

Emertimi TRADE TRANSPORT CO
Statusi Juridik SH P K
Adresa e Selise DYQANI TE PALLATI CAJUPI
N.I.P.T -i K 23801003 C
KORCE

Data e krijimit 30.01.2002

Veprimtaria Kryesore TREGETI ME SHIMICE DHE PAKICE,
TRANSPORT ETJ

PASQYRAT FINANCIARE

TE NJESISE EKONOMIKE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 , i ndryshuar " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Periudha Nga 01.01.2013 Deri me 31.12.2013
Data e mbylljes _____
Miratuar nga _____
me date _____
Data e depozitimit _____

B I L A N C I 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTERA	1	234,876,464	309,273,541
	1 Aktivet monetare	2	1,447,869	1,306,749
	i <i>Banka</i>	3	1,230,112	1,276,599
	ii <i>Arka</i>	4	217,757	30,150
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	5	0	0
	i <i>Derivative</i>	6		
	ii <i>Aktive te mbajtura per tregetim</i>	7		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera	8	65,603,692	90,725,628
	i <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>	9	8,311,153	7,560,280
	ii <i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	10	57,292,539	83,165,348
	iii <i>Instrumenta te tjera borxhi</i>	11		
	iv <i>Investime te tjera financiare</i>	12		
	4 Inventari	13	167,824,903	217,241,164
	i <i>Lendet e para</i>	14	0	
	ii <i>Prodhim ne proces</i>	15		
	iii <i>Produkte te gatshme</i>	16		
	iv <i>Mallra per rishitje</i>	17	167,824,903	217,241,164
	v <i>Parapagesa per furnizime</i>	18		
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	19		
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per rishitje	20		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	21		
II	AKTIVET AFATGJATA	22	21,261,512	22,594,364
	1 Investimet financiare afatgjata	23	0	0
	i <i>Pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara</i>	24		
	ii <i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje</i>	25		
	iii <i>Aksone dhe letra te tjera me vlere</i>	26		
	iv <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>	27		
	2 Aktive afatgjata materiale	28	21,261,512	22,594,364
	i <i>Toka</i>	29		
	ii <i>Ndertesa</i>	30	20,138,585	21,198,510
	iii <i>Makineri dhe pausje</i>	31	888,375	1,112,969
	iv <i>Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)</i>	32	234,552	282,885
	v <i>Aktive afatgjata ne proces</i>	33		
	3 Ativet biologjike afatgjata	34		
	4 Aktive afatgjata jo materiale	35	0	0
	i <i>Emri i mire</i>	36		
	ii <i>Shpenzimet e zhvillimit</i>	37		
	iii <i>Aktive tjera afat gjata jo materiale</i>	38		
	5 Kapitali aksioner i pa paguar	39		
	6 Aktive te tjera afatgjata	40	0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)	41	256,137,976	331,867,905

HARTUESE
ELI SEITAJ

ADMINISTRATORI
LORENC BELLOVODA

B I L A N C I 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	PASIVET AFATSHKURTERA		123,520,429	208,623,676
	1 Derivatet	1		
	2 Huamarjet	2	9,148,054	14,666,531
	i <i>Huat dhe obligacionet afatshkurtera</i>	3	9,148,054	14,666,531
	ii <i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>	4		
	iii <i>Bono te konvertueshme</i>	5		
	3 Huat dhe parapagimet	6	114,372,375	193,957,145
	i <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>	7	36,709,882	11,233,950
	ii <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>	8	0	194,756
	iii <i>Detyrime tatimore</i>	9	400,328	88,782
	iv <i>Hua te tjera</i>	10	77,262,165	182,439,657
	v <i>Parapagime e arketuara</i>	11		
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	12		
	5 Provizionet afatshkurtera	13		
II	PASIVET AFATGJATA	14	6,314,625	8,321,885
	1 Huat afatgjata	15	6,314,625	8,321,885
	i <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	16	6,314,625	8,321,885
	ii <i>Bono te konvertueshme</i>	17		
	2 Huamarje te tjera afatgjata	18		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	19		
	4 Provizionet afatgjata	20		
	TOTALI PASIVEVE (I+II)	21	129,835,054	216,945,561
III	KAPITALI	22	126,302,922	114,922,344
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	23		
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)	24	79,770,738	20,770,738
	3 Kapitali aksionar	25		
	4 Primi aksionit	26		
	5 Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)	27		
	6 Rezervat statutore	28		
	7 Rezervat ligjore	29	3,629,592	4,507,499
	8 Rezervat e tjera	30		
	9 Fitimet e pa shperndara	31	31,522,014	74,958,218
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	32	11,380,578	14,685,889
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	33	256,137,976	331,867,905

