

Emertimi dhe forma ligjore: ILIRIA '98 SH. P. K.

NIPT-i : K11329003H

Adresa e Selise: Sheshi "Austria"prane teatrit te kukullave

Data e krijimit 12.03.1998

Nr. I Regjistrimit tregetar 3707368

VEPRIMTARIA KRYESORE Kembim Valutor

P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E

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

V I T I 2 0 1 2

Pasqyrat Financiare jane individuale Po

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara Jo

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke

Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne Te plota

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 30 Janar 2013

ILIRIA '98 SHPK
PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2012

			2012	2011
A K T I V E T		Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	A		115,607,516.00
	1. AKTIVET MONETARE	A1	122,408,191.00	115,031,872.00
	> Banka	-	37,251,613.00	64,966,782.00
	> Arka	-	85,156,578.00	50,065,090.00
	2. Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	-		-
	3. Aktive te tjera financiare afatshkurtra	-	384,925.00	21,124.00
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime(411,411/1)	-		-
	> Debitore, Kreditore te tjere	-		-
	> Tatim mbi fitimin (444)	-	384,925.00	21,124.00
	> TVSH (445, 445/1)	-		-
	> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve(108)	-		-
	>	-		-
	>	-		-
	4. INVENTARI 222000-111000	A2	93,550.00	554,520.00
	> Lendet e Para (311)	-		-
	> Lendet Ndhimese (312)	-		-
	> Inventari Imet	-	93,550.00	111,000.00
	> Prodhim ne proces	-		-
	> Produkte te gatshme (342)	-		-
	> Mallra per rishitje (llog 351)	-		-
	> Parapagesa per Furnizime (409)	-		-
	>	-		-
	5. Aktive Biologjike afatshkurtra	-		-
	6. Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	-		-
	7. Parapagime dhe shpenzime te shtyra	-		
	> Shpenzime te periudhave te ardhme	-		443,520.00
II	AKTIVET AFATGJATA	B	8,567,590.00	9,485,508.00
	1. Investimet Financiare Afatgjate	-		-
	Aksione dhe letra me vlere	-		-
	Kerkesa te arketueshme afatgjate	-		-
	2. Aktive Afatgjata Materiale 15535342-6967752	B1	8,567,590.00	9,485,508.00
	> TOKA	-		-
	> NDERTESA llog 212	-		-
	> MAKINERI DHE PAISJE	-		-
	> Mjete transporti	-		-
	> Paisje zyre dhe informatike	-		-
	> Aktive te tjera afatgjata materiale	-	8,567,590.00	9,485,508.00
	3. Aktive Biologjike Afatgjata	-		-
	4. Aktive Afatgjata jo materiale	-		-
	Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit	-		-
	5. Kapitali aksionar i papaguar	-		-
	6. Aktive te tjera afatgjata	-		-
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	A1+A2+B1	131,454,256.00	125,093,024.00

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2012

NR	P A S I V I D H E K A P I T A L I	Shenime	2012	2011
			Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	C	1,367,404.00	1,077,375.00
	1. DERIVATIVET			
	2. Huamarrjet			
	> Overdrafte Bankare			
	> Huamarrje Afatshkurter			
	3. Huat dhe parapagimet	C1	1,367,404.00	1,077,375.00
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve (401)			
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		948,304.00	755,477.00
	> Detyrime per sigurimeshoq, shendetsore(431,437)		326,926.00	257,578.00
	> Detyrime tatimore per TAP-in (442/1)		92,174.00	64,320.00
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per TVSH-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Divident per tu paguar			
	> Debitore dhe kreditore te tjere (403/1,403)			
	> Parapagime kliente			
	4. Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5. Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
	1. Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qera financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2. Huamarrje te tjera afatgjata			
	3. Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4. Provizionet afatgjata			
	>			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		1,367,404.00	1,077,375.00
III	K A P I T A L I			
	1. Aksionet e Pakices(PF te konsoliduara)		130,086,852.00	124,015,649.00
	2. Kapitali aksionareve te shoqerise meme			
	3. Kapitali Aksionar	D1	114,873,000.00	107,373,000.00
	4. Primi i aksionit			
	5. Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6. Rezervat Statutore			
	7. Rezervat Ligjore			
	Rezerva ligjore 5%	D2	3,062,957.00	2,348,236.00
	8. Rezervat e tjera	D3		
	9. Fitimet e pashperndara			
	10. Fitimi(Humbja) e vitit financiar	D4	12,150,895.00	14,294,413.00
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		131,454,256.00	125,093,024.00

