

Emertimi dhe Forma ligjore  
NIPT -i  
Adresa e Selise

"KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA" SH.A

L122200271

STADIUMI SELMAN STERMASI  
TIRANE

Data e krijimit  
Nr. i Regjistrit Tregetar

18.10.2011

Veprimtaria Kryesore

KRIJIMI I EKIPEVE ZINXHIRE DHE PJESEMARRJE  
NE GARAT

# 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



Pasqyra Financiare jane individuale  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

po

jo

Ne leke

po

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2013

*ok*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Pasqyrat Financiare te Vitit 2012**

<b>Nr</b>	<b>A K T I V E T</b>	<b>Shenime</b>	<b>Periudha Raportuese</b>	<b>Periudha Para ardhese</b>
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>13,848,353</b>	<b>7,585,752</b>
<b>1</b>	<b>Aktivete monetare</b>		<b>1,066,770</b>	<b>1,413,300</b>
	> <i>Banka</i>	1	421,614	0
	> <i>Arka</i>	2	645,156	0
<b>2</b>	<b>Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim (bileta)</b>	3	4,411,400	4,831,400
<b>3</b>	<b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		<b>4,433,842</b>	<b>635,784</b>
	> <i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>	4	0	0
	> <i>Debitore, Kreditore te tjere</i>	5	0	0
	> <i>Tatim mbi fitimin</i>	6	0	
	> <i>Tvsh</i>	7	2,384,758	
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakëve</i>	8	0	
	> <i>Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	9	2,049,084	635,784
	>	10	0	
<b>4</b>	<b>Inventari</b>		<b>3,936,341</b>	<b>705,268</b>
	> <i>Lendet e para</i>	11	0	
	> <i>Inventari lmet</i>	12	3,936,341	705,268
	> <i>Prodhim ne proces</i>	13	0	
	> <i>Produkte te gatshme</i>	14	0	
	> <i>Mallra per rishitje</i>	15	0	
	> <i>Parapagesa per furnizime</i>	16	0	
	>	17		
<b>5</b>	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>	18	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			

**Pasqyrat Financiare te Vitit 2012**

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>113,804,022</b>	<b>64,341,936</b>
	<b>1 Derivativet</b>	31	0	0
	<b>2 Huamarjet</b>		0	0
	> <i>Overdraftet bankare</i>	32	0	
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>	33	0	
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		<b>113,804,022</b>	<b>64,341,936</b>
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	34	13,467,563	64,341,936
	> <i>Parapagime nga klientet</i>	35	0	
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	36	11,808,660	0
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>	37	3,655,126	0
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	38	2,729,019	0
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	39	0	0
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	40	0	0
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	41	9,904,913	
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>	42	0	
	> <i>Dividente per tu paguar</i>	43	0	
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>	44	72,238,741	0
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	45	0	
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>	46	0	
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		0	0
	<b>1 Huat afatgjata</b>		0	0
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	47	0	
	> <i>Bono te konvertueshme</i>	48	0	
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>	49	0	
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	50	0	0
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>	51	0	0
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>		<b>113,804,022</b>	<b>64,341,936</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>6,675,017,869</b>	<b>6,683,038,992</b>
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>	52	0	
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)</b>	53	0	
	<b>3 Kapitali aksionar</b>	54	6,525,263,000	6,445,263,000
	<b>4 Primi aksionit</b>	55	0	
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>	56	0	
	<b>6 Rezervat statutore</b>	57	633	633
	<b>7 Rezervat ligjore</b>	58	0	
	<b>8 Rezervat e tjera (Rivleresimi)</b>	59	237,020,679	237,020,679
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>	60	754,679	6,517,425
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>	61	-88,021,122	-5,762,745
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b>6,788,821,891</b>	<b>6,747,380,928</b>

## Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	<b>Shitjet neto</b>	9,458,617	208,200
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	90,156,426	23,554,118
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	-768,666	1,497,564
4	Materialet e konsumuara	0	19,364,421
5	Kosto e punes	118,936,713	7,459,244
	<i>Pagat e personelit</i>	114,879,623	6,542,426
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	4,057,090	916,818
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	1,042,964	0
7	Shpenzime te tjera	66,857,784	1,203,834
8	<b>Totali shpenzimeve ( shumat 4 - 7 )</b>	<b>186,837,461</b>	<b>29,525,063</b>
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)</b>	<b>-87,991,085</b>	<b>-5,762,745</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-30,038	0
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>	0	0
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	33,324	0
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-63,362	0
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	0	0
13	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare</b>	<b>-30,038</b>	<b>0</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9 +/- 13 )</b>	<b>-88,021,122</b>	<b>-5,762,745</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	<b>-88,021,122</b>	<b>-5,762,745</b>
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	<b>Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		
1	Fitimi para tatimit	-88,021,122	
2	Rregullime per :	1,042,964	
	2.1 Amortizimin	1,042,964	
	2.2 Humbje nga kembimet valutore		
	2.3 Te ardhura nga Investimet		
	2.4 Shpenzime per interesa		
3	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-3,798,056	23,403,287
4	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-3,231,073	
5	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	49,462,086	-28,507,412
6	<b>MM te perfituara nga aktivitetet (1+2.1-2.2+2.3-2.4+3+4+5)</b>	<b>-44,545,201</b>	<b>-5,104,125</b>
7	Interesi i paguar		
8	Tatim mbi fitimin i paguar		
9	<b>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit (6-7-8)</b>	<b>-44,545,201</b>	<b>-5,104,125</b>
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
10	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
11	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-821,329	
12	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
13	Interesi i arketuar		
14	Dividentet e arketuar		
15	<b>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese (-10-11+12+13+14)</b>	<b>-821,329</b>	
16	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
17	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	44,600,000	
18	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
19	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare	420,000	
20	Dividente te paguar		
21	<b>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare (17+18-19-20)</b>	<b>45,020,000</b>	
22	<b>Rritja/Renia neto e mjeteve monetare (9+15+21)</b>	<b>-346,530</b>	<b>-5,104,125</b>
23	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,413,300	6,517,425
24	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel (22+23)	1,066,770	1,413,300

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

	Kapitali aksionar	Rezerva te rivleresimit	Rezerva te Kapitalit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
<b>I Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>						0
A Fitimet e pa shperndara	0				6,517,425	6,517,425
<b>B Pozicioni i rregulluar</b>	0	0	0	0	6,517,425	6,517,425
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					-5,762,745	-5,762,745
2 Dividentet e paguar						0
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi aksioneve	0					0
<b>II Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	6,445,263,000	237,020,679		633	754,680	6,683,038,992
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					-88,021,122	-88,021,122
2 Dividentet e paguar					0	0
3 Emetimi kapitali aksionar	80,000,000			0	0	80,000,000
4 Aksione te thesari te riblera						0
<b>III Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>	6,525,263,000	237,020,679	0	633	-87,266,442	6,675,017,870

**"KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA" SH.A**

**Aktivitet Afatgjata Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1 JANAR	Shtesa	Pakesime/Korrigjime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		5,056,198,000			5,056,198,000
2	Ndertesa		104,296,360			104,296,360
3	Makiner e Paisje		10,645,690	497,992	2,200	11,141,482
4	Pajisje informatike		269,766	342,729	17,195	595,300
5			0			0
1			0			0
2			0			0
3			0			0
4			0			0
	<b>TOTALI</b>		<b>5,171,409,816</b>	<b>840,721</b>	<b>19,395</b>	<b>5,172,231,142</b>

**Amortizimi A.A.Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1 JANAR	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		0			0
2	Ndertesa		1,042,964			1,042,964
3	Makiner e Paisje		0	0		0
4	Pajisje informatike		0	0		0
5			0	0		0
1			0			0
2			0			0
3			0			0
4			0			0
	<b>TOTALI</b>		<b>1,042,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,042,964</b>

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1 JANAR	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31 DHJETOR
1	Toka		5,056,198,000			5,056,198,000
2	Ndertesa		103,253,396			103,253,396
3	Makiner e Paisje		10,645,690	497,992	2,200	11,141,482
4	Pajisje informatike		269,766	342,729	17,195	595,300
5			0			0
1			0			0
2			0			0
3			0			0
4			0			0
	<b>TOTALI</b>		<b>5,170,366,852</b>	<b>840,721</b>	<b>19,395</b>	<b>5,171,188,178</b>

**Administratori**

Krenar ALIMEHMETI

*Krenar Alimehmeti*

## SHENIMET SHPJEGUESE



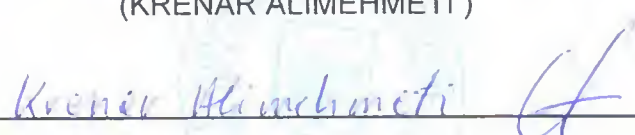
Sgarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.  
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