HARTUESE
ELI SEITAJ

ADMINISTRATORI
LORENC BELLOVODA

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

Nr		Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
	Shitjet neto	1	198,933,344	198,264,895
	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	2	1,729,000	675,650
	Ndrysh.ne invent.prod.gateshme e punes ne proces (pakesimet shpenz.e rritjet pakesim shpenzimesh)	3		
	Puna e kryer nga njesite ekon.raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	5	-181,499,278	-172,427,263
	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	6	-1,960,621	-3,479,200
	Shpenzime te personelit	7	-3,993,373	-3,743,961
	<i>Pagat</i>	8	-3,421,915	-3,208,200
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>	9	-571,458	-535,761
	<i>Shpenzimet per pensionet</i>	10		
	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	11	-1,349,852	-872,136
	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	12	11,859,220	18,417,985
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	13		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarjet	14		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	15	785,867	-2,100,330
	<i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>	16		
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>	17	-2,103,409	-2,372,625
	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	18	2,889,276	272,295
	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	19		
	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	20	785,867	-2,100,330
	Fitimi (humbja) para tatimit	21	12,645,087	16,317,655
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	22	1,264,509	1,631,766
	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	23	11,380,578	14,685,889
	Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme	24		
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices	25	11,380,578	14,685,889

HARTUESE
ELI SEITAJ

ADMINISTRATORI
LORENC BELLOVODA



Pasqyra e Fluksit të Parasë 2013

Nr	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
	Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Paratë e arkëtuara nga klientët	1 239,698,141	236,689,576
	Paratë e paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	2 -96,270,621	-155,577,544
	Paratë e ardhura nga veprimtaritë	3	
	Interesi i paguar	4 -2,313,233	-2,611,437
	Tatimfitimi i paguar	5 -1,781,764	-1,853,632
	<i>Tatimme dhe detyrime të tjera shtetit</i>	6 -34,052,938	-47,693,586
	<i>Paraja neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	7 105,279,585	28,953,377
	Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e kompanisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara	8	
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	9	
	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	10	
	Interesi i arkëtuar	11 283	339
	Dividendët e arkëtuar	12	
	<i>Paraja neto e përdorur në veprimtaritë investuese</i>	13 283	339
	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	14	
	<i>Të ardhura nga huamarrje afatshkurta overdraft</i>	15 -588,032	-1,438,932
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	16 -2,007,260	8,181,227
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	17	
	Dividendë të paguar	18	
	kthim detyrimi pronarit	-102,543,456	-35,593,202
	<i>Paraja neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	-105,138,748	-28,850,907
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	141,120	102,809
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	1,306,749	1,203,940
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	1,447,869	1,306,749

Shoqeria " TRADE TRANSPORT Co" shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Ne Leke

	Shenime	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI	
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	1	20,770,738			3,689,275	75,776,442	100,236,455
1	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel	2						0
2	Pozicioni i rregulluar	3	20,770,738	0	0	3,689,275	75,776,442	100,236,455
3	Fitimi neto per periudhen kontabel	4					14,685,889	14,685,889
4	Dividentet e paguar	5						0
5	Rritja rezerves kapitalit	6				818,224	-818,224	0
6	Emetimi aksioneve	7						0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	8	20,770,738	0	0	4,507,499	89,644,107	114,922,344
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	9					11,380,578	11,380,578
2	Dividentet e paguar	10						0
3	Emetimi kapitali aksionar	11	59,000,000			-1,612,202	-57,387,798	0
4	Aksione te Thesari te Riblera	12						0
	ritja e rezerves se kapitalit	13				734,295	-734,295	0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	14	79,770,738	0	0	3,629,592	42,902,592	126,302,922

HARTUESE
ELI SEITAJ

ADMINISTRATORI
LORENC BELLOVODA

SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (TE NJESISE)

