

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise
Data e krijimit
Nr. I Regjistrimit Tregtar

Filipi sh.p.k
J72510469Q
L. "29 Nentori" Fier
27.03.1998
16468

Veprimtaria Kryesore

Ndertime



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

Pasqyrat Financiare jane individuale	Po
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	Jo
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	Leke
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2013 Deri 31.12.2013
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	28.03.2014

Shoqeria "Filipi " shpk

1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2013

Ne leke

	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
AKTIVET			
I	Aktivet afatshkurtra		
1	Aktive monetare	1	3,335,582
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.		
(i)	- Derivatet		
(ii)	- Aktivet e mbajtura per tregetim		
	Totali 2		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	3(i)	33,003,418
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	3(ii)	267,754
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi		
(iv)	Investime te tjera financiare		
	Totali 3		33,271,172
4	Inventari		
(i)	Lendet e para	4(i)	2,999,481
(ii)	Prodhim ne proces	4(ii)	2,614,794
(iii)	Produkte te gatshme		
(iv)	Inventari I imet	4(iv)	764,725
(v)	Parapagesat per furnizime		
	Totali 4		6,379,000
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		42,985,754
			43,036,576
II Aktivet afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata		
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali 1		
2	Aktive afatgjata materiale		
(i)	Toka		
(ii)	Ndertesa		
(iii)	Makineri dhe pajisje	2(iii)	4,893,405
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	2(iv)	387,525
	Totali 2		5,280,930
3	Aktivet biologjike afatgjata		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		
(i)	Emri i mire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
	Totali 4		
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		5,280,930
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		48,266,684
			48,446,327

[Signature]
 SHOQERIA "FILIP" SHPK
 Imp. osp.
 FIER ALBANIA

Shoqeria "Filipi " shpk

Bilanci Kontabel i dates 31.12.2013

Ne leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivatimet			
2	Huamarrjet			
(i)	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>			
(ii)	<i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>			
(iii)	<i>Bono te konvertueshme</i>			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	3(i)	17,105,600	17,884,469
(ii)	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	3(ii)	3,917,967	3,065,079
(iii)	<i>Detyrime tatimore</i>	3(iii)	127,263	432,535
(iv)	<i>Hua te tjera</i>	3(iv)	950,000	1,209,000
(v)	<i>Parapagimet e arketuara</i>			
	Totali 3		22,100,830	22,591,083
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		22,100,830	22,591,083
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
(ii)	<i>Bonot e konvertueshme</i>			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)			
	Totali i detyrimeve		22,100,830	22,591,083
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	III3	17,300,000	17,300,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore	III7	1,315,254	1,217,379
8	Rezerva te tjera	III8	6,739,990	5,380,367
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	III10	810,610	1,957,498
	Totali i Kapitalit (III)		26,165,854	25,855,244
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		48,266,684	48,446,327

Shoqeria "Filipi " shpk

**2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

Ne leke

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto	1	16,120,785	42,934,211
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	2	455,664	
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces	3	666,941	(3,288,865)
4	Materialet e konsumuara	4	11,661,771	22,872,392
5	Kosto e punes	5	2,480,929	2,691,711
	- pagat e personelit		2,125,657	2,316,996
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		355,272	374,715
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	6	270,487	284,723
7	Shpenzime te tjera	7	388,606	11,449,517
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	8	14,801,793	37,298,343
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	9	1,107,715	2,347,003
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	12.2	(82,328)	(15,532)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit			
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	13	(82,328)	(15,532)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	14	1,025,387	2,331,471
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15	214,777	373,973
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	16	810,610	1,957,498

Shoqeria "Filipi " shpk

**4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	Viti 2013	Viti 20112
Fitimi para tatimit	1,025,387	2,331,471
Rregullime per:		
Amortizimin	270,487	284,723
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per tu shperndare		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	2,794,677	(11,492,965)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(932,665)	2,353,665
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	(490,253)	4,244,221
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(214,777)	(373,973)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<i>2,452,856</i>	<i>(2,652,858)</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(141,666)	
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar	(500,000)	
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	1,811,190	(2,652,858)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,524,392	4,177,250
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	3,335,582	1,524,392



Shoqeria "Filipi" shpk

**3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Rezerva te tjera	Fitimi i pa-shperndare	Totali	
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	17,300,000			1,217,379		5,380,367	1,957,498	25,855,244	
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar									
Fitimi neto i periudhes kontabel							810,610	810,610	
Dividentet e paguar / deklaruar							(500,000)	(500,000)	
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				97,875			(97,875)	-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore						1,359,623	(1,359,623)	-	
Transferime ne rezerva te tjera									
Emetim i kapitalit aksionar									
Rezerva rivleresimi i AAGJ									
Transferim ne detyrimet									
Blerje aksionesh thesari									
Terheqje kapitali per zvogelim									
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	17,300,000			1,315,254		6,739,990	810,610	26,165,854	

SHOQERIA "FILIPi" SHPK
KESHILLI I DREKTORIT

SHENIME SHPJEGUESE

- **Informacion i pergjithshem per shoqerine**

Shoqeria "Filipi" shpk eshte shoqeri vendase.

Statusi juridik i shoqerise eshte "Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar".

Eshte rregjistruar ne degen e tatimeve Fier me N.I.P.T J72510469Q.

