

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		25.508.920	36.817.257
	1 - Aktivet monetare		2.364.489	492.920
	> Arka		160.999	470.000
	> Banka		2.203.490	22.920
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per trejetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		17.479.276	32.824.027
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		0	0
	> Debitore , Kreditore te tjere		17.389.679	31.785.239
	> Tatim mbi fitimin		89.597	96.080
	> T v sh		0	942.708
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	4 - Inventari		5.665.155	3.500.310
	> Lendet e para		4.934.220	1.513.720
	> Inventar l imet		0	0
	> Prodhimi ne proces		0	0
	> Produkte te gateshme		0	0
	> Mallra per rrishtje		730.935	1.986.590
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	>AQT NE PROCES (NDERTESA)		0	0
	5 - Aktivet biliogjike			
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje		0	0
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		0	0
II	AKTIVET AFATGJATA		33.546.872	35.501.961
	1 - Financimet financiare afatgjata		0	0
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		33.546.872	35.501.961
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		0	0
	> Makineri e paisje		31.143.997	32.565.219
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		1.053.032	1.273.348
	>Mjete trasporti		1.007.172	1.206.499
	>Paisje informatike		342.671	456.895
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata		0	0
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale		0	0
	5 - Kapitali aksioner l pa paguar		0	0
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			
	TOTALI AKTIVEVE I+II		59.055.792	72.319.218

Shuma Am

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet		337.943	344.265
	1. - Aktivet monetare		0	0
	2 - Huamarjet		0	0
	> Overdraftet financiare		0	0
	> Huamarjet afatshkurtera		0	0
	3 - Huate e parapagimet		337.943	344.265
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		0	0
	> Te pagushme ndaj punonjesve		195.688	242.460
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		63.054	82.305
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		5.000	19.500
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin		0	0
	> Detyrime tatimore per T V SH		74.201	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		47.508.720	62.282.844
	1 - Huate afatgjata		47.508.720	62.282.844
	> 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)		47.846.663	62.627.109
III	KAPITALI		11.209.129	9.692.109
	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 - Njesite 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		9.242.109	8.235.935
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		1.867.020	1.356.174
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		59.055.792	72.319.218

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO		37.711.691	31.797.660
2	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces		0	0
3	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces		0	0
4	Materiale te konsumuara		-26.419.935	-16.077.807
5	Kostot e punes		-3.421.644	-3.917.736
	Pagal e personelit		-2.932.000	-3.357.100
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		-489.644	-560.636
6	Amortizimet e cvleresimet		-2.806.035	-5.256.959
7	VI kont.e AQT-ve te shitura		0	-1.961.700
8	Interesa bankare		-1.580.000	-2.087.316
8.1	Qira		-120.000	-120.000
9	Shpenzime te tjera		-1.289.610	-869.282
10	TOTALI I SHPENZIMEVE		-35.637.224	-30.290.800
11	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		2.074.467	1.506.860
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		2.074.467	1.506.860
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		207.447	150.686
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 16)		1.867.020	1.356.174
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	2 074.467	1 356 174
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	2 806 035	5 256 959
	# Humbjet nga kembimet valutore		
	# Te ardhura nga Investimet		
	# Fitimi nga shitja e aqt-ve		-81.171
3	Ritja / renje ne tepericen e kerkesave te arketushme	15 344 751	6 387.105
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme		
5	Rritje / renje ne tepericen e inventarit	-2 164 845	1.375.827
6	Ritje/renje ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktiviteti	-6 322	-18 117
7	M M te perfituar nga aktiviteti		
8	Interes I paguar		
9	Tatim mbi fitimin e paguar	-207.447	
10	M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit	17.846.639	14.276.777
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse		
1	Blerja e njesise kontrolluat X minus parate e arketuar	0	0
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-850 946	-2 071 676
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0	2 042 870
4	Interes I arketuar	0	0
5	Dividente te arketuar	0	0
6	M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuse	-850.946	-28.806
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	0	0
2	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	-14 774 124	-14 113 404
3	Pagesat e detyrimeve te huas	0	0
4	Dividente te paguar	-350 000	-300 000
5	M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare	-15.124.124	-14.413.404
D	Rritja / renja Neto e mjeteve monetare	1.871.569	-165.433
E	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	492.920	658.353
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	2.364.489	492.920