V0,                      Shif shenimet bashkangjitur bilancit

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
(KRENAR ALIMEHMETI)

    
Krenar Alimehmeti



# SHENIMET SHPJEGUESE

## Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.  
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se shpjegimeve eshte :

- Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- Shënime të tjera shpjeguese

## A I Informacion i përgjithshëm

- Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.
- Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.
- Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. :
  - NJESIA EKONOMIKE RAPORTUESE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakSIONET ekonomike te veta.
  - VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
  - KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
  - KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
  - MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
  - BESUESHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
    - Parimin e paraqitjes me besnikeri
    - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
    - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
    - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
    - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
    - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
    - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

## A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda e koston mesatare.

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto.

Blerja dhe krijimi i AAM gjate periudhes ushtrimore eshte financur nga veprimtaria rrjedhese e shoqerise, dhe vleresimi eshte bere koston faktike.

Per vleresimi i mepasshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar.

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit per AAM qe ka ne pronesi te saj metoden e amortizimit mbi bazen e vleres se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

Ref.

**SHENIMET SHPJEGUESE****B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare****1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	INTESA SANPAOLO BANK	ALL	20481835301	51,949.17	1.00	51,949.17
2	INTESA SANPAOLO BANK	ALL	20481835303	-505.38	1.00	-505.38
3	INTESA SANPAOLO BANK	EURO	20481835302	1,996.40	139.59	278,677.48
4	RAIFFEISEN BANK	ALL	251264	84,361.08	1.00	84,361.08
5	RAIFFEISEN BANK	ALL	5251264	297.88	1.00	297.88
6	RAIFFEISEN BANK	EURO	1251264	19.13	139.59	2,670.36
7	RAIFFEISEN BANK	USD	2251264	0.00	105.85	0.00
8	RAIFFEISEN BANK	GBP	3251264	0.00	171.18	0.00
9	RAIFFEISEN BANK	CHF	4251264	36.00	115.65	4,163.40
<b>Totali</b>						<b>421,613.98</b>

**2 Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	79,872.60	1.00	79,873
2	Arka ne Euro	4049.6	139.59	565,284
<b>Totali</b>				<b>645,156</b>

**3 2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

&gt; Bileta Sporti

4,411,400

**3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra****4 > Kliente per mallra, produkte e sherbime**

Fatura gjithsej

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

a) Nga keto

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

pa likuiduara deri ne 30 dite

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_

pa likuiduara deri ne 60 dite

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_

pa likuiduara deri ne 90 dite

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_

pa likuiduara deri ne 365 dite

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

pa likuiduara permby nje vit

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_

b) Nga faturat gjithsej

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

Fatura mbi 300 mije leke te prera

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_

Fatura mbi 300 mije leke te likuid.

Nr \_\_\_\_\_ Nuk ka \_\_\_\_\_

**5 > Debitore, Kreditore te tjere**

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

&gt; Debitore, Kreditore te tjere (Parapag. dogana)

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0.00

**6 > Tatim mbi fitimin**

Tatimi i derdhur paradhënie

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

Tatimi i vitit ushtrimor

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

Tatimi i derdhur teper

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

Tatim rimbursuar

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

Tatim nga viti kaluar

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

**7 > Tvsh**

Tvsh e zbrnteshme ne celje te vitit

Nuk ka \_\_\_\_\_ 0

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit  
 Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit  
 Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit

Leke 3,626,641  
 Leke 1,241,883  
 Leke 2,384,758

8	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka	-
9	> Kerkesa te tjera te arketueshme	Leke	2,049,084
10	>		
	<b>4 Inventari</b>		
11	> Lendet e para	Nuk ka	0
12	> Inventari imet	Leke	3,936,341
13	> Prodhim ne proces	Nuk ka	0
14	> Produkte te gatshme	Nuk ka	0
15	> Mallra per rishitje	Nuk ka	0
16	> Parapagesa per furnizime	Nuk ka	0
17	>		
18	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>	Nuk ka	0
19	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>	Nuk ka	0
	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	Nuk ka	0
20	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	Nuk ka	0
21	>	Nuk ka	0

**II AKTIVET AFATGJATA**

22	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>	Nuk ka	0
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>		

