

PASQYRAT FINANCIARE
SHENIMET PER PASQYRAT FINANCIARE
PER SHOQERINE A.S.I.E SHPK
VITI 2012

A.S.I.E shpk

	Aktivet	Shenime	Viti raportues 2012	Viti raportues 2011
	Aktivet afatshkurtra			
	Mjete Monetare	S1	970,094	4,562,329
	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	0
i	Derivativët		-	0
ii	Aktivet e mbajtura për tregtim		-	0
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
i	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme	S2	2,482,306	1,692,641
ii	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	S3	8,454	
iii	Instrumente të tjera borxhi	S4	371,829	521,310
iv	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		2,862,589	2,213,951
4	Inventari			
i	Lëndët e para		-	0
ii	Prodhim në proçes		-	0
iii	Produkte të gatshme		-	0
iv	Mallra për rishitje		-	0
v	Parapagesat për furnizime		-	0
	Totali 4		-	0
5	Aktive biologjike afatshkurtra		-	0
6	Aktive afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	S5	417,910	
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		4,250,593	6,776,280
II	Aktivet afatgjata		-	0
1	Investimet financiare afatgjata		-	0
i	Pjesëmarrje të tjera ne njësi të kontrolluara (vetem ne P.F)			
ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	0
iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	0
iv	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1		-	0
2	Aktive afatgjata materiale			
i	Toka			
ii	Ndërtesa			
iii	Makineri dhe pajisje			
iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	S6	3,576,758	4,338,865
	Totali 2		3,576,758	4,338,865
3	Aktivet Biologjike afatgjata		-	0
4	Aktivet afatgjata jomateriale		-	0
i	Emri i mirë		-	0
ii	Shpenzimet e zhvillimit			
iii	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	0
5	Kapital aksionar i papaguar		-	0
6	Aktive të tjera afatgjata		-	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		3,576,758	4,338,865
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		7,827,351	11,115,145

Hartoi
Erjona HOXHAI

Administrator
Sanije Tafa

A.S.I.E shpk

Detyrimet dhe kapitali		Shenime	Viti raportues 2012	Viti raportues 2011
	Detyrimet Afatshkurtra		665,706	5,835,790
	Derivativët		-	0
	Huamarrjet		-	0
i	Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		-	0
ii	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	0
iii	Bono të konvertueshme		-	0
	Totali 2		-	0
3	Huatë dhe parapagimet		665,706	5,835,790
i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	S7	425,412	4,569,699
ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		-	512,245
iii	Detyrime Tatimore	S8	171,391	148,253
iv	Hua të tjera	S9	68,903	605,593
v	Parapagimet e arkëtuara			
	Totali 3		665,706	5,835,790
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	S10	370,504	0
5	Provizionet afatshkurtra		-	0
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I)		1,036,210	5,835,790
II	Detyrimet Afatgjata		-	0
1	Huatë afatgjata		-	0
i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	0
ii	Bonot e konvertueshme		-	0
	Totali 1			
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizione afatgjata		-	0
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata (II)		-	0
	Totali i Detyrimeve		1,036,210	5,835,790
III	Kapitali		6,791,141	5,279,355
1	Aksionet e pakicës		-	0
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë		-	0
3	Kapitali aksionar		3,917,894	3,917,894
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore		113,981	113,981
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet e pashpërndara		1,247,480	
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,511,786	1,247,480
	TOTALI I KAPITALIT (III)		6,791,141	5,279,355
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I, II, III)		7,827,351	11,115,145

Hartoi
Erjona HOXHAI



Administrator
Sanije Tafa



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Periudha 01.01.2012 - 31.12.2012

nr	Përshkrimi i Elementëve	Shenime	Viti raportues 2012	Viti raportues 2011
1	Shitjet neto	1	13,291,110	13,907,744
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punës	2	(6,565,787)	3,174,424
	- Pagat e personelit		(6,296,488)	2,940,500
	- Sigurime Shoqerore dhe Shendetesore		(269,299)	233,924
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		(710,575)	430,013
7	Shpenzime të tjera	3	(4,688,275)	8,928,661
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(11,964,637)	12,533,098
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1,326,473	1,374,646
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	4	220,713	1,931
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	5	134,001	34,524
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)		354,714	36,456
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,681,187	1,411,101.79
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		169,401	163,622
16	Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		1,511,786	1,247,479.79
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Hartoi
Erjona HOXHAJ



Administrator
Sanije Tafa



Pasqyra e Fluksit Monetar Deri me 31.12.2012

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA INDIREKTE	Periudha Raportuese
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	
Fitimi para tatimit	1,511,786
Rregullime per:	
- Amortizimin	(710,575)
- Humje nga kembimet valutore	-34,524
- Te ardhura nga investimet	
- Shpenzime per interesa	
- Fitimi nga shitja e aktiveve te qendrueshme	
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	(648,637)
Rritje/rënie në tepricën inventarit	-
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	(3,710,285)
Shpenzime te parapaguara	
MM të përfutuara nga aktivitetet	
Interesi i paguar	0
Tatim mbi fitimin i paguar	
MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	(3,592,236)
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara	0.00
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Të ardhura nga shitja e pajisjeve	
Interesi i arkëtuar	
Dividendët e arkëtuar	
MM neto, e përdorur në aktivitetet investuese	-
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare	
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	0.00
Pagesat	0.00
Dividendët e paguar	
MM neto e përdorur në aktivitetet financiare	0.00
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(3,592,236)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	4,562,329
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	970,093

