

Emertimi dhe Forma ligjore

" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -i

NIPT -I K 33315201 I

Adresa e Selise

Tirane

TIRANE

Data e krijimit

05/08/2006

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Imp-Eksport Tregtim Pije Alkolike ..etj .Veprimtari private
ne sferen Ndertimore te Projektimit

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2012

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2012

Deri 31/12/2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2012



" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -I K 33315201 I

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Viti 2012	Periudha Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		212,899,629	145,102,885
	1 Aktivet monetare		1,067,055	574,140
	> Banka	1	27,158	274,489
	> Arka	1	1,039,897	299,651
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		65,621,226	12,101,021
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime	2	41,423,897	8,858,101
	> Te drejta e detyrime te tjera	3	1,754,945	-
	> Tatim mbi fitimin	3	2,841,264	3,242,920
	> Tvsh		0	-
	> Te drejta e detyrime ndaj te trete		19,123,230	0
	> Parapagime per furnizim	3	477,890	-
	4 Inventari	4	6,547,775	7,562,389
	> Lendet e para		2,137,139	982,340
	> Inventari lmet		59,096	1,130,619
	> Prodhim ne proces		4,063,740	5,419,030
	> Produkte te gatshme		287,800	30,400
	> Mallra per rishitje		0	0
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	5	132,168,875	117,457,138
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	6	7,494,698	7,408,198
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		7,494,698	7,408,198
II	AKTIVET AFATGJATA		1,215,045,995	1,218,926,248
	1 Investimet financiare afatgjata		800,079,629	800,079,629
	> Aksione pjesemarrje njesi kontrolluara		0	0
	> Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		800,079,629	800,079,629
	> Llog kerkesa te arktueshme afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		112,696,575	116,576,828
	> Toka		6,313,680	6,313,680
	> Ndertesa		69,812,559	71,822,309
	> Makineri dhe paisje		34,428,065	36,307,740
	> Mjete transporti		1,509,853	1,892,177
	> Paisje zyre, Informatike		632,419	240,922
	> Aktive ne proces		0	0
	3 Aktive biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		302,269,791	302,269,791
	> Emri i mire		0	-
	> Shpenzimet e zhvillimit		0	-
	> Akitive te tjera afatgjata jomateriale		302,269,791	302,269,791
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		-	-
	6 Aktive te tjera afatgjata		-	-
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		1,427,945,624	1,364,029,133



" EGNATIA GROUP " SHA
NIPT -I K 33315201 I

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha	Periudha
			Viti 2012	Viti 2011
I	PASIVET AFATSHKURTRA		463,188,503	360,529,003
1	Derivativet			
2	Huamarjet		54,890,359	57,090,454
	> Overdraftet bankare		0	0
	> Huamarje afat shkutra	7	54,890,359	57,090,454
3	Huat dhe detyrimet		385,695,799	303,438,549
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	8	122,258,449	75,490,816
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		418,865	89,680
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	9	145,463	47,109
	> Detyrime tatimore per TAP-in	9	37,590	8,000
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		0	
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	9	1,138,583	95,091
	> Detyrime tatimore per Tat.Burim	9	58,493,179	58,493,179
	> Detyrime te tjera -Aksioner I vetem	10	149,216,251	168,843,950
	> Debitore & kreditore te tjere	10	53,127,326	0
	> Parapagime te arketuara per porosi	10	860,093	370,723
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	11	22,602,345	0
5	Provizionet afatshkurtra		0	0
II	PASIVET AFATGJATA		866,057,829	844,089,606
1	Huat afatgjata	12	866,057,829	844,089,606
	> Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare		866,057,829	844,089,606
	> Bono te konvertueshme		0	0
2	Huamarje te tjera afatgjata		0	0
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
4	Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		1,329,246,332	1,204,618,608
III	KAPITALI		98,699,291	159,410,525
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		0	0
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		0	0
3	Kapitali aksionar		288,146,163	288,146,163
4	Primi aksionit		0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		0	0
6	Rezervat statutore		0	0
7	Rezervat ligjore		0	0
8	Rezervat e tjera		0	0
9	Fitimet e pa shperndara		(128,735,638)	(64,796,935)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(60,711,234)	(63,938,703)
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		1,427,945,624	1,364,029,134