**Analiza e posteve te amortizueshme**

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur
23	Toka	5,056,198,000	0	5,056,198,000	5,056,198,000	0	5,056,198,000
24	Ndertesa	104,296,360	1,042,964	103,253,396	104,296,360		104,296,360
25	Makineri e Paisje	11,141,482	0	11,141,482	16,658,614	6,012,924	10,645,690
26	Pajisje informatike	595,300	0	595,300	319,920	50,154	269,766
				0	0		
	<b>Totali</b>	<b>5,172,231,142</b>	<b>1,042,964</b>	<b>5,171,188,178</b>	<b>5,177,472,894</b>	<b>6,063,078</b>	<b>5,171,409,816</b>

27	<b>3 Aktivet biologjike afatgjata</b>	Nuk ka	0
28	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>	Leke	<u>1,568,385,360</u>
	> Emri I mire	Leke	<u>1,566,288,000</u>
	> Aktive tjera afat gjata jo materiale	Leke	<u>2,097,360</u>
29	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>	Leke	<b>35,400,000</b>
30	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>	Nuk ka	0
	<b>I PASIVET AFATSHKURTRA</b>		
31	<b>1 Derivativet</b>	Nuk ka	0



2	Huamarjet			Nuk ka	0
32	> Overdraftet bankare			Nuk ka	0
33	> Huamarrje afat shkuatra			Nuk ka	0
3	Huat dhe parapagimet			Nuk ka	0
34	> Te pagueshme ndaj furnitoreve				
	Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	<b>13,467,563</b>
	a) Nga keto	Nr	_____	Leke	13,467,563
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	13,467,563
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
	pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
	pa likuiduara permbyrje vit	Nr	_____	Nuk ka	0
	b) Nga faturat gjithsej	Nr	_____	Nuk ka	0
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	_____	Nuk ka	0
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Nuk ka	0
35	> Parapagime nga klientet			Nuk ka	0
36	> Te pagueshme ndaj punonjesve			Leke	11,808,660
37	> Detyrime per Sigurime Shoq Shend			Leke	3,655,126
38	> Detyrime tatimore per TAP-in			Leke	2,729,019
39	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			Nuk ka	0
	Tatimi i derdhur paradhenie			Nuk ka	0
	Tatimi i vitit ushtimor			Nuk ka	0
	Tatimi i derdhur teper			Nuk ka	0
	Tatim nimbursuar			Nuk ka	0
	Tatim nga viti kaluar			Nuk ka	0
40	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			Nuk ka	0
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit			Nuk ka	0
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit			Nuk ka	0
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit			Nuk ka	0
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit			Nuk ka	0
41	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			Leke	9,904,913
42	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			Nuk ka	0
43	> Dividente per tu paguar			Nuk ka	0
44	> Debitore dhe Kreditore te tjere			Leke	72,238,741
45	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			Nuk ka	
46	5 Provlzionet afatshkurtra			Nuk ka	
	<b>II PASIVET AFATGJATA</b>			Nuk ka	
	<b>1 Huat afatgjata</b>			Nuk ka	
47	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			Nuk ka	
48	> Bono te konvertueshme			Nuk ka	
49	2 Huamarje te tjera afatgjata			Nuk ka	
50	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			Nuk ka	
51	4 Provlzionet afatgjata			Nuk ka	

### III KAPITALI

52	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
53	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
54	3	Kapitali aksionar	Leke	6.525.263,000
55	4	Primi aksionit	Nuk ka	
56	5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
57	6	Rezervat statutore	Leke	633.00
58	7	Rezervat ligjore	Nuk ka	
59	8	Rezervat e tjera (Rivleresim)	Leke	237.020,679.00
60	9	Fitimet e pa shperndara	Leke	754,679
61	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Leke	-70.439,728
		• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>-88,021,122</u>
		• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>17,581,394</u>
		• Fitimi para tatimit	Leke	<u>-70,439,728</u>
		• Tatimi mbi fitimin	Nuk ka	

