

JON ALB FLORA SH P K GJELBERIM VL

VLORE

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI 2012

Te dhenat identifikuse

Emri JON ALB FLORA SHPK
GJELBERIM

NIPT J 67209280 K

ADRESA L.11 Janari Vlore

Data e krijimit 01.11.1996

Nr I regjistrit Treg 4480/525

Fusha e veprimtari SHERBIME
MIREMBAJTJE PER GJELBERIMIN E QYTETIT
Administrator THODHORAQ PASHAJ

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ

Te konsol

Monedha Lek

Euro

Rrumbullakimi 0

Periudha kontabel

NGA 01.01.2012 DERI 31.12.2012

Data e plot te P F 10.03.2013

| Nr | AKTIVET | Shenime tab koresp | Periudha Raportuse | Periudha paraardhese |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTERA | | 14,011,742 | 13,353,140 |
| | 1. - Aktivet monetare | | 295,230 | 116,624 |
| | > Arka | A1 | 248,315 | 3,982 |
| | > Banka | A2 | 46,915 | 112,642 |
| | 2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim | | | |
| | 3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera | | 8,543,590 | 7,635,877 |
| | > Llogaria / Kerkesa te arketushme | C1 | 5,877,728 | 4,263,899 |
| | > Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme | C2 | 2,665,862 | 3,371,978 |
| | > Tatim mbi fitimin | C3 | | |
| | > T v sh | P | - | - |
| | > Te drejta e detyrime ndaj ortakeve | Sh . Spjeg | - | |
| | > Instrumenta te tjera borxhi | Sh . Spjeg | | |
| | > Investime te tjera financiare | Sh . Spjeg | | |
| | | | | |
| | 4 - Inventari | | 5,172,922 | 5,600,639 |
| | > Lendet e para | D1 | 398,987 | 456,327 |
| | > Prodhimi ne proces, | D2 | 4,773,935 | 5,144,312 |
| | > Produkte te gateshme | D3 | - | |
| | > Mallra per rrishtje | D4 | | |
| | > Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh | D5 | - | |
| | > Parapagime te tjera | D 5A | - | |
| | > Tvsh e ndertimit | | | |
| | | | | |
| | 5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera | | - | |
| | 6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje | E1 | | |
| | 7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra | E2 | - | |
| II | AKTIVET AFATGJATA | | 808,346 | 1,011,841 |
| | 1 - Investime financiare afatgjata | | - | - |
| | > Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F) | Sh . Spjeg | | |
| | > Aksione e invest te tjera te pjesmarjes | Sh . Spjeg | | |
| | > Kerkesa te arketushme afatgjata | Sh . Spjeg | | |
| | 2 - Aktivet Afatgjata materiale | | 808,346 | 1,011,841 |
| | > Toka | U | - | - |
| | > Ndertesa | U | - | - |
| | > makineri e paisje | U | 791,441 | 989,301 |
| | > Aktivet tjera afat gjata materiale | U | 16,905 | 22,540 |
| | | | | |
| | 3 - Aktivet Biologjike afatgjata | Sh . Spjeg | | |
| | 4 - Aktivet afatgjata jo materiale | Sh . Spjeg | - | - |
| | > Emri I mire | Sh . Spjeg | | |
| | > Shpenzimet e zhvillimit | Sh . Spjeg | | |
| | > Aktive te tjera jo materiale | Sh . Spjeg | | |
| | 5 - Kapitali aksioner I pa paguar | Sh . Spjeg | | |
| | 6 - Aktivet e tjera afat gjata . | Sh . Spjeg | | |
| | | | | |
| | TOTALI | | 14,820,088 | 14,364,981 |