PER PERIUDHEN 01.01.2013-31.12.2013

EMRI I SHOQERISE	“ TRADE TRANSPORT”
DATA E KRIJIMIT	30.01.2002
STATUSI I SHOQERISE	SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
SELIA	DYQANI TE PALLATI CAJUPI-KORCE
ADMINISTRATORI	LORENC BELLOVODA
VEPRIMTARIA QE KRYEN	TREGETI ME SHUMICE E PAKICE, TRANSPORT ETJ.
NIPT	K 23801003 C

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2013-31.12.2013, jane ndertuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 “ Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”

Te dhenat e vitit 2012 jane te krahasushme me ato te vitit 2013, mbasi kane te njejten permbajtje dhe klasifikim ne grupe dhe rubrika.

B) POLITIKAT KONTABEL

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithë elementeve te pasqyrave financiare per vitin 2013 jane ato te percaktuara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjin “ Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Nr. 9228 date 29.04.2004.

Keto pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. (SKK 1 – 35)

Informacioni I dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 2013 jane pregatitur ne baze te parimit te vijeshmerise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar, pa bere rrumbullakime.

- **NE AKTIV**

1.- MJETET MONETARE jane pasqyruar me vleren e drejte. Per llogarite bankare te mbajtura ne monedha te huaja, vleresimi i tyre ne lek eshte bere me kursin e dites kur eshte kryer transaksioni, per monedhen perkatese. Per gjendjen e rezultuar me 31.12.2013 , ne llogarite bankare me monedha te huaja, vleresimi i tyre ne lek eshte bere me kursin e Bankes se Shqiperise, publikuar prej saj me 31.12.2013.

2.- AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFAT SHKURTRA

Klientet jane vleresuar sipas SKK 3 me kosto.

AAM fillimisht jane vleresuar me koston e blerjes dhe me von jane vleresuar me koston e amortizuar. Ne pasqyrat e bilancit jane paraqitur me vleren neto.

Llogaritjen e amaortizimit te AAM (SKK 5;38) njesia jone ekonomike e ka bere mbi bazen e vleres se mbetur, ndersa normat e amortizimit jane perdorur ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht:

- 1- Per mjetet e transportit - 20 % mbi vleren e mbetur.
- 2- Per pajisjet informatike – 25 % mbi vleren e mbetur.
- 3- Makineri e pajisje - 20 % mbi vleren e mbetur
- 4- Ndertesa - 5 % mbi vlren e mbetur

INEVETARET

Mallrat jane vleresuar me koston e blerjes ashtu sic parashikohet dhe ne SSK3, Veprimet e kryer gjate vitit ushtrimor jane bazuar ne metoden e mesatares se ponderuar, njera nga metodat e parashikuara ne SKK 3.

- **NE PASIV**

1.-DETYRIME T AFATSHKURTRA, GRUPI “ HUA DHE PARAPAGIME”

Te pagueshme ndaj furnitoreve jane vleresuar me kosto. Furnitoret e mbajtur ne monedha te huaja , ne hyrje jane vleresuar me kursin e publikuar nga Dogana Shqiptare ne ditën e kryerjes se transaksionit, ndersa veprimet e likudimit jane shprehur ne lek duke mare parasysh kursin e bankes per ditën kur kryhet veprimi. Per gjendjet e rezultuar me 31.12.2013 vleresimi ne lek eshte bere me kursin e date 31.12.2013 , te monedhes perkatese , te publikuar nga Banka e Shqiperise, ashtu sic kerkohet dhe nga standarti “ Per instrumentat finaciare”. Te pagueshme ndaj punonjesve, detyrimet tatimore jane vleresuar me kosto.

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketueshme ose te pagueshme ne momentin e kryerjes se transakcioneve te blerjes,sherbimeve apo te shitjes.Ato jane klasifikuar ne Pasqyren e Te ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike

Per perlllogaritjen e detyrimeve tatimore(tatimin mbi fitimin) jane respektuar kerkesat e ligjit “ Mbi tatimin mbi te ardhurat”

Pasqyra e Fluksit te parase eshte pregatitur sipas metodës direkte.

VITI USHTIRIMOR 01.01.2012-31.12.20112

AKTIVI

Shenimi nr 9 :Kerkesa te arketueshme 7560280 lek ,jane tegjithe kliente vendas.

