

Emertimi dhe Forma ligjore

TAULLAU X-6 SHPK

NIPT -i

K54019403F

Adresa e Selise

LAGJA 18 TETORI

LUSHNJE

Data e krijimit

12.03.2001

Nr. i Regjistrit Tregetar

25399

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM TRANSPORT

2541

28.03.2014

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 2013

Pasqyra Financiare jane individuale

PO

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

LEK

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2013

Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2014

PASQYRAT FINANCIARE TE USHTRIMIT KONTABEL 2013

Shoqëria tregtare: TAULLAU X- 6 SHPK . PF- 2013

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		1,900,483	1,923,480
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim			-
	(i) Derivativët		-	-
	(ii) Aktivet e mbajtura për tregtim		-	-
	Totali 2		1,900,483	1,923,480
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
	(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		23,654,775	24,670,691
	(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		223,896	354,777
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		-	-
	(iv) Investime të tjera financiare (parapagime)		-	-
	Totali 3		23,878,671	25,025,468
4	Inventari			
	(i) Lëndët e para			-
	(ii) Prodhim në proces		-	-
	(iii) Produkte të gatshme		388,000	388,000
	(iv) Mallra për rishitje		4,237,422	4,255,762
	(v) Parapagesat për furnizime		-	-
	Totali 4		4,625,422	4,643,762
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		30,404,576	31,592,710
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	-
	(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	-
	(iv) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		-	-
	Totali 1.		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka		-	-
	(ii) Ndërtesa		-	-
	(iii) Makineri dhe pajisje		10,503,931	10,503,931
	(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		1,485,000	1,485,000
	Totali 2		11,988,931	11,988,931
3	Aktivitet Biologjike afatgjata		-	-
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mirë		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		11,988,931	11,988,931
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		42,393,507	43,581,641

B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativët		-	-
2	Huamarrjet			
	(i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		-	-
	(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	-
	(iii) Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
3	Huatë dhe parapagimet			
	(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve		17,166,751	18,948,751
	(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve		9,300,300	8,850,892
	(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore		481,914	365,500
	(iv) Hua të tjera			
	(v) Parapagimet e arkëtuara			
	Totali 3		26,948,965	28,165,143
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		26,948,965	28,165,143
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata			
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		26,948,965	28,165,143
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret		-	-
3	Kapitali i rregjistruar(aksionar)		100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore		501,751	501,751
7	Rezerva ligjore		482,807	482,807
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet(humbja) e pashpërndara		14,331,940	14,192,057
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		28,044	139,883
	TOTALI I KAPITALIT (III)		15,444,542	15,416,498
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		42,393,507	43,581,641

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: TAULLAU X- 6 SHPK . PF- 2013

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
1	Shitjet neto	11	704,406	4,517,884
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit(Puna e krye)	.		834,289
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit	.		
4	Materialet dhe mallrat e konsumuara	11	(68,341)	(2,347,502)
5	Kosto e punës	11		
	Pagat e personelit		(516,000)	(885,224)
	Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		(86,172)	(147,831)
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet			(1,523,956)
7	Shpenzime të tjera		(2,733)	(292,265)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(673,246)	(5,196,778)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	4.42%	31,160	155,395
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	11	-	-
	12.1 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të		-	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667			31
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 669			
	12.4 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2)		-	31
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	4.42%	31,160	155,426
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69	12	3,116	15,543
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	11	28,044	139,883
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-

B- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Shoqëria tregtare: TAULLAU X- 6 SHPK . PF- 2013

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
Fitimi para tatimit		31,160	155,426
Rregullime për:			
Amortizimin		0	1,523,956
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		0	(31)
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiv		1,146,797	(5,128,237)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		18,340	104,417
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		(1,216,178)	3,611,801
Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra		(3,116)	(11,677)
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		(22,997)	255,655
Interesi i paguar		0	31
Tatim mbi fitimin i paguar			(3,866)
<u>Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</u>		(22,997)	251,820
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		0	(1,542,600)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
<u>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese</u>		0	(1,542,600)
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata			
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
<u>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare</u>		0	0
<u>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</u>		(22,997)	(1,290,780)
<u>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</u>		1,923,480	3,214,260
<u>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</u>		1,900,483	1,923,480

Taullau x-6 shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	Fitimi USHTRIMIT	TOTALI
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000		984,558	14,192,057		15,276,615
Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni i rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel					139,883	139,883
Dividentet e paguar				139,883	-139,883	
Rritja rezerves kapitalit						0
Emetimi aksioneve						
Pozicioni me 31 dhjetor 2012		0		14,331,940	0	15,416,498
Fitimi neto per periudhen kontabel					28,044	28,044
Dividentet e paguar						0
Rritja rezerves kapitalit						
Emetimi kapitali aksionar						
Aksione te thesari te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000	0	984,558	14,331,940	28,044	15,444,542

