

**PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE**  
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referencat	VITI 2012	VITI 2011
1	Shitje neto	701.705	208,833,463	43,662,300
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimt	702-708x	-	
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe p. ne proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601-608x	174,418,853	34,405,420
5	Kosto e punes	641-648	9,504,523	4,667,270
	<i>pagat e personelit</i>	641	8,905,096	4,247,500
	<i>shpenzimet per sig shoq dhe shend</i>	644	599,427	419,770
6	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	591,936	192,760
7	Shpenzime te tjera	61-63	4,408,896	3,021,540
	<i>shpenzime qera</i>		252,251	597,600
	<i>shpenzime telefona</i>		1,216,803	516,500
	<i>shpenzime bankare</i>		604,310	103,200
	<i>shpenzime tatime taksa te tjera</i>		25,120	25,100
	<i>shpenzime te tjera</i>		2,299,247	1,335,600
	<i>shpenzime te panjohura</i>		11,165	443,300
8	<b>Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)</b>		<b>188,924,208</b>	<b>42,287,000</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>		<b>19,909,255</b>	<b>1,375,290</b>
10	Te ardhurat-shpenzimet financ. nga nj. e kontrolluara	761.661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762.662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		(394,244)	(1,127,540)
12.1	<i>Te A-SH t financiare nga investime te tjera financ. aftqjite</i>			
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat te ardhura</i>	767.667	(400,861)	22,000
	<i>interesa</i>			
12.3	<i>Fitimi (humbjet) nga kursi I kembimit</i>	769.669	6,617	-
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	768.668	-	(1,149,500)
13	<b>Tot I te A-SH financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>		<b>(394,244)</b>	<b>(1,127,540)</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>		<b>19,515,011</b>	<b>247,750</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	1,952,618	69,100
16	<b>Fitimi(humbja) neto e vitit financiar (14-15)</b>		<b>17,562,393</b>	<b>178,650</b>
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

P.A.SH.



VITI 2012

Pasqyra e fluksit monetar-Metoda direkte	VITI 2012	VITI 2011
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>6,067,692</b>	<b>15,899,70</b>
Mjetet monetare (MM) te arketura nga klientet	211,064,552	52,076,11
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve+SIG+TAP	(201,085,439)	(32,764,56)
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi i paguar	(400,861)	(1,149,57)
Tatimi mbi fitimin e paguar	(300,000)	(738,74)
	-	-
Pagesa per zhdoganim	(3,210,560)	(1,523,53)
MM neto nga veprimtarite e tjera shfrytezimit		
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>	<b>(15,860,749)</b>	<b>959,02</b>
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	(15,682,098)	959,02
Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
Dividente te paguar	(178,651)	
MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
<b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>(9,793,057)</b>	<b>16,858,72</b>
<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>18,091,722</b>	<b>1,232,99</b>
<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>8,298,665</b>	<b>18,091,72</b>



CASH FLOW

VITI 2012

**Kapitali aksionar qe l perket aksionereve te shoqerise meme**

	kap. aksionar	Primi l aksionit	Aks.e thesarit	Rez.stat.ligjore	Rez.e konv v	Fit l pash	Fitim i vititi	Totali	Zot. e aks te p	Totali
POZICIONI 31.12.2011	529,000			27,682			0	1,635,718		2,192,400
Efektet e # te kurs kemb. gjate konsolid										
Totali l te A-SH qe nuk jane njohur ne PASH										
Fitimi neto l vitit financiar										
Dividentet e paguar		178,651								178,651
Transefrime ne rezerven e detyrueshme statutore										
Emetim l kapitalit aksionar										
POZICIONI 31.12.2012	529,000			27,682		1,635,718	17,562,393	19,754,793		



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Emertimi dhe forma ligjore      FIRST shpk  
NIPTI      K 82020002 A  
Adrese e selise      Rr. EMIN DURAKU , TIRANE

## PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe ligjit Nr 9228, Date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

### VITI 2012

Pasqyrat Financiare j

Pasqyrat Financiare j

Pasqyrat Financiare j

Pasqyrat Financiare j

	N° 433375	
DËFTESË PËR PRANIMIN E OBJEKTEVE POSTARE	2	VULA DATAR
Objekti <u>leh</u>	Nr	Dt <u>29.7.2012</u>
KOD-BAR <u>nr.1467426834P</u>		
Dërguesi <u>FIRST</u>		
Marrësi <u>Centri i pages</u>		
Vend-mbërritja <u>leh</u>		
Shërbime të veçanta		
Pesha <u>106g</u>		
Tarifa postare <u>90</u>	Nënshkrimi	