SHENIMI NR 10

Kerkesa te tjera te arketueshme perbehet nga :

NR	DETYRIMI	SHUMA
1	TVSH-kreditore	69,235,429
2	tvsh-epagueshme ne dogane	-999,441
3	furnitore ne euro	2,649,129
4	furnitore ne \$	11,632,461
5	tatim fitimi 2012	221,866
6	mbi pagese tatim fitimi viti 2010	204,566
7	mbi pagese tatim fitimi viti 2011	221,338
	SHUMA	83,165,348

Shenimi 17:Mallra per rishitje:eshte gjendja e rezultuar ne magazine me 31.12.2012 ne artikujt tapet,rrugica,mbulese PVC,mushama tavoline moket, linoleum e te tjere , per te cilat shoqeria disponon inventarin e tyre analitik,I bashkengjitur me kete bilanc.

SHENIMI 31,32

Per te spieguar paraqitjen e bilanc te AAM, me pare po japim pasqyren e ndryshimit e AAM dhe amortizimit te tyre gjate vitit 2012.

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE GJENDJES SE AKTIVEVE AA GJATA

MATERIALE

Ne lek

	Toka ndertime	makineri e pajisje pune	Mjete transporti	Pajisje zyre	Pajisje te tjera	Amballazhe	TOTALI
Gjendje me 31.12.2011	0	464,864	2,423,333	353,766	155,000		3,396,963
Blerje gjate vitit ushtrimir		231,720					231,720
shtesa te tjera	21,742,062						21,742,062
Shitje gjate vitit ushtrimir							0
Nxjerje jashte persorimit Plusvlers/minusvlera rivleresimi							0
prodhimi I AAM							0
Gjendja me 31.12.2012	21,742,062	696,584	2,423,333	353,766	155,000	0	25,370,745

Ne zerei " toka e ndertime"vlera prej 21742062 lek eshte vlere e ndertesese se prodhim ne process dhe qe eshte hipotekuar ne daten 16.07.2012 me Nr akti pronesimi244.

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE AMORTIZIMIT TE AA GJATA

MATERIALE PER VITI

NE LEK

	Toka ndertime	makineri e pajisje pune	Mjete transporti	Pajisje zyre	Pajisje te tjera	Amballazhe	TOTALI
Gjendja me 31.12.2011	0	78,263	1,684,235	139,164	2,583		1,904,245
Amortizimi I periudhes ushtrimore	543,552	96,630	147,820	53,651	30,483		872,136
Humbje nga testi I vleresimit gjate periudhes							0
Amortizimi I AAGJM te shitura							0
Amortizimi I AAGJM te nxjera jashte perdorimit							0
Amortizimi I daljeve te AAGJMte tjera							0
Gjendja me 31.12.2012	543,552	174,893	1,832,055	192,815	33,066	0	2,776,381

Ne pasqyrat e bilancit jane paraqitur:

NR SHENIMIT	EMERTIMI	KOSTO	AMORTIZIMI	VLERA NETO NE BILANC
	AAM			
30	ndertesa	21,742,062	543,552	21,198,510
31	makineri e pajisje	3,119,917	2,006,948	1,112,969
32	aktive te tjera AAM	508,766	225,881	282,885
	SHUMA	25,370,745	2,776,381	22,594,364

PASIVI

Shenimi Nr 3-Hua dhe obligacione per 14666531 lek eshte overdrafti I akorduar ne euro nga NBG (kredi afatshkurter)si dhe nga Procredit ne lek(overdraft).

SHENIMI 7 –Te pagueshme ndaj furnitoreve

NR	FURNITORI	SHUMA LEK
1	ARZH-KORCE	921,294
2	MANI-VLORE	374,542
3	FAF-TIRANE	382,865
4	Aurora- Tirane	464,875
5	ISOTEK-TIRANE	3,229,422
6	Skenderi	313,362
7	Transport-Greqi	4,687,560
8	Xhengo	860,030
	SHUMA	11,233,950

SHENIMI NR 9 , Detyrime tatimore:

NR SHENIMIT	EMERTIMI	SHUMA
9	sigurime shoqerore	71,982
	tatim page	16,800
43	TOTALI	88,782

SHENIMI 10: Hua te tjera, eshte financimi qe ka bere vete pronari I shoqerise per parapagimin e furnitoreve ne dollare ne Egjipt dhe vende te tjera.

