

PASQYRAT FINANCIARE

Nr. 858. Prot,

Dt 01.04. 2013



(Mbështetur në Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 " Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit - SKK 2)

TE DHENA IDENTIFIKUESE

- EMRI :

"VALDRIN" SHPK

- NIPT

J67902223B

-ADRESA :

Lagjia Nr.2 Kukës

- DATA E KRIJIMIT : 16.03.1995

-NO RREGJ. TREGT : _____

-FUSHA E VEPRIMTARISE : Tregti

TE DHENA TE TJERA



INDIVIDUALE

- PASQYRA FINANCIARE :



E KONSOLIDUARA

-MONEDHA : LEKE

- RRUBULLAKIMI: _____



-PERIUDHA KONTABEL



NGA : 01.01.2012 DERI : 31.12.2012

-DATA E PLOTESIMIT TE PF: 15.03.2013

Valdrin Shpk: PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2012

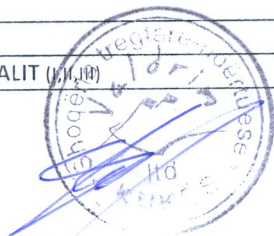
	AKTIVET	Shënime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		1,021,469	3,097,002
(i)	<i>Banka</i>		963,486	1,086,187
(ii)	<i>Arka</i>		57,983	2,010,815
2.	Derivative dhe aktive te mbajtura për tregtim			
(i)	<i>Derivativet</i>			
(ii)	<i>Aktivet e mbajtura për tregtim</i>			
	Totali 2		-	-
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	<i>Llogari/Kërkesa të arkëtueshme (Furnitorë Parapagime)</i>			
(ii)	<i>Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme</i>			10,045
(iii)	<i>Shteti tatim mbi fitimin</i>		463,899	375,303
(iii)	<i>Shteti detyrime te tjera, TVSH</i>		2,767,644	21,082
(iv)	<i>Debitorë/Kreditore te tjerë</i>			
(v)	<i>Investime të tjera financiare</i>			
	Totali 3		3,231,543	406,430
4.	Inventari			
(i)	<i>Lëndët e para</i>			
(ii)	<i>Inventari i Imët</i>		995,000	995,000
(iii)	<i>Prodhim në proces</i>			
(iv)	<i>Produkte të gatshme</i>			
(v)	<i>Mallra për rishitje</i>		51,561,156	33,215,153
(vi)	<i>Parapagesat për furnizime</i>			
	Totali 4		52,556,156	34,210,153
5.	Aktivitet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		56,809,168	37,713,585
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	<i>Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)</i>			
(ii)	<i>Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje</i>			
(iii)	<i>Aksione dhe letra të tjera me vlerë</i>			
(iv)	<i>Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata</i>			
	Totali 1.		-	-
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	<i>Toka</i>		264,960	264,960
(ii)	<i>Ndërtesa</i>		10,752,593	11,360,592
(iii)	<i>Makineri dhe pajisje</i>		1,932,202	1,964,892
(iv)	<i>Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)</i>		3,002,688	2,927,949
	Totali 2		15,952,443	16,518,393
3	Aktivitet Biologjike afatgjata			
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	<i>Emri i mirë</i>			
(ii)	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>			
(iii)	<i>Aktive të tjera afatgjata jomateriale</i>			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		15,952,443	16,518,393
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		72,761,611	54,231,978

Valdrin Shpk: PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2012

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shënime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra		7,221,578	
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		7,221,578	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve		6,303,234	
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve		185,398	179,656
(iii)	Detyrimet për Sigurimet Shoqërore Shëndetësore		68,634	66,123
(iv)	Detyrime tatimore për TAP-in		12,550	11,800
(v)	Detyrime tatimore për Tatim Fitimin			
(vi)	Detyrime tatimore për TVSH-ne			
(vii)	Detyrime tatimore për tatimin ne burim			
(viii)	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
(ix)	Dividende për tu paguar			
(x)	Parapagime nga klientët			
(xi)	Overdraft		9,707,714	6,039,783
(xii)	Debitorë dhe kreditorë të tjerë			
	Totali 3		16,277,530	6,297,362
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		23,499,108	6,297,362
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		16,463,338	15,896,238
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		16,463,338	15,896,238
	TOTALI I DETYRIMEVE		39,962,446	22,193,600
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		19,980,000	19,980,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		1,998,000	1,998,000
8	Rezerva të tjera		5,584,317	5,584,317
9	Fitimet e pashpërndara		4,476,061	2,917,945
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		760,787	1,558,116
	TOTALI I KAPITALIT (III)		32,799,165	32,038,378
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (III,II)		72,761,611	54,231,978



Valdrin Shpk: PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE VITI 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Ref	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1.	Shitjet neto		103,527,707	118,917,480
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4.	Materialet e konsumuara		97,452,544	111,038,930
5.	Kosto e punës:		3,065,924	3,787,450
	- pagat e personelit		2,593,269	3,230,672
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore		472,655	556,778
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet		1,184,897	1,430,412
7.	Shpenzime të tjera			
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		101,703,365	116,256,792
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1,824,342	2,660,688
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		(979,023)	(929,448)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi			
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(979,023)	(929,448)
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		845,319	1,731,240
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		84,532	173,124
16.	Fitim (humbja) neto e vitit financiar(14-15)		760,787	1,558,116
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Administratori

Sokol KOLGJINI



Hartuesi i PF

Agron ISUFAJ



Valdrin Shpk: Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte VITI 2012

R	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
1	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	123,845,881	121,296,180
2	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(134,688,986)	(118,215,742)
3	MM të ardhura nga veprimtaritë		
4	Interesi i paguar	(979,023)	(929,448)
5	Tatim mbi fitimin i paguar	(173,128)	(120,892)
6	Te tjera te paguara		(504,602)
	<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	(11,995,256)	1,525,496
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
1	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		-
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(618,947)	(35,000)
3	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		-
4	Interesi i arkëtuar		-
5	Dividendët e arkëtuar		-
	<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>	(618,947)	(35,000)
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		-
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	10,538,670	
3	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		-
4	Dividendë të paguar		-
5	Te tjera te paguara (hua)		
	<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	10,538,670	-
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(2,075,533)	1,490,496
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	3,097,002	1,606,506
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	1,021,469	3,097,002

-2,075,533

Administratori

Sokol KOLGJINI



Hartuesi i PF

Agron ISUFAJ



Shoqëria Valdrin Shpk Kukës

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital viti 2012 (ne një pasqyre te pakonsoliduar)

NR	Emërtimi	Kapitali Aksionar	Primi I Aksionit	Aksione Thesari	Rezerva statutore e ligjore	Fitimi i pashpërndarë	Totali
I	Pozicioni me 31.12.2010	19,980,000	-	-	7,582,317	2,917,945	30,480,262
A	Efekti I Ndryshimit ne Politikat Kontabël						
B	Pozicion I rregulluar						
1	Fitimi neto për periudhën kontabël						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja e rezervës se Kapitalit						
4	Emetimi I Aksioneve						
II	Pozicioni me 31.12.2011	19,980,000	-	-	7,582,317	4,476,061	32,038,378
1	Fitimi neto për periudhën kontabël					760,787	760,787
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja e rezervës se Kapitalit						
4	Emetimi I Aksioneve						
5	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31.12.2012	19,980,000			7,582,317	5,236,848	32,799,165

Administratori

Sokol KOLAJINI



Hartuesi i PF

Agron ISUFAJ