Shprehjet e rezultateve tatimore-Shpenzime per tatim fitimin

I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	31,160	155,426
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	0	0
	1 Amortizime tej normave fiskale		0
	2 Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor		0
	3 Gjoha, penalitete, demshperblime		0
	4 Provizione qe nuk njihen		0
	5 Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta		
	6 Te tjera-materiale jashte perdorimit(pa miratim)		0
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)		
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	31,160	155,426
V	Shpenzimi i tatim fitimit-10%	3,116	15,543
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	28,044	139,883

Taullau x-6 shpk

Spjegime dhe komente per zera te ndryshem te bilancit 2013

Emertimi	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2013	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012
Shpenzime te tjera		
Trajtime te pergjithshme		78,000
Qera zyresh+autojmetesh		
Blerje karburant		
Kancelari +shtypshkrime		
Shpenzime postare dhe transporti		
Shpenzime telekomunikacioni		
Pagea te ndermjetsave dhe honorare		
Shpenzime sherbimi bankar	2,733	9,192
Mirmbajtje dhe riparime		
Te tjera Gjoha		
Te tjera		160,903
Reklam publicitet		
Taksa qarkullimi		
Pagese kontabilisti		
Taksa lokale te paguara		44,170
Mbyllje e rivleresim e pa njoh		
Shuma	2,733	292,265

Emertimi	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2013	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012
Te ardhurat		
Te ardhurat nga sherbimet	704,406	4,517,884
Te ardhurat nga shitja		834,289
Te ardhurat nga reklama te ndryshme		
Te ardhurat te tjera(AAM)		
Shuma	704,406	5,352,173

Kategorite	Ushtrimi 2013(000 leke)			Ushtrimi 2012 (000 leke)		
	Numer mesatari	Paga	Sgurime punedhenesi	Numer mesatari	Paga	Sgurime punedhen
Administrator, menaxher	1	264	74	1	420	70
Specialist me arsim universitar						
Teknike						
Puntor	2	253	12	2	465	78
Shuma	3	517	86	3	885	148

TAULLAU X-6 SHPK

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE ME 31.12.2013

<i>Kartela</i>	<i>Emertimi</i>	<i>Njesia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Cmimi</i>	<i>Vlefta</i>
1	Zgara Hekuri	kg	7679	69	529,852
2	Llampadar	cope	20	38,349	766,982
3	Kulle Ndricimi	cope	2	813,254	1,626,508
4	Tubo celiku	kg	2917	80	233,360
5	Tuba plastike	ml	1948	325	633,100
6	Tuba plastike	ml	1807.5	220	397,620
7	Billoqe	cope	1,500	33	50,000
				Totali	4,237,422

ADMINISTRATORI
FATMIR TAULLAU

TAULLAU X-6 SHPK

Inventari i Aktiveve Afatgjata Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.13.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13.	Amortizimi 01.01.13.	Vi.mbetur 01.01.13.	Amortizimi viti 2013	Vi.mbetur 31.12.13.	Amortizimi 31.12.13.
1	krik per rimorkio	1	166,666			166,666	34,141	132,525		132,525	34,141
2	Lavatrice metalike	1	249,850			249,850	24,985	224,865		224,865	24,985
3	Cekic eskavatori + paisje		421,673			421,673	42,167	379,506		379,506	42,167
	Profile celiku kg	5032	419,430			419,430	41,943	377,487		377,487	41,943
4	llamarine celiku kg	349	26,524			26,524	2,652	23,872		23,872	2,652
	Maja celiku cop	3	57,600			57,600	5,760	51,840		51,840	5,760
	Ndertim ne proces		1,485,000			1,485,000		1,485,000		1,485,000	0
5			0			0		0		0	0
I	Shuma mak.paisje		2,826,743	0		2,826,743	151,648	2,675,095	0	2,675,095	151,648
1	Eskavator me zinxhir	1	2,000,000			2,000,000	895,383	1,104,617		1,104,617	895,383
2	Kamion Volvo	1	2,714,690			2,714,690	1,327,777	1,386,913		1,386,913	1,327,777
3	Kamion Volvo	1	2,520,000			2,520,000	1,002,388	1,517,612		1,517,612	1,002,388
4	Kamion Reno	1	2,800,000			2,800,000	955,252	1,844,748		1,844,748	955,252
5	Motorra Reno	1	150,000			150,000	34,703	115,297		115,297	34,703
6	Motorr Volvo	1	150,000			150,000	34,703	115,297		115,297	34,703
7	Eskavator	1	3,500,000			3,500,000	455,000	3,045,000		3,045,000	455,000
8	Vinc i lehte	1	211,900			211,900	27,547	184,353		184,353	27,547
II	Shuma mj.transporti		14,046,590	0	0	14,046,590	4,732,753	9,313,837	0	9,313,837	4,732,753
	TOTALI		16,873,333	0	0	16,873,333	4,884,401	11,988,932	0	11,988,932	4,884,401

