

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA

K11506007W

Auto City,Autostrada TR-DR,Kashar,Tirane

TIRANE

31.03.2000

23512

TREGTI KOMISIONERI

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombëtar te Kontabilitetit Nr.2 dhe

Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2013

	Po	
Pasqyra Financiare jane individuale	<u> </u>	
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u> </u>	
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u> </u>	
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u> </u>	
	<u> </u>	
	<u> </u>	
	<u> </u>	
	<u> </u>	
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2013
	Deri	31.12.2013
Data e mbyljes se Pasqyrave Financiare		<u>28.03.2014</u>

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha 2013	Periudha 2012
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A		211,783,066	180,117,766
1	Aktivitet monetare			
	Mjete Monetare	2	17,289,514	39,490,794
	Totali		17,289,514	39,490,794
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
	> Llogari/Kerkesa te arketueshme	3	36,208,727	15,335,869
	> Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	3	133,571,997	93,197,563
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	Totali		169,780,723	108,533,432
4	Inventari			
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishite	4	24,678,581	30,724,682
	> Parapagesa per furnizime			
	Totali		24,678,581	30,724,682
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishite			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		34,249	1,368,858
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		-	232,925
	> Interesa per tu marre		34,249	1,135,933
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		147,031,489	153,481,246
1	Investimet financiare afatgjata			
	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrie	5	130,149,677	132,029,193
	Totali		130,149,677	132,029,193
2	Aktive afatgjata materiale	6		
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		3,078,810	3,848,513
	> Aktive tjera afat gjata materiale		10,399,703	13,066,114
	Totali		13,478,513	16,914,627
3	Ativitet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
	> Aktive te tjera afatgjata jomateriale		3,403,299	4,537,426
	Totali		3,403,299	4,537,426
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	T O T A L I A K T I V E T E (I + I I)		358,814,555	333,599,013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha 2013	Periudha 2012
I	PASIVET AFATSHKURTRA		184,824,796	171,776,348
	1 Derivatet			
	2 Huamariet			
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtra	7	49,174,863	6,733,139
	> <i>Kthimet/ripagesat e huave</i>			
	Totali		49,174,863	6,733,139
	3 Huat dhe parapagimet			
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	8	76,630,060	75,345,245
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		842,742	701,710
	> <i>Detyrime Tatimore</i>	9	1,312,014	1,252,335
	> <i>Hua te tjera</i>	10	53,716,037	86,075,782
	Totali		132,500,853	163,375,072
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	11	3,149,079	1,668,136
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		-	44,106,531
	1 Huat afatgjata			
	> <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	Totali			
	2 Huamarije te tjera afatgjata		-	44,106,531
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		184,824,796	215,882,879
III	KAPITALI	12	173,989,759	117,716,135
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitoli aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitoli aksionar		122,818,800	122,818,800
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		6,222,616	6,222,616
	8 Rezervat e tjera		3,199,471	3,199,471
	9 Fitimet e pa shpendara		(14,524,752)	
	10 Fitimi (Humbla) e vitit financiar		56,273,625	(14,524,752)
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		358,814,555	333,599,013

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Pershkrimi i Elementeve	Periudha 2013	Periudha 2012
Shitjet neto		
Vlera e plate e kartave	654,923,901	522,472,364
Komisione Karta	41,949,656	32,754,616
Komisione Siguracione	10,969,013	9,069,482
Shitje te tjera	4,375,612	3,332,007
Total	712,218,181	567,628,470
Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	6,716	
Ndihsh,ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
Materialet e konsumuara	654,923,901	522,472,364
Kosto e punes	11,709,963	11,668,760
<i>Pagat e personelit</i>	10,330,986	10,283,106
<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,378,977	1,385,654
Amortizimet dhe zhvleresimet	5,210,205	6,949,111
Shpenzime te tjera	46,925,950	42,509,401
Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	718,770,018	583,599,636
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-6,545,121	-15,971,166
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njestet e kontrolluara		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	67,077,892	
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-4,259,146	1,446,414
121.0 Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata		
122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	(4,173,532)	1,208,141
123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit/huaja	(85,615)	238,273
124 Interesa Huaje		
125 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		0
Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	62,818,746	1,446,414
Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	56,273,625	-14,524,752
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	56,273,625	-14,524,752
Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha 2013	Periudha 2012
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitim para tatimit	56,273,625	(14,524,752)
	Rregullime per :		
	Amortizimin	5,210,205	6,949,111
	(Te ardhura)Humbe nga shitja AAM	(6,716)	491,051
	Humbe nga dalje jashte perdorimit	-	116,316
	Te ardhura nga Investimet	(67,077,892)	-
	Te ardhura per interesa	(472,839)	(2,311,917)
	Shpenzime per interesa	4,646,371	1,103,776
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme		
	nga aktiviteti,si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(61,247,291)	(28,491,215)
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	6,046,102	(8,145,447)
	Rritje/renie ne tepricen/parapagime dhe shpenzime te shtyra	1,334,609	(1,171,416)
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	13,048,448	77,459,935
	MM te perfituara nga aktivitetet	(42,245,379)	31,475,441
	Interesi i paguar	(4,646,371)	(1,103,776)
	Tatim mbi fitimin i paguar	-	75,092
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	(46,891,750)	30,446,757
	Fluksi monetar nga veprimtariate investuese		
	Blerja e njesiseve kontrolluar X minus parate e Arketuara	(978,460)	-
	Shitje e pjeseve ne njesi te kontrolluara	2,857,976	
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(794,417)	(153,462)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve	161,173	457,100
	Interesi i arketuar	472,839	2,311,917
	Dividentet e arketuar	67,077,892	-
	MM neto te perdorura ne veprimtariate investuese	68,797,003	2,615,555
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura/pagesa e huamarjeve afatgjata	(44,106,531)	(38,556,819)
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		(90,000,000)
	MM neto e perdorur ne veprimtariate Financiare	(44,106,531)	(128,556,819)
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	(22,201,279)	(95,494,507)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	39,490,794	134,985,299
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	17,289,514	39,490,794


UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi pashperndare	TOTALI
III Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	122,818,800	-	-	6,222,616	91,752,830	1,446,640	222,240,887
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						(14,524,752)	(14,524,752)
2 Dividentet e paguar					(90,000,000)		(90,000,000)
3 Transferimi ne rezerva					1,446,640	(1,446,640)	-
4 Aksione te thesari te riblera							-
II Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	122,818,800	-	-	6,222,616	3,199,471	(14,524,752)	117,716,135
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						56,273,625	56,273,625
2 Dividentet e paguar							-
3 Transferimi ne rezerva							-
4 Aksione te thesari te riblera							-
III Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	122,818,800	-	-	6,222,616	3,199,471	41,748,873	173,989,759

12.14.12
ICANAC 2011



Ref:

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

2 1 Aktivet monetare

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Union Bank	EUR	1111100104150126	77,700.69	140.20	10,893,636.74
	Union Bank	LEK	1111100104020110	195,665.20		195,665.20
	Union Bank	EUR	111100104120228	30.71	140.20	4,305.54
	Union Bank	USD	111100104120148	16.59	101.86	1,689.86
2	Intesa Bank	LEK	Garanci	10,000.00	140.20	1,402,000.00
	Intesa Bank	EUR	20074935301	681,401.92		681,401.92
3	Rajfaisen Bank	LEK	20074935303	46.53	140.20	6,523.51
	Rajfaisen Bank	EUR	0100007368	110,423.15		110,423.15
4	Alpha Bank	LEK	020465011002269	1,880.46	140.20	263,640.49
5	Banka Kombtare Tregtare	EUR	402009882	466,792.49		193,688.71
	Banka Kombtare Tregtare	LEK	402009882	6.94	140.20	466,792.49
	Banka Kombtare Tregtare	USD	402009882	529.68	101.86	972.99
6	Tirana Bank	LEK	0100-301908-100	43,160.80		53,953.20
	Tirana Bank	EUR	0100-301908-101	803.45	140.20	43,160.80
Totali						112,643.69
Arka						14,417,471

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	63,422.39		63,422.39
	Arka ne Euro	20033	140.2	2,808,626.60
Totali				2,872,049

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

3 > Kliente per mallra,produkte e sherbime

shif. bashkangjitur Pasqyren 1

3	> Debitorë,Kreditorë te tjere		12,761
3	> Tatim mbi fitimin	Tatimi i derdhur paradhenie	-
		Tatimi i vitit ushtrimor	-
		Tatimi i derdhur teper	-
		Tatim i rimbursueshem nga vitet e kaluar	10,249,895
		Leke	-

> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	123,309,341
> Instrumenta te tjere borxhi	Leke	-

- > Nuk ka
- > Nuk ka
- 4 Inventari
 - > Lendet e para Nuk ka
 - > Inventari imet Nuk ka
 - > Prodhim ne proces Nuk ka
 - > Produkte te gatshme Nuk ka
- 4 > Mallra per rishitje shif bashkangjitur Pasqyren 2
 - > Parapagesa per furnizime Nuk ka
 - > Nuk ka
 - > Nuk ka
- 5 Aktive biologjike afatshkurtra Nuk ka
- 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje Nuk ka
- 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra Interesa per tu arketuar 34,249 Leke
 - > Shpenzime te periudhave te ardhshme Nuk ka
 - > Nuk ka
- II AKTIVET AFATGJATA
 - 1 Investimet financiare afatgjata Nuk ka
- 5 > Aksione & investime te tjera ne pjesmarje

Pjesmarje UDP	2,977,920
Pjesmarje	978,460
Pjesmarje DigitalB sha	126,193,297
Total	130,149,677

- 6 2 Aktive afatgjata materiale shif bashkangjitur Pasqyren 3
 - 3 Aktiv biologjike afatgjata Nuk ka
- 6 4 Aktive afatgjata jo materiale shif bashkangjitur Pasqyren 4
 - 5 Kapitali aksioner i pa paguar Nuk ka
 - 6 Aktive te tjera afatgjata Nuk ka
- I PASIVET AFATSHKURTRA
 - 1 Derivatvet Nuk ka
 - 2 Huamarjet Nuk ka
- 7 > Overdraftet bankare