Hartoi
Erjona HOXHAI

Administrator
Sanije TAFA

Pasqyrat e Ndryshimeve ne Kapital 2012

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione thesari	Rezeva stat.ligjore	Fitimi i pashpermdare	TOTALI
I						
Pozicioni me 1 janar 2011	3,917,894			113,981	-	3,917,894
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					1,247,480	1,247,480
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja e rezerves se kapitalit						
4 Emetimi I aksioneve						
II						
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	3,917,894			113,981	1,247,480	5,165,374
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					1,511,786	1,511,786
2 Dividentet e paguar/rritje kapitali						-
3 Rritja e rezerves se kapitalit						-
4 Aksione te thesarit te riblera						
III						
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	3,917,894			113,981	2,759,266	6,791,141

Hartoi

Erjona HOXHAI



Administrator
Sanije TAFI



Shoqeria " A.S.I.E" Sh.p.k

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE BILANCI viti 2012

Mjete monetare		31/12/2012	31/12/2011
5121	Banka ne lek	205,972	3663554
5124	Banka ne euro	670,854	879,026
5124	Banka USD	(3,440)	(831)
5311	Arka lek	95,709	20,580
Total		970,094	4,562,329

S2	Kerkesa te arketueshme	31/12/2012	31/12/2011
411	Klientete paarketuar	2,482,306	1,692,641.00
Total		2,482,306	1,692,641.00

S3	Kerkesa te tjera te arketueshme	31/12/2012	31/12/2011
4454	TVSH e rimbursueshme	8,454	521,310.46
Total		8,454	521,310.46

S4	Instrumenta te tjera borxhi	31/12/2012	31/12/2011
46707	Hua fintaks Consulting	138,720	
4672	Agim Tafa	233,109	
Total		371,829	

S5	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	31/12/2012	31/12/2011
481	Shpenzime te shtyra	417,910	
Total		417,910	

S5		Vlera Historike	Amortizim I akumuluar	Vlera neto
Aktive afatgjata materiale				
2133	Inventari ekonomik	1,083,399	(636,482)	446,917
2182	Pajisje informatike dhe Te tjera	3,707,851	(578,010)	3,129,841
Totali		4,791,250	(1,214,492)	3,576,758

S6	Te pagueshme ndaj furnitoreve	31/12/2012	31/12/2011
401	Furnitore te papaguar	425,412	4,569,699
Total		425,412	4,569,699

S7	Te pagueshme ndaj punonjesve	31/12/2012	31/12/2011
421	Detyrime paga		512245
Total		-	512245

S8	Detyrime tatimore	31/12/2012	31/12/2011
431	Detyrim Sigurime shoqerore dhe shendetesore	34,421	36,823
44201	Tatim ne burim	42,000	60,000
442	Detyrim Tatim Page	70,149	24,500
444	Detyrim Tatim Fitimi	24,821	26,930
Total		171,391	148,253

Instrumenta te tjera borxhi	31/12/2012	31/12/2011
5 Ortaku	68,903	605,595.00
Total	€8,903	605,595.00

Grante dhe te Ardhura te Shtyra	31/12/2012
---------------------------------	------------

Parapagime klientesh	370,504
Total	370,504

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE FITIM HUMBJE viti 2012

S1	Shitje neto	31/12/2012	31/12/2011
704	Te ardhura nga sherbimet	13,291,110	13,907,744
	Totali	13,291,110	13,907,744

Te ardhurat ne situaten fiskale dhe ato ne PASH nuk perputhen per arsye te faturave te parapagimeve shiko shenimin S10 Grante dhe te Ardhura te Shtyra

S2	Kosto e punes	31/12/2012	31/12/2011
641	Paga dhe shpenzimet e personelit	6,296,488	2,940,500
644	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	269,299	233,924
	Totali	6,565,787	3,174,424

S3	Shpenzime te tjera	31/12/2012	31/12/2011
604	Blerje tetjera	166,430	
607	Karburant	357,520	770,980
608	Te tjera		
609	Kancelari	200,000	119,067
611	Sherbime ndaj te trete	1,358,885	769,972
613	Qera	420,000	480,000
615	Mirembajtje riparime	84,922	97,150
61801	Internet		3,267
618	Te tjera		4,952,417
622	Honorare		
625	Transferime udhetime	371,474	438,000
626	Shpenzime postare telekom	752,023	421,234
627	Transport	400,000	250,000
628	Sherbime bankare	46,214	39,848
634	Tarifa vendore	21,045	29,883
638	Taksa te tjera	137,075	225,119
654	Shpenzime pritje percjellje	208,333	325,625
657	Gjoha penalitet	2,821	6,100
	Vlera kontabel e asetave te shitura	151,532	
	Donacion	10,000	
	Totali	4,688,275	8,928,661

S3		31/12/2012	31/12/2011
767	Te Ardhura nga interesat	220,713	1967.09
667	Shpenzime per interesa	(0)	-35.75
	Totali	220,713	1931.34

S4		31/12/2012	31/12/2011
----	--	------------	------------

Fitim nga kembimet valutore
Humbje nga kembimet valutore
Totali

144,130
(10,129)
134,001

157827.75
-123303.5
34524.25

Perlogaritja e Tatim Fitimi viti 2012		31/12/2012
1	Rezultati Ushtrimor	1,681,187
	Shpenzime te panjohura fiskalisht	12,821
658	Te tjera	10,000
657	Gjoba	2,821
	Rezultati Fiskal	1,694,008
	Tatim Fitim 10%	169,401
	Fitimi ushtrimor neto	1,511,786

Hartoi
Erjona HOXHAJ

Administrator
Sanije TAFA



PASOYRAT FINANCIARE
SHENIMET PER PASOYRAT FINANCIARE
PER SHOQERINE A.S.I.E SHPK
VITI 2012