0
	144 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
15	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		0	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit		1506860	2428910
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		150686	242891
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 16)		1356174	2186019
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

SERENA FURNITURE

VLORE ALBANIA
L. KUSHTRIMI Rr. DESHMORET N:40
TEL & FAX: 00355 30 30 385
e-mail: serena@furniture@hotmail.com

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Filimi para tatimit	1 356 174	2 186 019
2	Rregullime per		
	# Amortizimi	5 256 959	1 117 659
	# Humbjet nga kembimet valutore		
	# Te ardhura nga Investimet		
	# Filimi nga shitja e aqt-ve	-81.171	
3	Rritja / rënje ne lepercen e kerkesave te arketushme	6 387 105	8 164 210
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme		
5	Rritje / rënje ne lepercen e inventarit	1 375 827	-1 006 137
6	Rritje/rënje ne lepercen e detyrimeve per tu pag nga aktiviteti	-18 117	56 163
7	M M te perfituar nga aktiviteti		
8	Interes I paguar		
9	Tatim mbi filimin e paguar		
10	M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit	14.276.777	10.405.588
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse		
1	Blerja e njesise kontrolluat X minus parate e arketuar		0
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-2 071 676	-2 516 242
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve	2 042 870	0
4	Interes I arketuar	0	0
5	Dividente te arketuar	0	0
6	M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuse	-26.806	-2.516.242
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	0	0
2	Te ardhura nga huamangjel afatgjata	14 113 404	8 698 236
3	Pagesat e detyrimeve te huas	0	0
4	Dividente te paguar	-300 000	-200 000
5	M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare	-14.413.404	-8.898.236
D	Rritja / rënja Neto e mjeteveve monetare	-165.433	-1.008.890
E	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	658.353	1.667.243
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	492.920	658.353

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2012

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pasqpernd	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</i>	100.000	0	0	0	6.549.916	6.649.916
A	<i>Efekti i ndryshimit ne polit kontabel</i>		0	0	0		
B	<i>Pozicioni i rregulluar</i>	100.000	0	0	0	6.549.916	6.649.916
1	Fitimi Neto per perudhen Kontabel	0	0	0	0	2.186.019	2.186.019
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	-200.000	-200.000
3	Riija e rezerves te kapitalit	0	0	0	0	0	0
4	Emetimi i Aksioneve	0	0	0	0	0	0
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</i>	100.000	0	0	0	6.535.935	6.635.935
1	Fitimi Neto per perudhen Kontabel	0	0	0	0	1.356.174	1.356.174
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	-300.000	-300.000
3	Emetimi i kapitalit Aksioner	0	0	0	0	0	0
4	Aksione te thesarit te ribiera	0	0	0	0	0	0
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>	100.000	0	0	0	9.692.109	9.692.109

SERENA FURNITURE

VLORE ALBANIA

L. KUSHTRIMI Rr. DESHMORET N.40

TEL. & FAX: 00355 30 30 365

www.serena-furniture@hotmail.com

SHENIMET SPJEGUSE

Ne hartimin e pasqyrave financiare jane patur parasysh kerkesat e ligjit nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

Pasqyrat e perdorura jane ato te miratuara sipas SKK 2 Pasqyrat financiare te vitit 2008 te subjektit Serena Furniture jane pregatitur mbi bazen e konceptit te materialitetit Kontabiliteti i subjektit mbahet gjysem i informalizuar nga administratori i subjektit

Shenime shpjeguese per Aktivin e Bilancit

Ne kerkesat ndaj shtetit jane per tepericën kreditore te lvsh-es ne fund te vitit 2012 dhe latim fitimi paguar teper gjat vitit 2012, mbasi eshte korektuar me latim fitimin e dale nga bilanci Zeri debitor kreditor te tjere terheqje per lu dhen te trefteve per periudha kohe te shkurtra Ato jane te dokumentuara ne kontabilitetin e shoqense

