

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	POÇI 2004 SH.P.K
NIPT	K49008201P
Adresa	PERMET
Data e krijimit	
Nr.Rergj.Tregt.	
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 01.01.2013 deri 31.12.2013
Data e plotesimit te PF	15.03.2014

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2013

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	6,476,581.40	6,448,807.40
1	Aktive monetare	32,979.40	140,154.40
	BANKA	24,681.20	92,263.20
	ARKA	8,298.20	47,891.20
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim		
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	2,294,060.00	2,278,708.00
	i Kliente per mallra produkte e sherbime	309,600.00	309,600.00
	ii Debitor,Kreditor te tjere		
	iii Tatim mbi fitimin	164,805.00	114,805.00
	iv Tvsh	1,819,655.00	1,854,303.00
	v Te drejta e detyrime mbi ortakeve		
	vi TAP-in		
	vii		
4	Inventari	4,149,542.00	4,029,945.00
	i Lëndët e para		
	ii Inventar i imet		
	iii Prodhim në proçes		
	iv Produkte të gatshme		
	v Mallra për rishitje	4,149,542.00	4,029,945.00
	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	2,666,201.00	2,666,201.00
1	Investimet financiare afatgjata		
2	Aktive afatgjata materiale	2,666,201.00	2,666,201.00
	i Toka		
	ii Ndërtesa		
	ii Makineri dhe pajisje	40,875.00	40,875.00
	iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	2,625,326.00	2,625,326.00
3	Aktivitet Biologjike afatgjata		
4	Aktivitet afatgjata jomateriale		
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive të tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVIT (I+II)	9,142,782.40	9,115,008.40

Nr		PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I		PASIVET AFATSHKURTERA	5,141,792.75	4,747,814.75
	1	Derivativët		
	2	Huamarrjet	-	-
	i	Overdraftet		
	ii	Huamarrje afat shkurtera		
	3	Huatë dhe parapagimet	5,141,792.75	4,747,814.75
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	1,594,458.75	1,645,203.75
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	6,688.00	5,428.00
	iii	Detyrime per Sigurimet Shoq. Shend.	20,646.00	21,483.00
	iv	Detyrime Tatimore per TAP-in		5,700.00
	v	Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin		
	vii	Detyrime Tatimore per Tvsh-ne		
	viii	Detyrime Tatimore per Tatimin ne Burim		
	ix	Te drejtat e detyrimit ndaj ortakeve		
	x	Dividenti per tu paguar		
	xi	Debitor dhe Kreditor te tjere	3,520,000.00	3,070,000.00
	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	5,141,792.75	4,747,814.75
III		KAPITALI	4,000,989.65	4,367,193.65
	1	Aksionet e pakicës (PF te konsolidura)		
	2	Kapitali aksionarëve të shoqërisë mëmë (PF kons.)		
	3	Kapitali aksionar	4,548,102.00	4,548,102.00
	4	Primi i aksionit		
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
	6	Rezerva	82,349.00	82,349.00
	i	Rezerva statutore		
	ii	Rezerva ligjore	82,349.00	82,349.00
	iii	Rezerva të tjera		
	9	Fitimet e pashpërndara	(263,257.35)	(48,794.35)
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	(366,204.00)	(214,463.00)
		TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT (I+II+III)	9,142,782.40	9,115,008.40

PASQYRAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
1	Shitje neto	4,333,363.00	11,737,889.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh. Ne invent.prod.gatshem e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(3,441,681.00)	(9,593,706.00)
5	Kosto e punes	(1,045,632.00)	(1,014,123.00)
	Pagat e personelit	(896,000.00)	(869,000.00)
	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	(149,632.00)	(145,123.00)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	(212,254.00)	(756,319.00)
8	Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	(4,699,567.00)	(11,364,148.00)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	(366,204.00)	373,741.00
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 :	-	26,297.00
i	Investime te tjera afatgjata		
ii	Interesa		26,297.00
iii	Fitime /Humbje nga kursi i kembimit		
iv	Te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-	26,297.00
14	Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara		309.00
15	Fitime / Humbje para tatimit	(366,204.00)	400,347.00
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		40,034.70
17	Fitime / Humbje neto e vitit kalendarik		360,312.30
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

PASQYRAT E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE 2013

		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Mjete mometare (MM) te arketuara nga kliente	5,200,036.00	14,120,595.00
2	Arketime te tjera	450,000.00	
3	MM te paguar ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(4,656,332.00)	(13,908,264.00)
4	MM te ardhura nga veprimtarite		
5	Rimbursim tatimesh nga shteti		
6	Inters i paguar		
7	Pagesat per tatime,taksa e derdhje te gjashme	(427,943.00)	(116,968.00)
8	Taksa e tarifa Vendore		
9	Pagesa per shpenzime te tjera	(3,360.00)	(772,485.00)
	Mjete monetare (MM) neto nga veprimtarite e shfrytezimit	562,401.00	(677,122.00)
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		
5	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	-	-
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	562,401.00	(677,122.00)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	(529,421.60)	147,700.40
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	32,979.40	(529,421.60)

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 statuoere dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pa shperndare	Ortake dividend		
Pozicioni me 31.12.2012	4,548,102.00			82,349.00		(48,794.35)			4,581,656.65
									-
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						(214,463.00)			(214,463.00)
Dividentet e paguar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statuoere									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Pozicioni me 01.01.2013	4,548,102.00	0.00	0.00	82,349.00	0.00	(263,257.35)		0.00	4,367,193.65
Caktimi i fitimit						(214,463.00)			(214,463.00)
Pozicioni 31.07.2013	4,548,102.00	0.00	0.00	82,349.00	0.00	(263,257.35)	-	0.00	4,367,193.65
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						(366,204.00)			(366,204.00)
Dividentet e paguar									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Aksione te thesarit te riblera									-
Pozicioni me 31.12.2013	4,548,102.00	-	-	82,349.00	-	(629,461.35)		-	4,000,989.65

SHENIMET SPJEGUERE

C. Shënime të Dera shpjeguese

Ngjarje të rëndësishme për statusin e tërësisë për të cilat bëhen raporteve apo ngjarje të rëndësishme për statusin e tërësisë për të cilat nuk bëhen raporteve. Nuk ka.
Çështje materiale të rëndësishme për shëndetshëm të inxhinierëve të konstruksionit për përulthet raportues dhe të tjerë nuk ka.



Der Drehtelnig a Neger...
Nico