| Nr | DERIVATET DHE KAPITALI | Shenime | Periudha Raportuse | Periudha Paraardhese |
|------------|---|------------|--------------------|----------------------|
| I | Detyrimet Afatshkurtera | | 7,705,473 | 6,148,549 |
| 1. | Derivatet | Sh . Spjeg | | |
| 2. | Huamarjet | | 985,015 | 1,060,000 |
| > | Huate dhe obligacionet afatshkurtera | L1 | 985,015 | 1,060,000 |
| > | Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata | Sh . Spjeg | | |
| | Bono te konvertushme | Sh . Spjeg | | |
| 3. | Huate e parapagimet | | 6,720,458 | 5,088,549 |
| > | Te pagushme ndaj furnitoreve | M1 | 3,946,659 | 2,574,501 |
| > | Te pagushme ndaj punonjesve | T | 1,396,251 | 1,041,991 |
| > | Detyrime per Sigurimet shoqerore | T | 379,503 | 533,809 |
| > | Detyrime Tatimore per TAP - in | T | 83,214 | 172,329 |
| > | Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin | C 3 | - | |
| > | Detyrime tatimore per T V SH | P | 444,831 | 765,919 |
| > | Detyrime tatimore per tatimin ne burim | Sh . Spjeg | - | |
| > | Huara te tjera | Sh . Spjeg | 470,000 | - |
| > | Dividente per tu paguar | Sh . Spjeg | | |
| > | Parapagimet e arketimeve | Sh . Spjeg | - | - |
| | | Sh . Spjeg | | |
| 4. | Grantet dhe te ardhura te shtyra | Sh . Spjeg | | |
| 5. | Provizionet Afatshkurtera | Sh . Spjeg | | |
| II | DETYRIMET AFATGJATA | | - | 696,457 |
| 1. | Huate afatgjata | Sh . Spjeg | - | - |
| > | Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare | L2 | - | |
| > | Bono te kovertushme | | | |
| 2. | Huamarjet te tjera afatgjata | Sh . Spjeg | | |
| 3. | Provizionet Afatgjata | Sh . Spjeg | | 696,457 |
| 4. | Grantet dhe te ardhura te shtyra | Sh . Spjeg | | |
| | | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE (I + II) | | | 6,845,006 |
| III | KAPITALI | | 7,114,615 | 7,519,975 |
| 1. | Aksione te pakices | Sh . Spjeg | - | - |
| 2. | Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko | Sh . Spjeg | 100,000 | 100,000 |
| 3. | Kapitali aksioner | Sh . Spjeg | | |
| 4. | Primi I Aksionit | Sh . Spjeg | | |
| 5. | Njesite ose Aksione te thesarit (Negative) | Sh . Spjeg | | |
| 6. | Provizionet | Sh . Spjeg | | |
| 7. | Rezervat Ligjore | Sh . Spjeg | 459,520 | 328,277 |
| 8. | Rezerva te tjera | Sh . Spjeg | | |
| 9. | Fitime te pashperndara | Sh . Spjeg | 4,490,994 | 4,466,844 |
| 10. | Fitime (Humbja) e vitit financiar | Sh . Spjeg | 2,064,101 | 2,624,854 |
| 11. | Te ardhura te regjistr avance | Sh . Spjeg | | - |
| | | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III) | | 14,820,088 | 14,364,981 |

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

| Nr | Pershkrimi i elementeve | Referenca - Nr llogar | Periudha Raportuse | Periudha paraardhese |
|----|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A | Te ARDHURTA GJITHESEJ | | 32,141,586 | 31,252,054 |
| 1 | Shitjet neto | P | 900,009 | 739,449 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit | P | 30,723,836 | 30,044,665 |
| 3 | Te ardhura te tjera , 7 % I KOSTOS NDERTIMORE | | - | |
| 4 | TE ARDHURA NGA PUNIMET ME TE TRETE | | | |
| 5 | Te ardhura nga shitja e MALLRAVE | | 191,661 | |
| 6 | Te ardhura nga shitja e A A GJ Materiale etj , ETJ ETJ | | | |
| 7 | Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet(+ vlera) | | 326,080 | 467,940 |
| B | Kostot e prodhimit e te sherbimit | | 29,060,608 | 27,431,036 |
| 8 | Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet (- vlera = kujdes) | | | |
| 9 | Materiale te konsumuara | S | 8,325,240 | 6,980,377 |
| 10 | Kostot e punes | T | 18,896,686 | 18,655,315 |
| | Pagat e personelit | | 16,192,531 | 15,985,703 |
| | Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore | | 2,704,155 | 2,669,612 |
| 11 | Amortizimet e cvleresimet | U | 207,273 | 328,671 |
| 12 | Dalje A A GJ materiale me V K M | | | |
| 13 | shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit | V | 1,631,409 | 1,466,673 |
| 14 | Te tjera shpenzime te panjohura (specifikuar ne tab V) | V | - | |
| C | Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore | | 3,080,978 | 3,821,018 |
| 15 | Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara | | | |
| 16 | Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet | | | |
| 17 | Te ardhura e shpenzimet financiare | | (481,513) | (660,800) |
| | 17.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata | | | |
| | 17.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat | | 423,726 | (548,043) |
| | 17.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit | | | |
| | 17.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare | | 57,787 | (112,757) |
| D | Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare | | (481,513) | (660,800) |
| 18 | Fitimi (humbja) para tatimit (C+ / - D) | | 2,599,465 | 3,160,218 |
| 19 | Shrenzime te pazbriteshne | | 2,754,175 | 2,193,422 |
| 20 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | | 535,364 | 535,364 |
| 21 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15) | | 2,064,101 | 2,624,854 |
| 22 | Elementet e pasqyrave te konsoliduara | | | |