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2013

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pashpernd	T O T A L I
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</i>	100.000	0	0	0	8 535 935	8 635 935
A	<i>Efekti i ndryshimit ne polit kontabel</i>		0	0	0		
B	Pozicioni i rregulluar	100.000	0	0	0	8 535 935	8 635 935
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	0	0	0	0	1 356 174	1 356 174
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	-300.000	-300.000
3	Rritja e rezerves te kapitalit	0	0	0	0	0	0
4	Emetimi i Aksioneve	0	0	0	0	0	0
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	100.000	0	0	0	9 592 109	9 692 109
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	0	0	0	0	1 867 020	1 867 020
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	-350.000	-350.000
3	Emetimi i kapitalit Aksioner	0	0	0	0	0	0
4	Aksione te thesant te riblera	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	100.000	0	0	0	11 109 129	11 209 129

SERENA FURNITURE

VLOKE ALBANIA
Rr. DESHMORET N. 40TEL: FAX: 00355 30 80365
E-mail: serenafurniture@hptmail.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 Furnituro jane pregatitur mbi bazen e konceptit te materialitetit Kontabiliteti i subjektit mbahet gjysem i informatizuar nga administratori i subjektit

Shenime shpjeguese per Aktivin e Bilancit

Ne kerkesat ndaj shtetit jane per tatim fitimin e paguar teper para vitit 2013.

Zeri debitor kreditor te tjere terheqje per tu dhen te treteve per periudha kohe te shkurtra Ato jane te dokumentuara ne kontabilitetin e shoqerise

Inventari i subjektit eshte mbajtur me metoden FIFO per mallrat dhe me metoden e kostos mesatare per lendet e para.Ne kontabilitetin e subjektit eshte e evidentuar ze per ze gjendja e inventarit ne funde te vitit 2013 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 fiskal mbi vleren e mbetur Gjithashtu nje pasqyre e aktiveve afate gjata dhe amortizimi i tyre shoqerojne kete bilanc.

Shenime shpjeguese per Pasivin e Bilancit

Ne pjesen e detyrimeve ndaj te treteve jane detyrimet ndaj puntoreve per pagat e muajit dhjetor 2013 si dhe

detyrimet per sigurimet shoqerore ,shendetsore dhe tap te muajit dhjetor 2013 qe paguhen ne muajin janar 2014.

Ne huat afatgjata eshte kredia e marre ne Bangen Kombetare Tregtare ,e cila ne fund te vitit 2013 rezulton te jete 47508720 leke,te cilat jane 339348 euro me kurs 140 leke

Shenime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Ne kete bilanc eshte perdorur paqura e te ardhurave dhe shpenzimeve qe i klasifikoni ato sipas natyres se tyre Te ardhurat jane realizuar ne pjesen me te madhe te tyre nga shitja e prodhimave te mobilerise dhe pjesa tjete nga artikuj mobilerie 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 kostot 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 1298610 leke ,e cila specifikohet si me poshte:

1 Telefon	286390 leke	5.Furnitura te ndryshme	455400 leke
2 Trasport per blerje	311170 leke		
3 Taksa bashkie	96650 leke		
4 Kosulence financiare	140000 leke		

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

Shenime shpjeguese per Paqyren e Fluksit Monetar

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

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 shoqerise ne rritje veleni nga fitimi neto i realizuar me mbylljen e bilancit te vitit 2013. Ne kete pasqyre eshte reflektuar dhe pagesa e dividendit per fitimin e realizuar ne vitin 2012.

HARTUESI I BILANCIT I MIRATUAR
(VOJVO BYLYSHI)
VOJVO BYLYSHI
L 26415204 S
VLORE

ADMINISTRATORI
(DORISEN CEPAJ)

SHERONA FURNITURE
SH. PAK. RZ. DESHMORET N.
VLORE
TAKS. NR. 3030385
www.sherona.com