SHENIMI NR 16:HUA,BONO.... Per Shumen 8321885 lek eshte prjesa e mbetur nga kredia e mare be banken greke.

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Shenimi Nr 1 – shitjet neto 198264895 lek jane te ardhurat e realizuara shitja e mallrave

Shenimi nr 2- te ardhura te tjera te shfrytezumit jane 193100 lek prodhim I AAM, rafte nga lenda e pare (hekur etj) e blere dhe prodhuar vete dhe 482550 lek jane te ardhura nga sherbime per transport qe ju jane beret e treteve.

SHENIMI 5 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet perbehet:

NR	LLOJI I SHPENZIMIT	SHUMA
1	blerje malli	160,767,374
2	hekur etj	237,350
3	transport per blerje	1,224,377
2	energji	52,050
3	takse doganore	8,850,181
4	nafte	1,125,028
5	blerje te tjera	170,903
	SHUMA	172,427,263

SHENIMI NR 6- SHPENZIME TE TJERA NGA VEPRIMTARIA E SHERBIMIT PERBEHET:

NR	LLOJI I SHPENZIMIT	SHUMA
1	Qira	1,080,000
2	prime sigurimi	75,860
3	sherbime te tjera(roje, projekti ARZH etj)	1,510,050
4	honorare	123,333
5	telefon	268,031
6	komisione bankae	238,473
6	taksa vendore	118,122
7	reklame	64,031
8	taksa te tjera	1,300
	SHUMA	3,479,200

Shenimi 17.- te ardhura shpenzime nga interest 2372625 lek

- Shpenzime nga interesat 2373964 lek
- Te ardhura nga interesat 339 lek

REZULTATI I VEPRIMTARISE:

FITIMI KONTABEL	16,317,655
SHPENZIME TE PANJOHURA	0
FITIMI FISKAL	16,317,655
TATIMI MBI FITIMIN 10 %	1,631,766
FITIMI NETO	14,685,889

RAKORDIMI I TE ARDHURAVE NE PASQYREN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE ME TE ARDHURAT E RAPORTUAR NE DREJTORINE RAJONALE TE TATIMEVE PER VITI 2012.

Sipas FDP- vet e TVSH depozituar ne Drejtorine Rajonale te Tatimeve Korce te ardhurat jane :

- Shitje te perjashtura 482 550 lek
- Shitje te tatushme me 20 % 198 457 995 lek
- Gjithesej 198 940 545 lek

Ne bilanc

- Shitje neto 198 264 895 lek
- Te ardhura nga veprimtarite 675 650 lek
- Gjithesej 198 940 545 lek

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE(METODA DIREKTE)

SHENIMI NR 1

Ne kete ze jane futurte gjitha parate e arketuara nga klientet per mallrat e blera ne Shumen prej 236689576 lek

SHENIMI NR 2

PARATE E PAGUARA NDAJ PUNONJESVE DHE FURNITOREVE : jane pagesat e kryera ndaj furnitoreve vendas dhe te huaj per vitin 2012 per Shumen 152021078lek ,pagat e punonjesve 3556468 lek

SHENIMI NR 6 – TATIME DHE DETYRIME TE TJERA NDAJ SHTETIT –perbehet nga shumat e paguara si me poshte:

LLOJI I PAGESES	SHUMA E PAGUAR
sigurime shoqerore e shendetsores	900,289
tatim mbi te ardhurat personale	168,000
tatim qiraje	228,690
taksa vendore	118,122
TVSH	37,046,608
Taksa doganore	9,231,877
SHUMA	47,693,586

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Fitimi neto I periudhes kontabel : 14685889 lek eshte fitimi per destinacionin e te cilit shoqeri do te mare vendimin benda dates 30.06.2013, ashtu sic parashikohet dhe ne ligjin “ Per shoqerite Tregetare” dhe ne legjislacionin fiskal ne fuqi.

Ortaku I shoqerise ka miratur pasqyrat financiare te vitit 2012, se bashku me keto shenime spieguese, dhe ka dhene te drejten e publikimit te tyre. Pas kesaj shoqeria ben depozitimin e tyre prane Drejtorise Rajonale te Tatimeve Korce, dhe Qenders Kombetare te Regjistrimit.