| Nr | Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte | Periudha Raportuse | Periudha Paraardhese |
|----------|--|--------------------|----------------------|
| A | Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit | [216409] | 1,965,270 |
| | Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet | 36,546,698 | 35,249,253 |
| | M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve | 29,511,977 | 21,803,229 |
| | M M te ardhura nga veprimtarite e tjera | - | - |
| | Tatim taksa dogana tatime te tjera | 5,619,721 | 10,819,876 |
| | te tjera tvsh end rrjedh neto pages avanc | 1,631,409 | 660,878 |
| | | | |
| B | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | [216409] | - |
| | Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara | | |
| | Blerja e Aktiveve afat gjata materiale | - | - |
| | Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim | - | - |
| | Interes I arketuar | | - |
| | Divident I arketuar | | |
| | <i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i> | | |
| C | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | | 1,720,400 |
| | Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner | | |
| | Te ardhura nga huamarjet afatgjata | 395,015 | 1,720,400 |
| | pagesat e detyrimeve te qerases financiare - interesa | | |
| | Dividente te paguar | - | - |
| | M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare | 395,015 | - |
| | Rritja / renia Neto e mjeteve monetare | 178,606 | 3,685,670 |
| | Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel | 116,624 | [3569046] |
| | Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel | 295,230 | 116,624 |

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2,012 R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

| Nr | Emertimi | KAPITALI AKSIONER | Primi I Aksionit | PROVIGJONET | Rezerva Stat e ligj | Fitimi I pashperend | TOTALI |
|-----|---|----------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| I | <i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</i> | 100,000 | - | - | 328,277 | 4,466,844 | 4,895,121 |
| A | <i>Efekt i ndryshimit ne polit kontabel</i> | | | | | | - |
| B | <i>Pozicioni I rregulluar</i> | | | | | | 2,624,854 |
| 1 | Fitimi Neto per periudhen Kontabel | | | | | | [2469461] |
| 2 | Dividentet e paguar | 2,469,461 | | | 131,243 | | |
| 3 | Rritja e rezerves te kapitalit | | | | | 24,150 | |
| 4 | Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura | | | | 459,520 | 4,490,994 | 5,050,514 |
| II | <i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</i> | 100,000 | - | - | 459,520 | 2,064,101 | 2,064,101 |
| 1 | Fitimi Neto per periudhen Kontabel | | | | | | - |
| 2 | Dividentet e paguar | | | | | | - |
| 3 | Emetimi I kapitalit Aksioner | | | | | | - |
| 4 | Aksione te thesarit te riblera | | | | 459,520 | 6,555,095 | 7,114,615 |
| III | <i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i> | 100,000 | - | - | 459,520 | 6,555,095 | 7,114,615 |

SHENIMET SHPJEGUESE.

PERIUDHA 1 JANAR 2012 DERI ME 31 DHJETOR 2012

FIRMA "JON-ALB-FLORA" SH.P.K. GJELBERIM VLORE me NIPT J67209280K ka si drejtin kryesor: Mirembajtje e sherbime ne gjelberimin e qytetit . Firma eshte themeluar ne 01/11/1996 dhe gjate gjithë periudhes ka patur kete drejtim. Kapitali I shoqerise eshte 100000 leke investuar dhe administruar nga ortakut I vetem z.Thodhoraq Pashaj.Regullimi ligjor eshte ne baze te ligjeve 9228 dt.29/04/2004 per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare dhe nr.9901 dt.14/04/2008 per shoqerine tregtare.