Perfaqesuesi ligjor i shoqerise eshte administratori Z. Vilson Filipi.

Kjo shoqeri ushtron aktivitetin e saj ne fushen e ndertimit.

Kapitali aksionar eshte 17.300.000 leke.

Selia e shoqerise eshte ne Fier.

- **Politikat Kontabel**

Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit. Ato jane pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike dhe parimit te drejtave te konstatuara si dhe jane paraqitur ne monedhen vendase Leke Shqipetar.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Veprimet jane ngurtësuar me 31 dhjetor 2013.

Aktivitet afat gjata materiale paraqiten në bilanc me vlere neto.

Amortizimi është llogaritur me vleren e mbetur sipas ligjit.

Stoku eshte vleresuar me koston e marjes.

- **Shenime qe shpjegojne zerat e pasqyrave kryesore**

1 Aktive monetare per leke, paraqesin mjete monetare ne:

- banke per 3,335,582 leke

Aktivitet monetare paraqesin mjetet monetare ne banke ne daten 31.12.2013. Shoqeria operon me disa banka, te cilat jane te konfirmuara nga bankat.

3 Aktivitet financiare afatshkurtra detajohen si më poshtë:

- 3 (I) Llogaria **Klientë** me vlerë 33,003,418 lekë paraqet vlerën e faturave të paarkëtuara. Kjo llogari është e analizuar sipas klientëve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre ne bilanc
- 3 (II) **Kerkesa te tjera te arketueshme ne** shumen 267,754 lek paraqet tatim fitimin e mbipaguar nga shoqeria.
- 4 (I) **Inventari** me vlere 6,379,000 leke pasqyron materialet gjendje ne fund te ushtrimit ne shumen 2,999,481 leke, punime ne proces 2,614,794 leke dhe inventar i imet ne shume 764,725 leke.

2 Aktive afatgjata materiale

Shoqëria ka një vlerë neto A.A.M per 5,280,930 lekë e cila detajohet

	Vlera fillestare	Amortizim i akumuluar	Vlera e mbetur
Makineri e pajisje	12,985,035	8,091,630	4,893,405
Transport	1,806,928	1,419,403	387,525
Totali	14,791,963	9,511,033	5,280,930

DETYRIMET DHE KAPITALI

III Kapitallet e veta paraqiten me vlerë 26,165,854 leke.

III 3 Kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 17.300.000 leke perputhet me kapitalin e rregjistruar ne Q.K.R.

III 7 Rezerva ligjore është llogaritur sipas ligjit ne masen 5% te fitimit te vitit 2012 mbeshetur ne vendimin e asamblese se ortakeve.

III 9 Fitimi i vitit 2012 ne shumen 1,957,498 leke ka kaluar ne rezerve ligjore 97,875 leke , ne rezerva te tjera (per investime) 1,359,623 leke dhe dividend 500,000 leke.

III 10 Fitimi i ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet per 810,610 leke.

I Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet me vlerë 22,100,830 lekë përfaqësojnë:

	<u>Viti 2013</u>	<u>Viti 2012</u>
3 (i)Furnitorë për blerje e shërbime	17,105,600	17,884,469
3 (ii)Te pagueshme ndaj punonjesve	3,917,967	3,065,079
3 (iii)Detyrimet tatimore	127,263	432,535
Sigurime shoqerore	55,285	38,196
TVSH	71,978	386,649
Tap @ tatim ne burim		7,690
4(iv)Hua,overdraft	940,000	1,209,000
3 Totali	22,100,830	22,591,083

Furnitore paraqesin vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e analizuar sipas furnitoreve.

Personeli paraqitet detyrimin e shoqerise per pagat e punonjesve,detyrimet tatimore jane shlyer ne janar 2014.

Detyrimet tatimore jane shlyer ne janar 2014,te cilat i perkasin dhjetor 2013.



V. Verifikimi i llogarise Fitime Humbje

Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë:

1 Shitjet Neto:

Jane te ardhura te realizuara nga aktiviteti kryesor.

2 Te ardhura te tjera

Jane te ardhura nga zyra e punes per projekt nxitje punesimi.

3 Ndryshime ne inventar jane punime ne proces.

4 Materialet e konsumuara :

Jane materiale te para dhe materiale te tjera te perdorura per veprimtarine kryesore te shoqerise.

5 Kosto e punes:

Paraqet pagat dhe sigurimet shoqerore te cilat jane perpiluar dhe regjistruar korrekt ne llogari.

6 Amortizimi:

Eshte llogarituar brenda normave sipas ligjit fiskal.

7.Shpenzime te tjera ne shumen 388,606 leke

- Siguracion 67,917 lek
- Ekspert 50,000 lek
- komisione banke 18,808 lek
- Taksa lokale 74,000 lek
- Shpenzime te tjera 20,200 lek
- Telefon 55,495 lek
- Gjoha 102,186 lek

12.2 Te ardhura nga interesi jane 977 lek

12.3 Shpenzime interesi jane 83,305 lek

14. Fitimi para tatimit eshte 1,025,387 lek

Shpenzime te pazbritshme 1,122,386 lek

Fitimi tatimor i ushtrimit 2,147,773 lek

Tatim fitimi 10% 214,777 lek

Fitim neto bilanci 810,610 lek

HARTUESI

Laureta Filipi

ADMINISTRATORI

Vilson Filipi