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	2012	2011
		PERIUDHA RAPORTUESE	PERIUDHA PARAARDHESE
1	Shitjet Neto (701,705)	-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-	-
	Te ardhura nga kembimi valutor (769+769/1)	48,771,781.00	48,045,011.00
3	Ndrysh. ne inventar i prod. Te gatshem dhe prodhimit ne proces		-
4	Materialet e konsumuara (605+608)	1,734,933.00	2,121,332.00
	Materiale te pare dhe ndihmese		-
5	Kosto e Punes (641+644)	15,979,419.00	11,629,860.00
	- Paga personeli llog 641	13,692,719.00	9,965,600.00
	- Shpenzime per sigurimet shoq. dhe shendetesore llog ,644	2,286,700.00	1,664,260.00
6	Amortizimet dhe zhvleresimet llog 681+689+687	946,452.00	877,354.00
7	Shpenzime te tjera 613+621+624+626+628+634+638+657	16,597,145.00	16,373,675.00
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (Shumat 4-7)	35,257,949.00	31,002,221.00
9	FITIMI (HUMBJA) nga veprimtarite kryesore(1+2(+/-3)-8)	13,513,832.00	17,042,790.00
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	-	-
11	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga pjesmarret	-	-
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare	-	-
	12.1 Te ardh.e shpenz. financ nga invest. te tjera financ. afatgj.	-	-
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat (767	9,079.00	24,688.00
	12.3 Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit (669)	(21,361.00)	(1,184,797.00)
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-
	12.5Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-
	12.6Shpenzime per provizione (te pazbritshme)	5,000.00	-
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE	(17,282.00)	(1,160,109.00)
14	FITIMI(HUMBJA) PARA TATIMIT (9+/- 13)	13,501,550.00	15,882,681.00
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,350,655.00	1,588,268.00
16	FITIMI(HUMBJA) neto e vitit financiar(14-15)	12,150,895.00	14,294,413.00
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		
VII	FITIMI NETO (ose I BILANCIT) V-VI		

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - Metoda Direkte 2012

		2012	2011
NR	ASQYRA E FLUKSIT MONETAR Metoda Direkte	PERIUDHA RAPORTUESE	PERIUDHA PARAARDHESE
	FLUKSI MONETAR nga veprimtarite e shfrytez		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet	1,822,601,970.00	25,869,194,622.00
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet 411		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet 411/1		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet e lokalit dhe i		
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	1,778,858,392.00	25,821,149,611.00
	MM te paguara per sig shiq+shend (431)	(3,751,102.00)	(2,721,081.00)
	MM te paguara per TAF (442+449)-657 1647395+209000+	(1,861,395.00)	(881,280.00)
	MM te paguara per honorare (621)	(296,000.00)	(289,000.00)
	MM te paguara per Qera (613)	(12,648,463.00)	(12,328,133.00)
	MM te paguara per celular, tel fix dhe kontratat 626	(1,862,942.00)	(2,775,521.00)
	MM te paguara per doganene importit		
	MM te paguara per blerje brenda vendit cash(605+608)	(1,734,933.00)	(2,121,332.00)
	MM te paguara per leje lindje		
	MM te paguara per sherbime te paguara cash		
	MM te paguara per udhetime dieta		
	MM te paguara per amc, uje, paga, etj cash (+21)	(10,898,862.00)	(7,988,161.00)
	MM te paguara per takson e hotelit		
	MM te paguara per taksa bashkiake (634)	(1,465,480.00)	(672,513.00)
	MM te paguara per doganen		
	MM te paguara per gazetën celest (parapagim)		
	MM te paguara per taksa audiovizive		
	MM te paguara per blerje model pune me banke		
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Paguar me teper tatim filmi		
	Tatim mbi fitimin i paguar (444) 1917184+21124	(1,714,456.00)	(1,917,184.00)
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	FLUKSI MONETAR nga veprimtarite investuese		
	Blerjet e njesise se kontrolluar Xninus parate e Arketuara		
	Blerjet e Aktiveve afatgjate materiale	(11,084.00)	(4,974,020.00)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes i arketuar 767	9,079.00	24,688.00
	Te ardhura nga kursi i kembimit (769)		
	Dividentet e arketuar nga ortakot		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese NGA ORTAKOT</i>		
	FLUKSI MONETAR nga akkrivetetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjate		
	Pagesa e detyrimeve te qera paguara llog 4S6	-	(443,520.00)
	Komisione te paguara (628)	(110,260.00)	(99,508.00)
	Dividentet te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne Veprimtarite financiare (669)</i>	(21,361.00)	(1,184,797.00)
	Ritja/Renia neto e mjeteve monetare	7,376,319.00	9,673,649.00
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	115,031,872.00	105,358,223.00
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	122,408,191.00	115,031,872.00