VITI USHTIRIMOR 01.01.2013-31.12.20113

AKTIVI

Shenimi nr 9 :Kerkesa te arketueshme 8 311 153 lek ,jane te gjithë kliente vendas.

SHENIMI NR 10

Kerkesa te tjera te arketueshme perbehet nga :

NR	DETYRIMI	SHUMA
1	TVSH-kreditore	56,688,143
5	tatim fitimi 2012	87,141
6	mbi pagese tatim fitimi viti 2013	517,255
	SHUMA	57,292,539

Shenimi 17: Mallra per rishitje: eshte gjendja e rezultuar ne magazine me 31.12.2013 ne artikujt tapet, rrugica, mbulesa PVC, mushama tavoline moket, linoleum e te tjere , per te cilat shoqeria disponon inventarin e tyre analitik, l bashkengjitur me kete bilanc.

SHENIMI 31,32

Per te spieguar paraqitjen e bilanc te AAM, me pare po japim pasqyren e ndryshimit e AAM dhe amortizimit te tyre gjate vitit 2013.

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE GJENDJES SE AKTIVEVE AA GJATA

MATERIALE

Ne lek

	Toka ndertime	makineri e pajisje pune	Mjete transporti	Pajisje zyre	Pajisje te tjera	Amballazhe	TOTALI
Gjendje me 31.12.2012	21,742,062	696,584	2,423,333	353,766	155,000		25,370,745
Blerje gjate vitit ushtrimir							0
shtesa te tjera				17,000			17,000
Shitje gjate vitit ushtrimir							0
Nxjerje jashte persorimit							0
Pluvs/fers/minusvlera rivleresimi							0
prodhimi l AAM							0
Gjendja me 31.12.2013	21,742,062	696,584	2,423,333	370,766	155,000	0	25,387,745

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE AMORTIZIMIT TE AA GJATA

MATERIALE PER VITI

NE LEK

	Toka ndertime	makineri e pajisje pune	Mjete transporti	Pajisje zyre	Pajisje te tjera	Amballa zhe	TOTALI
Gjendja me 31.12.2012	543,552	174,893	1,832,055	192,815	33,066		2,776,381
Amortizimi l periudhes ushtrimore	1,059,925	104,338	120,256	40,946	24,387		1,349,852
Humbje nga testi l vleresimit gjate periudhes							0
Amortizimi l AAGJM te shitura							0
Amortizimi l AAGJM te nxjera jashte perdorimit							0
Amortizimi l daljeve te AAGJMte tjera							0
Gjendja me 31.12.2013	1,603,477	279,231	1,952,311	233,761	57,453	0	4,126,233

Ne pasqyrat e bilancit jane paraqitur:

NR SHENIMIT	EMERTIMI	KOSTO	AMORTIZIMI	VLERA NETO NE BILANC
	AAM			
30	ndertesa	21,742,062	1,603,477	20,138,585
31	makineri e pajisje	3,119,917	2,231,542	888,375
32	aktive te tjera AAM	525,766	291,214	234,552
	SHUMA	25,387,745	4,126,233	21,261,512

PASIVI

Shenimi Nr 3-Hua dhe obligacione per 9 148 054 lek eshte overdrafti I akorduar ne euro nga NBG (kredi afatshkurter)si dhe nga Procredit ne lek(overdraft).

SHENIMI 7 –Te pagueshme ndaj furnitoreve

NR	FURNITORI	SHUMA LEK
1	ARZH-KORCE	925,320
2	SELMANI-VLORE	374,542
	INS SECURITY KORCE	57,600
	FURNITORE NE EURO	6,243,786
	FURNITORE NE DOLLARE	15,840,193
	TRANSPORT-TURQI	1,549,210
3	FAF-TIRANE	382,865
4	Aurora- Tirane	464,875
5	ISOTEK-TIRANE	3,229,422
6	Skenderi	313,362
7	Transport-Greqi	6,468,677
8	Xhengo	860,030
	SHUMA	36,709,882

SHENIMI NR 9 , Detyrime tatimore:

NR SHENIMIT	EMERTIMI	SHUMA
9	sigurime shoqerore	82,802
	tatim page	2,478
	tatim qiraje	48,000
	detyrime gjoba tvsh tatim fitimi nga kontroll bilanci	267,048
43	TOTALI	400,328

SHENIMI 10: Hua te tjera, eshte pjese e mbetur nga financimi qe ka bere vete pronari per parapagimin e furnitoreve ne dollare ne Egjipt dhe vende te tjera.

