

Mercurri sh.p.k

Shenime per pasqyrat financiare për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2012
(Te gjitha shumat jane ne LEK, nese nuk shprehet ndryshe)

SHOQERIA "MERCURI" sh.p.k

PASQYRAT FINANCIARE

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2012

Tirane



I. Pasqyra e Pozicionit Financiare

	Ref.	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
I Aktive Afatshkurtra			
1 Mjetet Monetare	3	1,848,523.92	997,949.74
2 Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim			
a) Derivatet			
b) Aktivete e mbajtur per tregtim			
Totali		1,848,523.92	997,950
3 Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a) Llogari kerkesa te arketueshme	4	64,130,717.09	51,544,208.98
b) Llogari kerkesa te tjera te arketueshme			-
c) Instrumente te tjera borxhi			
d) Investime te tjera financiare			
Totali		64,130,717.09	51,544,209
4 Inventari			
a) Lendet e para		-	-
b) Prodhimi ne proces		-	-
c) Produkte te gatshme		-	-
d) Mallra per rishitje	5	37,642,363.00	41,664,947.00
e) Parapagesat per furnizime		-	-
Totali		37,642,363.00	41,664,947
5 Aktive Biologjike afatshkurter			
6 Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
Total i Aktiveve Afatshkurtra		103,621,604.01	94,207,106
II Aktive Afatgjata			
1 Investime financiare afatgjata			
a) Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
ç) Llogari kerkese te arketueshme	6	2,903,307.30	1,978,213.00
Totali		2,903,307.30	1,978,213
2 Aktive Afatgjata Materiale			
a) Toka			-
b) Ndertesa (neto)			-
c) Makineri dhe pajisje (neto)	7	5,720,531.69	6,800,422.11
ç) Akitive te tjera afatgjata materiele (neto)		108,949.99	143,097.21
Totali		5,829,481.68	6,943,519
3 Aktive Biologjike Afatgjate			
4 Aktive Afatgjata Jomateriale			
a) Emri i mire			
b) Shpenzimet e zhvillimit			
c) Aktive te tjera afatgjata jomateriele			
Totali		-	-
5 Kapitali aksionar i papaguar			
6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
Totali i Aktiveve Afatgjata		8,732,788.99	8,921,732
TOTALI AKTIVEVE		112,354,393.00	103,128,838

Pasqyrat financiare u aprovuan më _____ 2013 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori
Edmond Rada

Hartuesi i Pasqyrave Financiare



		31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
I Pasivet Afatshkurta			
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	8 12,518,515	11,332,944
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		
c)	Bono te konvertueshme		
	Totali	12,518,515	11,332,944
3	Huate dhe parapagimet		
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9 3,609,117	5,239,880
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-
c)	Detyrimet tatimore	136,022	131,860
ç)	Hua te tjera	-	-
d)	Parapagimet e arketueshme	-	-
	Totali	3,745,139	5,371,740
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	Pasive Totale Afatshkurtra	16,263,654	16,704,684
II Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata		
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	-
b)	Bonot e konvertueshme		
	Totali	-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata	10 57,378,772	51,578,772
3	Provizionet afatgjata		-
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra		
	Pasive Totale Afatgjata	57,378,772	51,578,772
	Totali i pasiveve	73,642,426	68,283,456
III Kapitali			
1	Kapitali i aksionar	11 32,658,267	27,158,267
2	Rezerva statutore	-	-
3	Rezerva ligjore	2,187,115	1,642,481
4	Rezerva te tjera	-	-
5	Fitimi i pashperndare	-	-
6	Fitimi (humbje) e vitit financiar	3,866,585	6,044,634
	Totali i Kapitalit	38,711,967	34,845,382
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		112,354,393	103,128,838