Inventari i subjektit eshte mbajtur me metoden FIFO per mallrat dhe me metoden e kosos mesatare per lendet e para. Ne kontabilitetin e subjektit eshte e evidentuar ze per ze gjenqja e inventarit ne funde te vitit 2012 dhe nje pasqyre analitike shoqeron kete bilanc

Aktivitet afatgjata jane paraqitur me vleren e tyre te mbetur, mbasi eshte zbritur amortizimi i akumuluar duke zbatuar kerkesat e SKK 5 Ne kontabilitetin e subjektit eshte pasqyra e aktiveve afatgjata, levizja e tyre dhe pasqyra e amortizimit. Ne kete pasqyre eshte perdorur norma e amortizimit 20% mbi vleren e mbetur. Gjithashtu nje pasqyre e aktiveve afate gjata dhe amortizimi i tyre shoqerone kete bilanc.

Shenime shpjeguese per Pasivin e Bilancit

Ne pjesen e detyrimeve ndaj te trefteve jane detyrimet detyrimet ndaj puntoreve per pagat e muajit dhjetor 2012 si dhe

detyrimet per sigurimet shoqerore, shendetsore dhe tap te muajit dhjetor 2012 qe paguhet ne muajin janar 2013.

Ne huat afatgjata eshte kredia e marre ne Bangen Kombetare Tregtare e cila ne fund te vitit 2012 rezulton te jete 62282844 leke, te cilat jane 446472 euro me kurs 139.5 leke.

Shenime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Ne kete bilanc eshte perdorur paqura e te ardhurave dhe shpenzimeve qe i klasifikoi ato sipas natyres se tyre. Te ardhurat jane realizuar ne pjesen me te madhe te tyre nga shitja e prodhimeve te mobilense dhe pjesa tjete nga artikuj mobilene te gatshem te importuar.

Ne shpenzime pjesen kryesore e zene ato te kryera per blerjen e lendeve te pera e mallrave dhe pjesa tjeter perbehet nga kosot e punes, amortizimi e shpenzime te tjera.

Ne pergjithsi pjesa e shpenzimeve eshte e specifikuar sipas natyres se tyre, por ne po japim te zbethyer piken 9 shpenzime te tjera 869282 leke e cila specifikohet si me poshte:

1. Telefon	384571 leke	5. Sherbimin kase	33991 leke
2. Transport per blerje	235000 leke	6. Kanceleri	29070 leke
3. Taksa bashkie	101650 leke		
4. Kosulence financiare	85000 leke		

Si te ardhurat ashtu dhe shpenzimet jane te dokumentuara me dokumenta te rregullta, te cilat ndodhen ne kontabilitetin e shoqense

Shenime shpjeguese per Paqyren e Fluksit Monetar

Si pasqyre e fluksit monetar ne kete bilanc eshte perdorur ajo sipas metodës indirekte, qe llogarit fluksin monetar nga veprimtarite e shfrytezimit, duke korektuar filimin neto me amortizimin, me rritjen/renien e kerkesave ndaj te trefteve, me rritjen/renien e inventareve dhe me rritjen/renien e detyrimeve ndaj te trefteve.

Shenime shpjeguese per Paqyren e Ndryshimit te Kapitaleve.

Si pasqyre e ndryshimit te kapitaleve eshte perdorur ajo e pa konsoliduara, e cila ka paraqitur ndryshimin e kapitaleve te veta te shoqense ne rritje vetem nga filimi ne realizuar me mbylljen e bilancit te vitit 2011. Ne kete pasqyre eshte reflektuar dhe pagesa e dividendes qe eshte realizuar ne vitin e realizuar ne vitin 2011.

HARTUESI I BILANCIT
(LAVDOSH HOXHAI)

LAVDOSH HOXHAI
KONTABEL I MIRATUAR
NR. LIC. 1145
NIPIT - K96528201

ADMINISTRATORI
(DORISEN CEPAJ)

SERENA FURNITURE
VLORE ALBANIA
NIPITIMI RR. DESHMORET NR. 40
TEL: 09855 30 30 365
FAX: 09855 30 30 365
mailto:serenafurniture@hotmail.com