SHENIMI NR 16:HUA,BONO.... Per Shumen 6314625 lek eshte prjesa e mbetur nga kredia e mare be banken greke.

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Shenimi Nr 1 – shitjet neto 198933344 lek jane te ardhurat e realizuara shitja e mallrave

Shenimi nr 2- 1729000 lek jane te ardhura nga sherbime per transport qe ju jane beret e treteve.

SHENIMI 5 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet perbehet:

NR	LLOJI I SHPENZIMIT	SHUMA
1	blerje malli	172,022,570
2	transport per blerje	3,360,416
3	energji	50,760
4	takse doganore	4,795,866
5	nafte	1,194,500
6	blerje te tjera	75,166
	SHUMA	181,499,278

SHENIMI NR 6- SHPENZIME TE TJERA NGA VEPRIMTARIA E SHERBIMIT PERBEHET:

NR	LLOJI I SHPENZIMIT	SHUMA
1	Qira	480,000
2	prime sigurimi	53,400
3	sherbime te tjera(roje, projekti ARZH etj)	600,300
4	riparime	9,000
5	dieta	53,600
6	honorare	123,333
7	telefon	294,561
8	komisione bankae	209,541
9	taksa vendore	92,370
10	reklame	33,334
11	taksa te tjera	11,182
	SHUMA	1,960,621

Shenimi 17.- te ardhura shpenzime nga interest 2103409 lek

- Shpenzime per interesat 2103692 lek
- Te ardhura nga interesat 283 lek

REZULTATI I VEPRIMTARISE:

FITIMI KONTABEL	12,645,087
SHPENZIME TE PANJOHURA	0
FITIMI FISKAL	12,645,087
TATIMI MBI FITIMIN 10 %	1,264,509
FITIMI NETO	11,380,578

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE(METODA DIREKTE)

SHENIMI NR 1

Ne kete ze jane futurte gjitha parate e arketuara nga klientet per mallrat e blera ne Shumen prej 239698141 lek

SHENIMI NR 2

PARATE E PAGUARA NDAJ PUNONJESVE DHE FURNITOREVE : jane pagesat e kryera ndaj furnitoreve vendas dhe te huaj per vitin 2013 per Shumen 93157994 lek ,pagat e punonjesve 3112627 lek

SHENIMI NR 6 – TATIME DHE DETYRIME TE TJERA NDAJ SHTETIT –perbehet nga shumat e paguara si me poshte:

LLOJI I PAGESES	SHUMA E PAGUAR
sigurime shoqerore e shendetsore	943,892
tatim mbi te ardhurat personale	135,112
tatime taksa te tjera	9,982
taksa vendore	92,370
TVSH	28,075,716
Taksa doganore	4,795,866
SHUMA	34,052,938

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Fitimi neto I periudhes kontabel : 11380578 lek eshte fitimi per destinacionin e te cilit shoqeri do te mare vendimin benda dates 30.06.2013, ashtu sic parashikohet dhe ne ligjin “ Per shoqerite Tregtare” dhe ne legjislacionin fiskal ne fuqi.

SHENIMI NR 11:EMETIM I KAPIATALIT AKSIONER,Sipas Aktit te regjistrimit te QKR,date 07.01.2013 eshte bere ritja e kapitalit per Shumen 59 000 000 lek, duke perdorur pjese nga rezerva ligjore dhe fitimete pa shperndara.(ekstrakti I QKR bashkengjitur)

Ortaku I shoqerise ka miratur pasqyrat financiare te vitit 2013, se bashku me keto shenime spjeguese, dhe ka dhene te drejten e publikimit te tyre. Pas kesaj shoqeria ben depozitimin e tyre prane Drejtorise Rajonale te Tatimeve Korce, dhe Qenders Kombetare te Regjistrimit.

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit qe nuk behen rregullime , nuk ka.

Gabime material te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe behen korigjime , nuk ka.

HARTUESE

PER DREJTIMIN E NJESISE EKONOMIKE

KONTABILE E MIRATUAR

ADMINISTRATORI

ELI SEITAJ

LORENC BELLOVODA