### C Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

1	<b>Shitjet neto</b>		Leke	<u>9,458,617</u>
	>	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	Nuk ka	
		701		
	>	Te ardhura nga shitja e Sherbimeve	Leke	9,458,617
		704		
	>	Te ardhura nga shitja e Mallrave	Nuk ka	
		705		
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		Leke	<u>90,156,426</u>
	>	Qeraja	Leke	1,650,000
		7081		
	>	Komisione	Nuk ka	
		7082		
	>	Transport per te tjeret	Nuk ka	
		7083		
	>	Prodhimi i AA jomateriale	Nuk ka	
		721		
	>	Prodhimi i AA materiale	Nuk ka	
		722		
	>	Te ardhura nga grantet	Leke	8,784,894
		73		
	>	Te ardhura te tjera	Leke	79,721,532
		75		
3	<b>Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces</b>		Leke	<u>-768,666</u>
4	<b>Materialet e konsumuara</b>		Nuk ka	<u>0</u>
	>	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale te tjera	Nuk ka	
		602		
	>	Ndryshimet e gjendjeve te Materialeve (+/-)	Nuk ka	
		6032		
	>	Mallra te blera	Nuk ka	
		605		
	>	Ndryshimet e gjendjeve te Mallrave (+/-)	Nuk ka	
		6035		
5	<b>Kosto e punes</b>		Leke	<u>118,936,713</u>
	>	Pagat e personelit	Leke	114,879,623
		641		
	>	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	Leke	4,057,090
		644		
6	<b>Amortizimet dhe zhvleresimet</b>		Leke	<u>1,042,964</u>
7	<b>Shpenzime te tjera</b>		Leke	<u>66,857,784</u>
	>	Shpenzime per sherbime	Leke	1,482,670
		604		
	>	Blerje te pastokueshme	Nuk ka	0
		607		
	>	Sherbimet nga nen-kontraktoret	Nuk ka	0
	>	Trajtime te pergjithshme	Nuk ka	0
		611		
	>	Qera (Stadiumi, Banese per Futbollista)	Leke	3,602,332
		613		
	>	Mirembajtje dhe ripanime	Leke	2,244,898
		615		







>	Shpenzime per Siguracione	616	Nuk ka	0
>	Kerkim studime	617	Nuk ka	0
>	Sherbime të tjera	618	Leke	3,074,718
>	Personel jashte njesise	621	Nuk ka	
>	Pagesa te ndermjetesve dhe honorare	622	Leke	2,125,000
>	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	Nuk ka	0
>	Shpenzime per publicitet, reklama	624	Leke	66,019
>	Transferime, udhetime, dieta	625	Leke	13,605,504
>	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	Leke	513,378
>	Shpenzime transporti	627	Leke	1,980,615
>	Shpenzime per sherbime bankare	628	Leke	93,559
>	Taksa dhe tarifa doganore	632	Nuk ka	0
>	Akciza	633	Nuk ka	0
>	Taksa dhe tarifa vendore	634	Nuk ka	0
>	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635/8	Leke	1,805,657
>	Subvencione te dhena	653	Nuk ka	0
>	Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	654	Leke	229,721
>	Gjoha dhe demshperblime	657	Leke	18,432,924
>	Te tjera		Leke	17,600,789
<b>10</b>	<b>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara</b>		Nuk ka	<u>0</u>
>	Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara	761	Nuk ka	
>	Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara	661	Nuk ka	
<b>11</b>	<b>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet</b>		Nuk ka	<u>0</u>
>	Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	762	Nuk ka	
>	Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	662	Nuk ka	
<b>12</b>	<b>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare</b>		Leke	<b>-30,038</b>
1 >	Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata		Nuk ka	<u>0</u>
	Te ardhura nga dividendet	763	Nuk ka	
	Fitim/(Humbja) nga nvleresimi i letrave me	764-664	Nuk ka	
	Fitim/(Humbja) nga shitja e letrave me vlere	765-665	Nuk ka	
2 >	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		Leke	<b>33,324</b>
	Te ardhura nga interesat	767	Leke	33,324
	Shpenzime per interesa	667	Nuk ka	0
3 >	Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		Leke	<b>-63,362</b>
	Fitim nga kembimet valutore	769	Leke	81
	Humbje nga kembimet valutore	669	Leke	63,443
4 >	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		Nuk ka	<u>0</u>
	Te ardhura te tjera financiare	768	Nuk ka	
	Shpenzime te tjera financiare	668	Nuk ka	
<b>14</b>	<b>Fitimi (humbja) para tatimit</b>		Leke	<b>-88,021,122</b>
	Shpenzime te panjohura		Leke	17,581,394
<b>15</b>	<b>Llogaritja e tatimit mbi fitimin</b>		Nuk ka	
<b>16</b>	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar</b>		Leke	<b>-70,439,728</b>

#### D Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka

Gabime materiale te ndodhura ne periudhal kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

HARTOI

A. bou Haruna

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
(KRENAR ALIMEHMETI)

Mehmet Hekuri

MH

Krenar Alimehmeti