Iliria 98 shpk

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2012

Nje pasqyre e pa konsoliduar

NR	EMERTIMI	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI AKSIONIT (Pronari)	Fitimi I Ushtrimit	REZERVA STATUTORE e LIGJORE	FITIMI I PASHPERNDARE	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	84,672,000.00	-	10272336	1,153,323.00		96,097,659.00
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontab.	-	-	-	-	-	-
B	POZICIONI I RREGULLUAR	-	-	-	-	-	-
1	Fitimi neto per periudhen kontabel		-	13623577			13,623,577.00
2	Dividentet e paguar		-	-		(513,617.00)	-
3	Emetimi i kapitalit Aksionar				513617		
4	Aksione te thesarit te riblera	-		-10272336	-	10272336	-
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	84,672,000.00	-	13623577	1,666,940.00	9,758,719.00	109,721,236.00
1	Fitimi neto per periudhen kontabel		-	14,294,413.00			14,294,413.00
2	Dividentet e paguar		-	-		-	-
3	Emetimi i kapitalit Aksionar	22,701,000.00		-12941221		(9,758,719.00)	
4	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-681296	681296		-
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	107,373,000.00	-		2,348,236.00	14,294,413.00	124,015,649.00
1	Fitimi neto per periudhen kontabel			12,150,895.00			12,150,895.00
	Dividentet e paguar					(6,079,692.00)	(6,079,692.00)
3	Emetimi i kapitalit Aksionar	7,500,000.00				-7500000	-
4	Aksione te thesarit te riblera				714,721.00	-714721	
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	114,873,000.00		12,150,895.00	3,062,957.00	-	130,086,852.00

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2. Plotsimi I te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe structures standarde te percaktuar ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Radha e denjes se spjegimeve duhet te jete:

- a) Informacion I pergjithshem dhe politikat kontabel
- b) Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
- c) Shenime te tjera shpjeguese
- d) Anekse shtese per te tjera dokumenta shoqeruese te bilancit

A. Informacion I pergjithshem dhe politikat e kontabilitetit

1. Informacion I pergjithshem

ILIRIA 98 sh.p.k. eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me Nr. 19019 date 12.03.1998. Kapital aksioner eshte 114 873 000 leke. Ortake te shoqerise , me cilsine e ortakeve me pjese te barabarta jane Z. Edmond Ymeri, Z. Ali Topalli dhe Z. Ilir Janku.

Shoqeria eshte nje person juridik qe vepron sipas ligjit Nr. 9901 , date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
Objekt I shoqerise eshte kembimi valuator.

2. Politikat e kontabilitetit

Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt. 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" .
Kuadri kontabel i aplikuar: Standardet Kombetare te Kontabilitetit te aprovuara.
Bazat e pergatitjes se PF: Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.

B. Shenime qe spjegojne zerat e bilancit

3. Aktivet monetare

Aktivete monetare gjendje me 31.12.2012 jane 122 408 191 leke.

Nga te cilat :

Totali i aktiveve monetare gjendje **ne arke** rezulton **85 156 578 lek** ,
ndersa **ne banke** **37 251 613 leke**.

Gjendja e mjeteve monetare ne banke konfirmohet nga nxjerrjet bankare qe rakordon me kontabilitetin dhe gjendja e arkes me Proces verbalin e gjendjes se arkes me 31.12.2012.