Ngjarje te rendesishme per biznesin do te reshtonim :

- a.Pergatitja e mbylljes se pasqyrave financiare dhe e bilancit vjetor te VITIT 2012
- b.Kryerja e analizave ekonomiko financiare .
- c.Hartimi I projektplanit it te vitit 20 13
- d.Ortakut ne mbeshetje te ligjit nr.9901 dt.14/04/2008 per shoqerite tregtare ,emeron ekspert ...kontabel Z; RAMAZ MI
- e.Ortakut ka mare vendimin per miratimin e pasqyrave financiare dhe raportin e ekspertit kontabel te autorizuar Z RAMAZAN ADEMI
- f.Deri me d E DATE 302 ortakut i vetemz Thodhoraq Pashaj bene ndarjen e fitimit e depozitimn e pasqyrave financiare prane deges se tatimeve.

POLITIKA KONTABEL.

Ne permbledhjen e politikave me te rendesishme kontabel te zbatuara ne pergatitjen e ketyre pasqyrave financiare jepen si me poshte:

BAZAT LIGJORE.-Pasqyrat financiare u perpiluan sipas dispozitave ne fuqi duke zbatuar ligjin nr.9901 dt.14/04/2008 per shoqerine tregtare dhe ligjin 9228 dt.29/04/2004 per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare te ndryshuara me ligjin nr 9477 dt.09/02/2006 si dhe jane respektuar SKK.

MJETET MONETARE dhe te ngjashme paraqiten me vleren e drejte dhe perfaqesojne mjetet ne arke dhe ne banke

Arka gjendja me 31.12.2012 eshte e barabarte me 248315 leke

Banka gjendje me 31.12.2012 eshte e barabarte me 46915 leke shume kjo e rakorduar me ekstraktet e bankave perkatese

Llogaria kerkesa te arketueshme me 31.12.2012 rezulton per shumen prej 5877728 leke ne kerkesa te tjera te arketueshme per shumen prej 2665862 leke perbene detyrimet debitore INVENTARET gjendja ne fund te vitit rezulton 398987 jane pasqyruar me vleren neto pasi eshte zbritur konsumi I llogaritur

AKTIVET AFATEGJATA ne 31.12.2012 rezultojne me vleren neto per shumen prej 808346 leke pasi eshte zbritur amortizimi I llogaritur

TE ARDHURAT E SHPENZIMET

per periudhen prej 1 janar 2012 deri me 31.dhjetor 2012 shoqeria ka bere nje sers shpenzimesh dhe te ardhura qe jane pasqyruar sakte ne klasen 6 e 7 nga pasqyra shihet se te ardhurat per vitin 2012 jane realizuar ne masen prej 32141602 leke prej nga

| | |
|---|---|
| shitjet e produkteve perbejne shumen | 900009 leke |
| te ardhura te tjera nga sherbimet jane realizu: | 30723836 leke shitje mallra per 191661 leke |
| nga shtesa e prodhimit te vet per shumen | 326080 |
| shpenzime per interesa bankare per | 16 leke |

Shpenzimet jane realizuar per 29542137 leke prej nga

| | |
|-----------------------------|---------------|
| paga per shumen | 16192531 leke |
| sigurime shoqerore per | 2704155 leke |
| materjale etj per | 8325240 |
| shpenzime te tjera per | 1631409 leke |
| amortizimi e konsumi per | 207273 leke |
| shpenzime pe kom e interesa | 481529 leke |

Fitimi I bilancit eshte realizuar per shumen 2599465 leke ne masen 8.1%

fitimi tatimor per shumen prej 5353640 leke

tatim fitimi 535364 leke

fitimi neto per vitin eshte realizuar per 2064101 leke

tatim fitimi eshte derdhur brenda vitit 2012 per shumen 535364 leke

ILlogaritje jane analitike e te paisura me inventar .

ADMINISTRATORI

FINANCIERI



Thodharaq Pashaj

Raimonda Maliqaj

Th. Pashaj
R. Maliqaj

[Signature]