II. Pasqyra e Të Ardhurave dhe Shpenzimeve

	Ref.	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
1 Shitje neto	12	85,831,299	102,175,900
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			-
3 Ndryshimet ne inventarin e Produkt I Gatshem dhe Prodhim Proces			
4 Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellime te veta			
5 Mallra, lendet e para dhe sherbimet	13	(68,392,009)	(80,891,503)
6 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	14	(5,523,372)	(6,982,695)
7 Shpenzimet e personelit			
a) Pagat	15	(4,441,017)	(4,139,400)
b) Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	15	(745,431)	(691,282)
c) Shpenzimet per personelin		-	
8 Amortizimi dhe Zhvleresimet	16	(1,114,038)	(1,347,803)
9 <u>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit</u>		<u>5,615,433</u>	<u>8,123,217</u>
10 Te ardhurat/shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
11 Te ardhurat/shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		-	-
12 Te ardhura dhe shpenzime financiare	17	(1,294,202)	(1,369,471)
3/a Te ardhura/shpenzime financiare nga investime te tjera financiare			
3/b Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		(972,079)	(949,102)
3/c Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		54,426	(23,723)
3/d Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		(376,548)	(396,647)
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(1,294,202)	(1,369,471)
14 <u>Fitimi (humbja) para tatimit</u>	18	<u>4,321,231</u>	<u>6,753,745</u>
15 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(454,646)	(709,111)
16 Fitim (humbje) neto e vitit financiar		3,866,585	6,044,634

Pasqyrat financiare u aprovuan më _____ 2013 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori

Edmond Rada

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Suzana Jata



III. Pasqyra e Ndryshimit te Kapitalit

	Kapitali i aksionar	Rezerva statutore	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashperndare	Fitimi (humbje) e vitit financiar	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	27,158,267	-	1,642,481	-	-	6,044,634	34,845,382
E fakti i ndryshimeve në politikat kontabel							
Pozicioni i rregulluar	27,158,267	-	1,642,481	-	-	6,044,634	34,845,382
Shperndajta e Fitimi neto për periudhën kontabel 2011	5,500,000	-	544,634	-	-	(6,044,634)	-
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	32,658,267	-	2,187,115	-	-	-	34,845,382
Fitimi(humbje) neto për periudhën kontabel 2012						3,219,867	3,219,867
Pozicioni më 31 dhjetor 2012	32,658,267	-	2,187,115	-	-	3,219,867	38,065,249

Pasqyrat financiare u aprovuan më ____ 2013 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori

Edmond Poda

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Suzana Jafa



IV. Pasqyra e Fluksit Monetare

	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	4,321,231	6,753,745
Rregullime për:		
<i>Amortizimin i AAM</i>	1,114,038	1,347,803
<i>Tatim fitimi i ushtrimit</i>	-	-
<i>Humbje nga kembimet valutore</i>	-	-
Tatim mbi fitimin i paguar	(454,646)	(709,111)
Levizjet ne Kapitali Qarkullues		
Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	(12,586,508)	(15,088,042)
Rritje/rënie në tepricën inventarit	4,022,584	2,908,987
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	(441,030)	39,331
Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme (Afatgjate)	(925,094)	-
Interesi i paguar	-	-
Shpenzime te tjera financiare	-	-
Rritje/renie ne parapagime te ardhura te shtyra	-	-
Rritje/renie ne shpenzimet e shtyra	-	-
Mjetet Monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	(4,949,426)	(4,747,287)
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	(0)	(1)
Blerja e shoqërisë së kontrolluar minus paratë e arkëtuara	-	-
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(0)	(1)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve	-	-
Interesi i arkëtuar	-	-
Dividendët e arkëtuar	-	-
Mjete Monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese	(0)	(1)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare	5,800,000	4,659,809
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	-	-
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	5,800,000	5,800,000
Te Dala nga huamarrjet	-	(1,140,191)
Të Rritje rezervash	-	-
Dividendët e paguar	-	-
Mjete Monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare	5,800,000	4,659,809
Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	850,574	(87,478)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	997,949	1,085,427
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	1,848,523	997,949

Pasqyrat financiare u aprovuan më ____ 2013 dhe u firmosën si më poshtë:

Administratori


Hartuesi i Pasqyrave Financiare