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr. llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke

1	Union Bank	ALL	111100104120115		7,114,863
>	Huamarrje afet shkuatra			42,060,000	
3	Huat dhe parapagimet			Nuk ka	
8	> Te pagueshme ndaj furnitoreve			shif bashkangjitur Pasqyren 5	
>	Te pagueshme ndaj punonjeseve			842,742	
9	> Detyrime per Sigurime Shoq Sherd.			182,862	LEK
>	Detyrime tatimore per TAP-in			142,262	LEK
>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			Nuk ka	LEK
>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne			986,890	LEK
>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Bunim			Nuk ka	
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			Nuk ka	
>	Dividente per tu paguar			-	LEK
10	> Debitorë dhe Kreditorë të tjerë			53,716,037	LEK
11	4 Grantet dhe te ardhurat e shytyra				
					I perket rregullimit te te ardhurave te shytyra (komisioneve te mallrave gjendje ne fund te periudhes)
5	Provizionet afatshkurtra			Nuk ka	
II	PASIVET AFATGJATA				
1	Huat afatgjata			Nuk ka	
>	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare				
>	Bono te konvertueshme			Nuk ka	
2	Huamarrje te tjera afatgjata			Leke	82,663,350
3	Grantet dhe te ardhurat e shytyra			Nuk ka	
4	Provizionet afatgjata			Nuk ka	
12	III KAPITALLI			Nuk ka	
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			Nuk ka	
2	Kapitali aksionerëve të shoq. meme (PF te kons.)			Nuk ka	
3	Kapitali aksionar			122,818,800	
4	Primi aksionit			Nuk ka	
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			Nuk ka	
6	Rezervat statutore			Nuk ka	
7	Rezervat ligjore			6,222,616	LEKE

8	Rezervat e tjera	3,199,471	LEKE
9	Fitimet e pa shperndara	(14,524,752)	

10 Fitimi (Humbjia) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	Leke	56,273,625
• Te ardhura nga pjesmarjet	Leke	- 67,077,892
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	483,326
• Fitimi para tatimit	Leke	- 10,320,942
• Tatimi mbi fitimin	Leke	

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregulime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulime nuk ka.
 Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese nuk ka

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(_____)

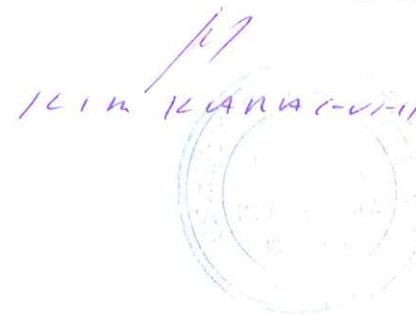
16/12/2024



UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA

Pasqyra 3

	Makineri & Paisje	Instrumente & Vegla	Mjete transporti	Pajisje elektronike	Pajisje te tjera	Mobilje & Orendi	Pajisje zyre & Informatike	TOTAL
:								
Ne 1 Janar 2013	430,610	-	11,195,728	990,419	11,145,706	3,559,129	42,275,068	69,596,660
Blerje	-	-	-	-	239,070	-	555,347	794,417
Shitje	-	-	-	-	-	-	161,173	161,173
Dalje jashte perdorimit	-	-	-	-	-	-	-	-
Ne 31 Dhjetor 2013	430,610	-	11,195,728	990,419	11,384,776	3,559,129	42,669,243	70,552,250
izimi i akumuluar :								
Ne 1 Janar 2013	213,005	-	7,564,820	713,033	8,116,114	2,773,401	33,301,660	-
Amortizimi i vitit	43,521	-	726,182	59,229	645,763	241,136	2,360,244	52,682,033
Shitje	-	-	-	-	-	-	6,716	4,076,075
Dalje jashte perdorimit	-	-	-	-	-	-	-	6,716
Ne 31 Dhjetor 2013	256,526	-	8,291,002	772,262	8,761,877	3,014,537	35,655,188	56,751,392
kontabile neto :								
Ne 31 Dhjetor 2012	217,605	-	3,630,908	277,386	3,029,592	785,728	8,973,408	16,914,627
Ne 31 Dhjetor 2013	174,084	-	2,904,726	218,157	2,622,899	544,592	7,014,055	13,478,513



Pasqyra 4

Kosto :	Softe	Totali
Ne 1 Janar 2013	23,678,193	23,678,193
Blerje	-	-
Shitje	-	-
Dalje jashte perdorimit	-	-
Ne 31 Dhjetor 2013	23,678,193	23,678,193
Amortizimi i akumuluar :		-
Ne 1 Janar 2013	19,140,767	19,140,767
Amortizimi i vitit	1,134,130	1,134,130
Shitje	-	-
Dalje jashte perdorimit	-	-
Ne 31 Dhjetor 2013	20,274,897	20,274,897
Vlera kontabile neto :		
Ne 31 Dhjetor 2012	4,537,426	4,537,426
Ne 31 Dhjetor 2013	3,403,299	3,403,302

10/12/2013

