

OKR

Tirane, me 25/03/2013

VENDIM
Mbi miratimin e Llogarive Vjetore
Te ushtrimit 2012

Ne zbatim te Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008” Per tregtaret dhe shoqerite Tregtare” une shoqeria “Mati Union”Shpk rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Lezhe, me NIPT K37509322U, me aktivitet: Transferim parash&Change.

Vendos:

1. Te miratoje raportin e administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2012
2. Fitimi pas tatimi (fitimi neto) i ushtrimit ne shumen 1,788,196 leke te mbartet per vitin pasardhes ushtrimor.



Emertimi dhe Forma Ligjore

MATI UNION

NIPT

K37509322U

Adresa e selise

Lezhe Lac,Kati I prane Pallati te Kultures,Lac

Veprimtaria Kryesore

Transferim parash&Change

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 15 dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare .)

VITI 2012

Paqyrat financiare jane te shprehura ne leke.

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2012 – 31/12/2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 25.03.2013

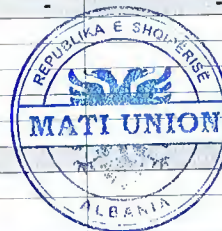


Shoqëria "Mati UNION " shpk

1. Bilanci Kontabel I dates 31.12.2012

Ne lek

| | Shenime | Viti 2012 | VITI 2011 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVET | | | |
| 1 | Aktivet afatshkurtra | | |
| 1 | Aktive monetare | | |
| | Arka | 22,810,444 | 31,172,248 |
| | Banka | 5,187,944 | 3,399,748 |
| | | 17,622,500 | 27,772,500 |
| 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 | 13(i) | |
| (ii) | Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme | 13(ii) | |
| (iii) | Instrumenta te tjera borxhi | | |
| (iv) | Investime te tjera financiare | | |
| | Totali 3 | - | - |
| 4 | Inventari | | |
| (i) | Lendet e para | 14(i) | |
| (ii) | Prodhim ne proces | | |
| (iii) | Produkte te gatshme | 14(iii) | |
| (iv) | Mallra per shitje | 14(iv) | |
| (v) | Parapagesat per furnizime | | |
| | Totali 4 | - | - |
| 5 | Aktivet biologjike afatshkurtra | | |
| 6 | Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje | | |
| 7 | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | | |
| | Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I) | 22,810,444 | 31,172,248 |
| 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 | 112(i) | |
| (ii) | Ndertesa | 112(ii) | |
| (iii) | Makineri dhe pajisje | 112(iii) | |
| (iv) | Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.) | 112(iv) | |
| | Totali 2 | | |
| 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 ne proces | | |
| | Totali i Aktiveve Afatgjata (II) | | |
| | TOTALI I AKTIVEVE (I + II) | 22,810,444 | 31,172,248 |



Shoqeria "MANI UNION" shpk

Bilanci Kontabel i dates 31.12.2012

Ne lek

| DETYRIMET DHE KAPITALI | | Shenime | Viti 2012 | Viti 2011 |
|------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| I | Detyrimet afatshkurta | | | |
| 1 | Derivatimet | | | |
| 2 | Huamarrjet | | 14,000,000 | 24,150,000 |
| (i) | Huat dhe obligacionet afatshkurta | | | |
| (ii) | Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata | | | |
| (iii) | Bono te konvertueshme | | | |
| | Totali 2 | | 14,000,000 | 24,150,000 |
| 3 | Huat dhe parapagimet | | | |
| (i) | Te pagueshme ndaj furnitoreve | 13(i) | | |
| (ii) | Te pagueshme ndaj punonjesve | 13(ii) | | |
| (iii) | Detyrime tatimore | 13(iii) | | |
| (iv) | Hua te tjera | | | |
| (v) | Parapagimet e arketuara | | | |
| | Totali 3 | | - | - |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatshkurtra (I) | | 14,000,000 | 24,150,000 |
| II | Detyrime afatgjata | | | |
| 1 | Huat afatgjata | | | |
| (i) | Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare | | | |
| (ii) | Bonot e konvertueshme | | | |
| | Totali 1 | | | |
| 2 | Huamarrje te tjera afatgjata | 112 | | |
| 3 | Provizionet afatgjata | | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatgjata (II) | | - | - |
| | Totali i detyrimeve | | 14,000,000 | 24,150,000 |
| III | KAPITALI | | 7,022,248 | 5,743,905 |
| 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 | 1113 | | |
| 4 | Primi i aksionit | | | |
| 5 | Njesite ose aksionet e thesarit (negative) | | | |
| 6 | Rezerva statusore | | | |
| 7 | Rezerva ligjore | 1117 | 3,622,500 | 3,622,500 |
| 8 | Rezerva te tjera | | | |
| 9 | Fitimet e pashperndara | 1119 | 3,399,748 | 3,121,405 |
| 10 | Fitimi (Humbja) e vitit financiar | 11110 | 1,788,196 | 1,278,343 |
| | Totali i Kapitalit (III) | | 8,810,444 | 7,022,248 |
| | TOTALI I DEYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III) | | 22,810,444 | 31,172,248 |



