

*Shufite*

Emertimi POL-FER  
Statusi Juridik/Fizik Juridik  
Adresa e Selise Fier  
N.I.P.T -j K22606401E

Data e krijimit 01/01/2002

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore Prodhim e shitje materiale ndertimi



# PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te Standartit Kombëtar te Kontabilitetit Nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )

<u>Periudha Nga</u>	<u>01/01/2012</u>	<u>Deri me</u>	<u>31.12.2012</u>
<u>Miratuar nga</u>	<u>Data e mbylljes</u>	<u>1.3/02/2013</u>	
<u>Data e depozitimit</u>	<u>me date</u>		

## Shoqëria tregtare "Pol-Fer" shpk.

## 1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2012

Ne leke

	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
<b>AKTIVET</b>			
<b>I</b>	Aktivët afatshkurtra		
1	Aktive monetare	2,964,465	7,053,686
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregt		
(i)	- Derivatet		
(ii)	- Aktivët e mbajtura për tregtim	2,964,465	7,053,686
	<b>Totali 2</b>		
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		
(i)	Llogari/Kerkesa të arketueshme	13,584,554	15,488,060
(ii)	Llogari/Kerkesa të tjera të arketueshme (tvsh+t.f)	12,775,051	12,598,620
(iii)	Instrumenta të tjera borxhi		
(iv)	Investime të tjera financiare		
	<b>Totali 3</b>	26,359,605	28,086,680
4	Inventari	53,097,376	76,068,466
(i)	Lendet e para	19,202,569	28,243,365
(ii)	Prodhim në proces		
(iii)	Produkte të gatshme	9,684,232	6,237,000
(iv)	Mallra për shitje	24,210,575	41,588,101
(v)	Parapagesat për furnizime		
	<b>Totali 4</b>		
5	Aktivët biologjike afatshkurtra		
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	<b>Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)</b>	<b>82,421,446</b>	<b>111,208,832</b>
<b>II</b>	<b>Aktivët afatgjata</b>	<b>125,283,081</b>	<b>37,925,107</b>
1	Investimet financiare afatgjata		
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara		
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		
(iv)	Llogari/Kerkesa të arketueshme afatgjata		
	<b>Totali 1</b>		
2	Aktive afatgjata materiale		
(i)	Toka		
(ii)	Ndertesa	46,507,915	24,007,916
(iii)	Makinëri dhe pajisje	73,214,987	9,524,442
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	5,560,179	4,392,749
	<b>Totali 2</b>	<b>125,283,081</b>	<b>37,925,107</b>
3	Aktivët biologjike afatgjata		
4	Aktivët afatgjata jo materiale		
(i)	Emri i mire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jo materiale		
	<b>Totali 4</b>		
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive të tjera afatgjata		
	<b>Totali i Aktiveve Afatgjata (II)</b>	<b>125,283,081</b>	<b>37,925,107</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I + II)</b>	<b>207,704,527</b>	<b>149,133,939</b>

Shoqëria tregtare "Pol-Fer" shpk.  
Balanci Kontabel i dates 31.12.2012

Ne lek

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenime	Viti 2012	Viti 2011
<b>I</b>	<b>Detyrimet afatshkurta</b>			
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		53,204,329	28,000,532
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve		15,824,673	11,153,261
(iii)	Detyrime tatimore		159,250	165,223
(iv)	Hua te tjera		95,087,713	65,087,713
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		164,275,965	104,406,729
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	<b>Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)</b>		<b>164,275,965</b>	<b>104,406,729</b>
<b>II</b>	<b>Detyrime afatgjata</b>			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		4,444,444	10,666,668
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	<b>Totali i detyrimeve afatgjata (II)</b>		<b>4,444,444</b>	<b>10,666,668</b>
	<b>Totali i detyrimeve</b>			
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise me me (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		4,500,000	4,500,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesantit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		1,512,339	1,116,996
8	Rezerva te tjera		28,048,203	20,536,682
9	Fitimet e pashperbardara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		4,923,576	7,906,864
	<b>Totali i Kapitalit (III)</b>		<b>38,984,118</b>	<b>34,060,542</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)</b>		<b>207,704,527</b>	<b>149,133,939</b>

