

Shoqeria "DRAGO "SHPK
Pasqyrat Financiare 2012

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2012

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	A K T I V E T	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1	Aktive monetare		110,296	98,543
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme			1,038,258
(ii)	Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		67,583	59,450
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		30,198,217	29,200,000
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		30,265,800	30,297,708
4	Inventari			
(i)	Lëndët e para			
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4			
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		30,376,096	30,396,251
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		4,400,000	4,400,000
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		617,853	617,853
	Totali 2		5,017,853	5,017,853
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)		5,017,853	5,017,853
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		35,393,949	35,414,104

HARTUESI
FLUTURA MESI

ADMINISTRATORI
HAMDI MESI



Shoqeria " DRAGO "SHPK
Pasqyrat Financiare 2012

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2012

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve			
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve			
(iii)	Detyrime tatimore		118,107	175,665
(iv)	Hua të tjera			
(v)	Parapagimet e arkëtuara			
	Totali 3		118,107	175,665
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		118,107	175,665
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			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)			
	TOTALI I DETYRIMEVE		118,107	175,665
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		4,000,000	4,000,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore		738,439	693,625
8	Rezerva të tjera		30,500,000	29,900,000
9	Fitimet e pashpërndara			
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		37,403	644,814
	TOTALI I KAPITALIT (III)		35,275,842	35,238,439
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		35,393,949	35,414,104

HARTUESI
 FLUTURA MESI



ADMINISTRATORI
 HAMDIMESI



Shoqëria " DRAGO "SHPK
Pasqyrat Financiare 2012

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2012

(Të gjitha balancat janë në lekë)

A - PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat	Viti	Viti
		Nr llog,	2012	2011
1	Shitjet neto	701, 705		865,215
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 708	1,997,765	3,952,667
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601 - 608		919,450
5	Kosto e punës	641 - 648	1,845,095	3,113,422
	- pagat e personelit	641	1,260,000	2,582,024
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	644	585,095	531,398
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68		68,550
7	Shpenzime të tjera	61 - 63		
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		1,845,095	4,101,422
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 + 2 + / - 3 - 8)		152,670	716,460
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661		
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime tjera financiare afatgjata	të 763 764 765 664 665		
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667		
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 + / - 12.3 + / - 12.4)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		1,152,670	716,460
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	115,267	71,646
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		1,037,403	644,814
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

HARTUESI

FLUTURA MESI



ADMINISTRATORI

HAMDI MESI



Shoqeria " DRAGO "SHPK
Pasqyrat Financiare 2012

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2012

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhëse
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
1	Fitimi para tatimit	152,670	716,460
2	Rregullime për:		
	a - Amortizimin		68,550
	b - Humbje nga këmbimet valutore		
	c - Të ardhura nga investimet		
	d - Shpenzime për interesa		
3	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	31,908	11,601
4	Rritje /rënie në tepricën inventarit		
5	Rritje / rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	-57,558	-179,570
6	Parapagime dhe shpenzime të shtyra		
7	Interesi i paguar		
8	Tatim mbi fitimin i paguar	-115,267	-71,646
9	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
1	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-469,683
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi i arkëtuar		
5	Dividendët e arkëtuar		
6	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese		
III	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
4	Dividendët e paguar		
5	MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	11,753	75,712
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	98,543	22,831
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	110,296	98,543

HARTUESI
 FLUTURA MESI



ADMINISTRATORI

HAMDI MESI