ZYRA POSTARE  
TIRANA  
29-03-2013

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

01.01.2012 - 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15.03.2013



	AKTIVET	SHENIME	VITI 2012	VITI 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivet monetare		<b>8,298,665</b>	<b>18,091,722</b>
	<i>gjendje banka</i>		7,757,009	12,608,846
	<i>gjendje arka</i>		541,656	5,482,876
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	<b>Totali 2</b>		<b>8,298,665</b>	<b>18,091,722</b>
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		<b>58,366,485</b>	<b>13,246,174</b>
	<i>kliente per mallra e sherbime</i>		43,009,653	3,474,050
	<i>debitore , kreditore te tjere, PARADHENIE</i>		14,358,622	4,195,675
	<i>tatim mbi fitimin</i>		238,970	238,970
	<i>tvsh</i>		-	5,337,479
	<i>te drejta te tjera</i>		759,240	
	<b>Totali 3</b>		<b>66,665,150</b>	<b>31,337,896</b>
4	Inventari		-	<b>30,123,419</b>
	<i>lendet e para</i>			
	<i>inventar i imet</i>			
	<i>prodhim ne proces</i>			
	<i>produkte te gatshem</i>			
	<i>mallra per rishitje</i>		-	30,123,419
	<i>parapase per furnizimi</i>			
	<b>Totali 4</b>		<b>66,665,150</b>	<b>61,461,315</b>
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	<i>shpenzime te periudhave te ardhshme</i>			
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>66,665,150</b>	<b>61,461,315</b>
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	<b>Totali 1</b>			
2	Aktivet afatgjata materiale		<b>2,584,205</b>	<b>1,878,491</b>
	<i>toka</i>			
	<i>ndertesa</i>			
	<i>makineri dhe pajisje</i>			
	<i>mjete transporti</i>		1,659,641	771,058
	<i>pajisje zyre dhe informatike</i>		924,564	1,107,433
	<i>te tjera aktive afatgjate materiale</i>			
	<b>Totali 2</b>		<b>2,584,205</b>	<b>1,878,491</b>
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	<b>Totali 4</b>		<b>2,584,205</b>	<b>1,878,491</b>
5	Kapital aksionar I papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)</b>		<b>2,584,205</b>	<b>1,878,491</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I+II)</b>		<b>69,249,355</b>	<b>63,339,806</b>

AKTIVI

VITI 2012

	DETYRIMET DHE KAPITALI	SHENIME	VITI 2012	VITI 2011
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>			
1	Derivatet		-	-
2	Huamarrjet		<b>24,413,607</b>	<b>29,932,758</b>
	<i>overdraftet bankare</i>		<u>24,413,607</u>	<u>29,932,758</u>
	<i>huamarrjet afatshkurtra</i>			
	<b>Totali 2</b>		<b>24,413,607</b>	<b>29,932,758</b>
3	Huat dhe parapagimet		<b>25,080,955</b>	<b>31,035,997</b>
	<i>te paguashme ndaj furnitoreve</i>		<u>22,316,872</u>	<u>24,353,707</u>
	<i>te paguashme ndaj punonjesve</i>		<u>35,211</u>	<u>725,238</u>
	<i>detyrime per sigurime shend+shoq</i>		<u>90,894</u>	<u>86,755</u>
	<i>detyrime TAP</i>		<u>71,590</u>	<u>48,196</u>
	<i>detyrim tatim fitimi</i>		<u>1,652,618</u>	
	<i>detyrim per tvsh-ne</i>		<u>913,770</u>	
	<i>detyrim tatim ne burim</i>			
	<i>dividente per tu paguar</i>			
	<i>debitore e kreditore te tjere</i>		-	5,822,101
	<b>Totali 3</b>		<b>49,494,562</b>	<b>60,968,755</b>
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	<b>TOTALI I DETYR .AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>49,494,562</b>	<b>60,968,755</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>			
1	Huat afatgjata			
	<i>hua, bono , dhe detyrime qera financiare</i>			
	<i>bono te konvertueshme</i>			
	<b>Totali 1</b>			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	<b>TOTALI I DETYR.AFATGJATA (II)</b>			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE</b>		<b>49,494,562</b>	<b>60,968,755</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>19,754,793</b>	<b>2,371,051</b>
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoq. meme			
3	kapitali aksionar		<u>529,000</u>	<u>529,000</u>
4	Primi I aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		<u>27,682</u>	<u>27,682</u>
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		<u>1,635,718</u>	<u>1,635,718</u>
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		<u>17,562,393</u>	<u>178,651</u>
	<b>TOTALI I KAPITALIT (II)</b>		<b>19,754,793</b>	<b>2,371,051</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II.III)</b>		<b>69,249,355</b>	<b>63,339,806</b>

PASIVI



VITI 2012