[Handwritten signature]

Shoqeria "MATI UNION " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Ne lek

| Nr | Pershkrimi i elementeve | Shenime | Viti 2012 | Viti 2011 |
|------|---|---------|------------------|------------------|
| 1 | Shitjet neto | | 2,915,712 | 2,891,155 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit | | | |
| 3 | Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimet ne proces | | | |
| 4 | Materialet e konsumuara | 4 | | - |
| 5 | Kosto e punes | 5 | | |
| | - pagat e personelit | | | |
| | - te tjera personeli | | | |
| | - shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore | | 282,808 | 215,850 |
| 6 | Amortizimi dhe zhvleresimet | 6 | | |
| 7 | Shpenzime te tjera | 7 | 66,100 | 66,100 |
| 8 | Totali i shpenzimeve (shuma 4-7) | | 348,908 | 281,950 |
| 9 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8) | | 2,566,804 | 2,609,205 |
| 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 interesi | 12.2 | (731,920) | (1,234,824) |
| 12.2 | Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit | 12.3 | 152,000 | 46,000 |
| 12.3 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare | | | |
| 12.4 | Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4) | | | |
| 13 | Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13) | | 1,986,884 | 1,420,381 |
| 14/1 | Shpenzime te panjohura | | | |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | 15 | 198,688 | 142,038 |
| 16 | Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15) | | 1,788,196 | 1,278,343 |



Shoqeria "MATI UNION" shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Metoda indirekte

| Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit | Viti 2012 | Viti 2011 |
|--|------------------|------------------|
| Fitimi para tatimit | 1,986,884 | 1,420,381 |
| Rregullime per: | | |
| Amortizimin | - | - |
| Humbje nga kembimet valutore | | |
| Te ardhura nga investimet | | |
| Shpenzime per interesa | | |
| Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera | | |
| Rritje/renie ne tepricen e inventarit | | |
| Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti | | |
| Parate e perfituara nga aktivitetet | | |
| Interesi i paguar | | |
| Tatim fitimi i paguar | (198,688) | (142,038) |
| Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit | 1,788,196 | 1,278,343 |
| Fluksi i parave nga veprimtarite investuese | | |
| Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara | | |
| Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Te ardhura nga shitja e pajisjeve | | |
| Interesi i arketuar | | |
| Dividentet e arketuar | | |
| Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese | - | - |
| 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 | | |
| Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare | - | - |
| Rritja/renia neto e mjeteve monetare | 1,788,196 | 1,278,343 |
| Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | | |
| Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 1,788,196 | 1,278,343 |



Shoqeria "MATI UNION" shpk

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalin e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

| | Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise me me | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| | Kapitali aksionar | Primi i aksionit | Aksione te thesarit | Rezerva statutore dhe ligjore | Rezerva te tjera | Rez. Konvert te monedh te huaja | Fitimi i pa-shperndare | Shuma te parashik per rrezique | Totali |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2011 | 1,278,343 | - | - | 3,622,500 | - | - | 2,121,405 | - | 7,022,248 |
| Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel | | | | | | | | | |
| Pozicioni i rregulluar | | | | | | | | | |
| Fitimi neto i periudhes kontabel | 1,788,196 | | | 3,622,500 | - | - | 3,399,748 | - | 8,810,444 |
| Dividentet e paguar / deklaruar | | | | | | | | | |
| Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore | | | | | | | | | |
| Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore | | | | | | | | | |
| 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 2012 | 1,788,196 | - | - | 3,622,500 | - | - | 3,399,748 | - | 8,810,444 |