## Shoqëria tregtare "Poi-Fer" shpk

2. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Nr	Pershkrimi i elementeve	Ne lek	
		Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet neto	115,841,745	156,271,307
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatashme dhe prodhimet ne proces (nd.gj. prodh+vl.tatimor )	3,447,232	5,695,332
4	Materialet e konsumuara	105,172,258	138,009,337
5	Kosto e punes	6,574,621	
	- pagat e personeli:	5,633,780	5,490,530
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	940,841	912,589
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	180,000	3,901,457
7	Shpenzime te tjera	741,712	2,150,599
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	112,668,591	150,464,512
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>	<b>6,620,386</b>	<b>11,502,127</b>
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njësitet e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga p. esemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga ir vestime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(1,149,746)	(2,727,467)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		10,744
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>	<b>(1,149,746)</b>	<b>(2,716,723)</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>	<b>5,470,640</b>	<b>8,785,404</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 557487	547,064	878,540
16	<b>Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)</b>	<b>4,923,576</b>	<b>7,906,864</b>

## Shoqëria tregtare "Pol-Fer" shpk

4. Pasqyra e flukseve të parave për periudhën  
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

## Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit	Viti 2012	Viti 2011
Fitimi para tatimit	5,470,640	8,785,405
Rregullime për:		
Amortizimin	180,000	3,901,457
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime për interesa	1,149,746	2,727,467
Rritje/renie në tepricën e kërkesave të arketueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arketueshme të tjera	1,727,075	7,427,178
Rritje/renie në tepricën e inventarit	22,971,090	5,386,115
Rritje/renie në tepricën e detyrimeve për tu paguar nga aktiviteti	59,869,236	(16,632,058)
Parate e perfutuara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(547,063)	(878,540)
<b>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</b>	<b>89,670,978</b>	<b>7,989,557</b>
<b>Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese</b>		
Blerja e shoqërise së kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(87,537,975)	(161,000)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<b>Paraja neto e perdorur në aktivitetet investuese</b>	<b>(87,537,975)</b>	<b>(161,000)</b>
<b>Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare</b>		
Te ardhura nga emërimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	(6,222,224)	(6,768,116)
Pagesat e detyrimeve të qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<b>Paraja neto e perdorur në aktivitetet financiare</b>	<b>(6,222,224)</b>	<b>(6,768,116)</b>
	<b>(4,089,221)</b>	<b>1,060,441</b>
<b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>(4,089,221)</b>	<b>1,060,441</b>
<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabile</b>	<b>7,053,686</b>	<b>5,993,245</b>
<b>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabile</b>	<b>2,964,465</b>	<b>7,053,686</b>

Shoqëria tregtare "Pol-Fer" shpk

3. Pasqyra e lëvizjeve në kapitalin e vetë për periudhën  
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Kapitali aksionar që i përket aksionareve të shoqërisë mëme									
EMERITIMI	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shpendare	Rezerva te tjera	Shuma te parashik per rrezique	Totall
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	4,500,000			1,116,996		7,906,864	20,536,682		34,060,542
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar						(7,906,864)			(7,906,864)
Fitimi neto i perudhes kontabel						4,923,576			4,923,576
Dividentet e paguar / deklaruar									
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				395,343					395,343
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera							7,511,521		7,511,521
Emetimi i kapitalit aksionar									
Rezerva rivleresimi i AAGJ									
Transferim ne detyrimet									
Blerje aksionesh thesarit									
T'reheqje kapitali per zvogelim									
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	4,500,000			1,512,339		4,923,576	28,048,203		38,984,118

## **Shoqeria "Pol-Fer" shpk Fier**

### **SHENIMET SHPJEGUESE**

- Shoqeria "Pol-Fer" shpk është e regjistruar në Organet Tatimore Pran Drejtorisë Rajonale Fier me numrin K22606401. E më tej, të vetëm z. Shkelqim Ferko.