Administratori
FATMIR TAULLAU



TAULLAU X-6 SHPK

Aktivet Afatgjata Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01:01:13	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13
1	Ndertesa		1485000			1,485,000
2	Makineri e pasije		1,341,743			1,341,743
3	Mjete Transporti		14,046,590			14,046,590
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		15,388,333	0		16,873,333

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01:01:13	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13
1	Ndertesa					0
2	Makineri e pasije		151,649			151,649
3	Mjete Transporti		4,732,753			4,732,753
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	TOTALI		4,884,402	0		4,884,402

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01:01:13	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13
1	Ndertesa		1,485,000			1,485,000
2	Makineri e pasije		1,190,094			1,190,094
3	Mjete Transporti		9,313,837			9,313,837
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
	TOTALI		11,988,931	0	0	11,988,931

Administratori
FATMIR TAULLAU



Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
1	Banka	LEK				2,043
2		EUR				
3		LEK				
4		LEK				
Totali						2,043

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
		valute	fund vitit	leke
	Arka ne Leke			1,898,440
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
Totali				1,898,440
				1,900,483

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

7

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

23,654,775 leke

8

> Debitore, Kreditore te tjere

9

> Tatim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhanie	Leke	-	
Tatimi i llogaritur i rezultatit	Leke	3,116	leke
Tatimi i paguar ne vite	Leke	-	leke
Tatim rimbursuar	Leke	-	
Tatimi per tu paguar ne fund te vitit	Leke	(3,116)	

10

> Tvsh

Tvsh e zbritshme ne celje	Leke	354,000	leke
Tvsh e zbritshme ne Blerje gjate vitit	Leke	10,000	leke
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	140,881	leke
Tvsh e paguar gjate vitit	Leke	-	leke
Tvsh zbritshme ne fund te vitit	Leke	223,119	leke

11

> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve

Nuk ka

14

4 Inventari

17

Materiale te para

1,314,081 leke

18

> Produkte te gatshme

388,000 leke

19

> Mallra per rishitje

2,923,341 leke

20	>	Parapagesa per furnizime	
27	II	AKTIVET AFATGJATA	Nuk ka
28	1	Investimet financiare afatgjata	Nuk ka
29	2	Aktive afatgjata materiale	11,988,931 leke

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka						
31	Ndertesa						
32	Makineri,paisje	16873333	4884402	11988931	16873333	4884402	11988931
33	AAM te tjera						

	I	PASIVET AFATSHKURTRA	
41	2	Huamarjet	Nuk ka
42	>	Overdraftet bankare	Nuk ka
43	>	Huamarje afat shkuatra	Nuk ka
44	3	Huat dhe parapagimet	Nuk ka
45	>	Te pagueshme ndaj furnitoreve	17,166,751 leke
46	>	Te pagueshme ndaj punonjesve	9,300,300 leke
47	>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	416,122 leke
48	>	Detyrime tatimore per TAP-in	62,676 leke
49	>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	3,116 leke
50	>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	
52	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka
53	>	Dividente per tu paguar	Nuk ka
	II	PASIVET AFATGJATA	Nuk ka
58	1	Huat afatgjata	Nuk ka
59	>	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka
60	>	Bono te konvertueshme	Nuk ka
61	2	Huamarje te tjera afatgjata	Nuk ka
63	4	Provizionet afatgjata	Nuk ka
	III	KAPITALI	Nuk ka
66	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka
67	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka
68	3	Kapitali aksionar	100,000 leke

69	4 Primi aksionit	Nuk ka	
70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore		501,751 leke
72	7 Rezervat ligjore		482,807 leke
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9 Fitimet e pa shpermdara		14,331,941 leke
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		28,044 leke
	<ul style="list-style-type: none"> • Fitimi i ushtrimit • Shpenzime te pa zbriteshme • Fitimi para tatimit • Tatimi mbi fitimin 	Leke <u>31,160</u> leke Leke _____ Leke <u>31,160</u> leke Leke <u>3,116</u> leke	

C Shënime të tjera shpiegeuse

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 periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

HARTUESI
HEKURAN ALIZOTI


MIRATUAR
HEKURAN ALIZOTI

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(FATMIR TAULLAU)

