

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

Te dhena identifikuese

- Emri OMNIFACTOR .SHPK
- NIPT L01530017L
- Adresa Rr Kavajes Qendra G-kam Kati 8
- Data e krijimit 29.03.2010
- Nr Rregj.Treg
- Fusha e veprimtarise

Financime ne fushen e Faktoringut

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare Individuale Te konsoliduara
- Monedha ___lek_____
- Rrumbullakimi_____
- Periudha kontabel ___2011_____
- Nga _01.01.2011___ Deri_31.12.2011
- Data e plotesimit te PF 26 Mars 2012

BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivativet	0	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	0	0	0
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	0	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	0	0	0
	Totali 2	0	0	0
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	10	400,000	0
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	0	93,748	0
	(iii) Detyrime tatimore	11	135,944	0
	(iv) Hua te tjera	12	62,500	0
	(v) Parapagimet e arketuara	13	0	0
	Totali 3	0	692,192	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	0	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	0	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	0	692,192	0
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	0	0	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	0	0	0
	Totali 1	0	0	0
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	0	0	0
	3 Provizionet afatgjata	0	0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	0	0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	0	0	0
	Totali i detyrimeve (I+II)	0	692,192	0
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	0	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	0	0	0
	3 Kapitali aksionar	14	25,000,000	20,000,000
	4 Primi i aksionit	0	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	0	0	0
	6 Rezerva statutore	0	0	0
	7 Rezerva ligjore	14	0	0
	8 Rezerva te tjera	0	0	0
	9 Fitimet te pashperndara	14	28,812	0
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	14	240,070	28,812
	Totali i kapitalit (III)	0	25,268,881	20,028,812
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)	0	25,961,073	20,028,812

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	4	19,186,777	14,032,013
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet	-	0	0
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim	-	0	0
	Totali 2	-	0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	5	6,250,000	0
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	6	146,667	46,799
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	Totali 3	-	6,396,667	46,799
	4 Inventari	7		
	(i) Lendet e para	7	0	0
	(ii) Prodhim ne proces	-	0	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	0	0
	(iv) Mallra per rishitje	7	0	0
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	Totali 4	-	0	0
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	0	0
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	0	0
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	25,583,444	14,078,812
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrije te tjera ne njesi te kontrolluara(vetem ne PF)	-	0	0
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrije	-	0	0
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	0	0
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Aktive afatgjata materiale	8		
	(i) Toka	8	0	0
	(ii) Ndertesa	8	0	0
	(iii) Makineri dhe pajisje	8	377,629	0
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	8	0	0
	Totali 2	-	377,629	0
	3 Aktive biologjike afatgjata	-	0	0
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire	-	0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	0	0
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	0	0
	Totali 4)	-	0	0
	5 Kapitali aksionar i papaguar	-	0	5,950,000
	6 Aktive te tjera afatgjata	-	0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)	-	377,629	5,950,000
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	25,961,073	20,028,812

SUBJEKTI CARTOSHOP sh.p.k.
NIPTI J87416232L

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

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr Ilog.	Viti Ushtrimor 2011	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	0	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	482,162	317,308
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimet ne proces	71	0	0
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	0	0
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	0	0
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(772,903)	(402,673)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	(128,946)	(67,247)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	(22,371)	0
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(155,984)	(2,399)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		(598,042)	(155,012)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	943,772	187,025
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	(13,153)	0
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	(62,500)	0
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		868,119	187,025
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		270,077	32,013
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	(30,008)	(3,201)
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		240,070	28,812
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

OMNIFACTOR SHPK
LO1530017L

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte	Periudha raportuese	
	2011	2010
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	- 6,705,675.28	- 185,019.74
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	6,164,104.00	
MM të paguara ndaj furnitorëve, punonjësve dhe taksa të #	- 12,861,766.00	- 469,920.00
MM të ardhura nga veprimtaritë		317,308.00
Interesi i paguar	- 8,013.28	- 30,007.74
Tatim mbi fitimin i paguar		-
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit		- 2,400.00
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	940,447.78	- 13,812,975.34
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar	940,447.78	187,024.66
Dividendët e arkëtuar		
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese		- 14,000,000.00
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	24,900,000.00	14,050,000.00
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	10,000,000.00	14,950,000.00
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	900,000.00	- 900,000.00
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar		
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	14,000,000.00	
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	19,134,772.50	52,004.92
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	52,004.92	
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	19,186,777	52,005

OMNIFACTOR SHPK

L01530017L

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalet e veta
Per periudhen 01.01.2011 deri 31.12.2011

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
II Pozicioni me 31 dhjetor 2009	0	-	-	0	0	0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					0	0
2 Dividentet e paguar						0
3 Emetimi kapitali aksionar						0
4 Aksione te thesari te riblera						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2010	20,000,000			0	28,812	20,028,812
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					240,070	240,070
2 Dividentet e paguar						0
3 Emetimi kapitali aksionar	5,000,000					5,000,000
4 Aksione te thesari te riblera						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	25,000,000			0	268,882	25,268,882

OMNIFACTOR SHPK

L01530017L



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike			119000		119,000
1	Zyre			281,000		281,000
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	400,000	0	400,000

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike			7743		7,743
1	Zyre			14,627		14,627
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	22,371	0	22,371

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike			119000	7743	111,257
1	Zyre			281,000	14,627	266,373
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	400,000	22,371	377,629

Administratori
 Genci KUSHTA

OMNIFACTOR SHPR
 L01530017L

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I		Totali i te ardhurave nga tregtia 0
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV		Totali i te ardhurave nga transporti
24	Sherbimi	Sherbime financiare 1425933.96
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet
		TOALI (I+II+III+IV+V) 1,425,934

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	1
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 87700 leke	1
Me page me te larte se 87700 leke	
Totali	2

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Administratori
Genci KUSHTA

OMNIFACTOR SHPK
L01530017L

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja sipas Vendimit te ortakut	7081	111041		
b)	Komisione+ kembimet valutore	7082	111042	1425.934	317.308
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proçes :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera nga mos terheqje e pages se administratorit	75	11500		187.025
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	1425.93	504.33

Administratori
Genci KUSHTA


OMNIFACTOR S.R.L.
L01530017L

ANEKS STATISTIKOR

SHPENZIMET		Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2010	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100		
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	901.849	
a-	Pagat e personelit	641	12201	772.903	402.673
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	128.946	67.247
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	22.3706	
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	224.52468	
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	58.401	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera+ gjoba+shp interesi+humbje nga kembimi	618	12407	135.6604	2.4
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	22.45	
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	8.01328	
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	37.12	
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	37.12	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	1185.86	472.32
Informatë:					
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	2	1
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asetete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori

Genci KUSHTA

OMNIFACTOR SHPK

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

L01530017L3E7015



L01530017L3E7015

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	L01530017L
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	OMNIFACTOR
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Rruqa e Kavajes, Qendra e Bizn TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane
<small>Lajmëroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	1.425.934,00	1.425.934,00
(10/11) Shpenzimet	1.155.857,00	1.155.857,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		30.000,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	270.077,00	300.077,00
(17) Humbje e mbartur		
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		300.077,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		30.008,00
(20) Tatim fitimi me pergindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		30.008,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	16.799,00	
(23) Parapagime		
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme		
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar		
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		13.209,00
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		13.209,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte:

Data 2012-03-26

Firma e Personit të tatueshëm: _____

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen; efilling@tatime.gov.al