Aktivitet kryesor i shoqërisë është Prodhim e Tregtim Materiale ndertimi.

- **Politika kontabel**

Shoqeria për hartimin e pasqyrave financiare për periudhën 1/01/2012-31/12/2012 është mbështetur në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Shqipërisë.

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve është sipas natyrës dhe është hartuar sipas të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara.

Pasqyra e fluksit të parave është paraqitur me metodën indirekte.

Mjete monetare në arke dhe banka janë raportuar me vlerën e drejtë.

Kërkesa të tjera të arkëtueshme afat shkurtër janë paraqitur me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Detyrimet tatimore afat shkurtër janë paraqitur me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Kapitali aksionar është paraqitur me vlerën kontabel e kuotave të kapitalit.

Rezerva të tjera janë paraqitur sipas vendimit të ortakut të shoqërisë në përputhje me statutin e saj.

Fitime / humbja e vitit financiar është e barabartë me fitimin e raportuar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Pasqyrat financiare krahasuese të vitit 2011 janë paraqitur sipas kërkesave ekzistuese të kontabilitetit.

- **Shenimet që shpjegojnë zërat e pasqyrave kryesore**

**a-Aktivët monetarë**

1. Banka për shumën 2964465 leke
2. Arka për shumën 0 leke

Totali i aktiveve monetare 2964465 leke të pasqyruara me vlerën e drejtë.

**b-Llogaritë kërkesa të tjera të arketueshme afat shkurtër.**

1. Tatim fitimi i mbipagu për 530711 leke
  2. Tvsh gjendj kreditorë 12244340 leke
  3. Klientat 13584554 leke
- Totali i kërkesave të arketueshme 26359605 leke

**c-Detyrimet tatimore të tjera.**

2. Sigurimet shoqërore 131218 leke
  3. Hua bankare 4444444 leke
  4. Furnitore për blerje materiale 53204329 leke
  5. Të tjera detyrime ndaj të tretëve 95087713 leke
  6. Tatim page 28032 leke
  7. Pagat e punonjësve 15824674 leke
- Totali i detyrimeve 164275965 leke

**e-Të ardhurat dhe shpenzimet: për 01/01/2012-31/12/2012****1. Shitjet neto**

Jane të ardhurat e realizuara nga shitja mallrave të blerë si hekur ndërtimi etj. Dhe mallrat e prodhuar në shumën 15841745 leke, dhe rrjeta e prodhimit të vete 3447232 leke. Gjithsej 119288977 leke.

**Materialet e konsumuara**

Jane materialet e konsumuara si mallrat e blerë për shitje dhe lëndat para për prodhimin e polisterolit si materialet e tjera ndimse sidhe shpenzime telefonike e të tjera shpenzime në shërbim të aktivitetit në vlerën 79140647 leke. + nd/gjerdjes së mallrave në magazinë 25418323 leke gjithsej 105558970 leke.

**4. Kosto e punës**

- Pagat 5633780 leke
- sigurimet shoqërore në shumën 1149746 leke



5. Shpenzime te tjera

- Komisjone bankare	1149746 leke
- Dieta Sherbimi jashte shtetit	220000 leke
- Honorare	120000leke
- Amortizimi	180000 leke
- Telefon	92266 leke
- Totali i shpenzimeve te tjera	<b>266712 leke</b>

Shoqeria per vitin 2012 ka dale me fitim per shumen 5470640 leke.

**RENTABILITETI 4.6%**

**Shenime te tjera shpjeguese**

Pasqyrat financiare jane individuale,jane hartuar nga profesionist kontabel te miratur e cila eshte e pavarur nga shoqeria.  
**HARTUESI**  
**ADMINISTRATORI**

Kontabilist i miratuar  
Pellumb Dashi



Shkelqim Ferko