4. Inventar I imet me vleren e mbetur eshte 93 550 leke

5. Aktivet afatgjata materiale dhe amortizimi I tyre

Pershkrimi	Shpenzime		Mjete		Totali
	Te nisjes	Makina	transp.	Paisie zyre Paisje informatike	
Gj. 31.12.2011	-	1 943 000	6 155 188	8 371 404	16 469 592
Shtesat ne 2012	-	-	-	11 084	11 084
Levizje te brendeshme	-	-	-	-	-
Paksime	-	-	495 000	450 034	945 034
Gj. 31.12.2012	-	1 943 000	5 660 188	7 932 154	15 535 342

Amortizimi I akumuluar

Gj . me 31.12.2011	-	1 568 631	3 009 652	2 405 801	6 984 084
Amortizimi vjetor	-	37 437	265 053	552 635	855 125
Levizjet e brendeshme	-	-	-	-	-
Paksimet	-	-	473 979	397 478	871 457
Gj . me 31.12.2012	-	1 606 068	2 800 726	2 560 958	6 967 752
Vlera Neto me 31.12.2012	-	366 932	2 859 462	5 371 196	8 567 590

Aktivt afatgjata materiale jane regjistruar me koston historike, minus amortizimin e akumuluar. Gjate vitt ushtrimor, jane shtuar AAM me anen e blerjes me vlere 11 084 leke dhe jane pakesuar 945 034 leke, me ane te nxjerrjes jashte perdorimit sipas procesverbalit dt.08/05/2012 ,me vendimin nr.3 dt.10.05.2012 te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise. Amortizimi eshte llogaritur sipas normave fiskale ne fuqi, , sipas metodës zbritese me vleren e mbetur. Per vitin ushtrimor, amortizimi I llogaritur eshte 855 125 leke.

6. Te pagueshme ndaj punonjesve dhe taksat

	31.12.2012
Te pagueshme ndaj punonjesve	948 304
Detyrime per sig. shoq. Dhe shend.	326 926
Detyrime tatimore per TAP-in	92 174

Totali 1 367 404

7. Shpenzimet e tatim fitimit

Tatimi per tu arketuar nga viti I kaluar	21 124
Tatim fitimi pr vitin ushtrimor	1 350 655
Tatim Fitimi I parapaguar	1 714 456
Tatimi total per tu arketuar	384 925

8. Pasqyra e kapitaleve te veta

Gjate vitit kapitali eshte shtuar nga fitimi neto i ushtrit per 12 150 895 leke.

	31.12 .2012	31.12.2011
Kapitali aksionar	114 873 000	107 373 000
Rezervat ligjore	3 062 957	2 348 236
Rezerva te tjera		
Fitimi i pa shperndare	-	14 294 413
Fitimi I ushtrimit	12 150 895	0
Totali I kapitaleve te veta	130 086 852	124 015 649

C. Te ardhurat dhe shpenzimet

9. Te ardhurat

	31.12.2012	31.12.2011
Shitja neto	48 771 781	48 045 011
Te ardhura nga interesat	9 079	24 688
Shuma	48 780 860	48 069 699

Te ardhurat perfaqsojne fitimin qe realizohet nga shitblerja e monedhave te huaja , e cila del si difference midi arketimeve nga klientet nga shitja e monedhes dhe pagesave qe behen per blerje monedhe nga klientet.

10. Shpenzimet

	31.12.2012
1. Blerje materiale	1 734 933
2. Qera	12 648 463
3. Personel I jashtem	296 000
5. Shpenzime postare	1 862 942
6. Taksa dhe tarifa vendore	1 465 480
7. Tatime te tjera	209 000
8. Paga dhe shpenzime personeli	13 692 719

9. Kuota e sigurimeve shoqerore	2 286 700
10. Humbje nga kembimet valutore	21 361
11. Amortizimi I AAM	855 125
13. Komision banker	110 260
12. Gjoha	5 000
13. Konsumi i inventarit te imet	17 450
14. Shpenzime te tjera	73 877
Shuma	35 279 310

11. Shpenzime te panjohura

Shpenzime te pa njohura per efekte fiskale jane 5 000 leke..

12. Rezultati

Fitimi kontabel eshte 13 501 550 leke dhe duke zbritur nga kjo shume tatim fitimin e llogaritur per vitin 2012 per 1 350 655 leke, fitimi neto mbetet 12 150 895 leke.

Per efekt te rivlersimit te monedhave te huaja , Shoqeria ka perdorur kursin zyrtar ditor te Bankes se Shqiperise me date 31.12.2012.

Ekonomisti

Halime Xhaferi

Mel
2013.

Tirane ,me 30/01/2013

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Administratori

Ali TOPALLI



D. Dokumenta te tjera shoqeruese te bilancit

1. Kontratat e qerase
2. Fotokopje e tatim taksave vendore
3. Formulari i deklarimit dhe pageses se tatimit mbi fitimin vjetor.