" EGNATIA GROUP " SHA
NIPT -I K 33315201 I

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha	Periudha
			Viti 2011	Viti 2011
1	Shitjet neto	12	85,513,681	1,016,400
	> Shitje produkti	8(tq2)	1,286,220	1,016,400
	> Ardhura Dorezim punimesh (Sir 2012)	8(tq2)	54,480,465	0
	> Ardhura nga Kontratat sipas % Realizim punimeve	8(tq2)	29,746,997	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		0	896
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	8(tq2)	(1,097,890)	(831,390)
4	Mallra , materialet e konsumuara	13	(34,068,547)	6,140
5	Kosto e punes		(5,640,591)	(1,321,882)
	> Pagat e personelit	14	(4,833,411)	(1,130,166)
	> Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	14	(807,180)	(191,716)
	> Shpenzime te tjera per personelin		0	-
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		(4,430,620)	(3,780,122)
7	Shpenzime te tjera		(19,588,461)	(3,103,186)
	> Qera		-	-
	> Energji + uji	17	(115,888)	-
	> Punime dhe sherbime N/Kontraktore	15	(10,325,067)	(320,065)
	> Shpenzime profesionale		-	-
	> Mirembajtje dhe riparime, siguracione	17	(351,796)	(134,592)
	> Noterizime , Kancelari , Zyre	16	(262,596)	-
	> Shpenz Prova Mat ndertimi	17	(69,000)	-
	> Shpenzime Ruajtje Objekti	17	(420,000)	-
	> Shpenzime Postare e telekom	17	(169,002)	-
	> Shpenzime transporti, karburant	17	(266,663)	-
	> Taksa vendore, tatime dhe te ngjashme	18	(507,570)	(114,224)
	> Komisione bankare ,te tjera	19	(7,100,881)	(2,534,305)
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)		(63,728,219)	(8,199,050)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)		20,687,573	(8,013,144)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		0	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		0	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		(81,398,806)	(55,925,559)
121	Te ardhura dhe shpenzime interesa	20	(76,692,425)	0
123	Fitimet dhe Humbjet nga kursi kembimit	20	(340)	(3,553)
124	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	20	(4,706,041)	(18,916,800)
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		(81,398,806)	(55,925,559)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		(60,711,234)	(63,938,703)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		0	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		(60,711,234)	(63,938,703)



" EGNATIA GROUP " SHA
NIPT -I K 33315201 I

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Rezervat e tjera	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2010	288,146,163			0	0	(60,642,066)	227,504,097
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						(63,938,703)	(63,938,703)
2 Dividentet e paguar						(4,154,869)	(4,154,869)
3 Rritja rezerves kapitalit							0
4 Lehtesi tatimore							0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2011	288,146,163	-	-	-	-	(128,735,638)	159,410,525
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						(60,711,234)	-60,711,234
2 Dividentet e paguar							
3 Rritja rezerves kapitalit				0			0
4 Emetimi kapitali aksionar							0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	288,146,163	-	-	-	-	(189,446,871)	98,699,292

Administratori

ERJONA GJYLI

Erjona Gjyli



" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -I K 33315201 I

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Indirekte

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	-18,724,846	-828,445,958
1	Fitimi para tatimit	-60,711,234	-63,938,705
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	4,430,620	3,780,122
	# Humbjet nga kembimet valutore		
	# Te ardhura nga Investimet		
	# Shpenzimet per interesat		
3	Rritja / renie ne tepericen e kerkesave te arketushme	-53,520,205	727,460
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme	-14,798,237	-863,005,456
5	Rritje / renie ne tepericen e inventarit	1,014,614	766,925
6	Rritje/renie ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktivitet	104,859,596	93,223,695
7	M M te perfituar nga aktiviteti		
8	Interes I paguar		
9	Tatim mbi fitimin e paguar		
10	<i>M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-550,367	0
1	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve	-550,367	
4	Interes I arketuar		
5	Dividente te arketuar		
6	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	19,768,128	828,618,720
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
2	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata	19,768,128	828,618,720
3	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
4	Dividente te paguar		0
5	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare</i>		
D	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	492,915	172,762
F	<i>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</i>	574,140	401,378
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	1,067,055	574,140

Administratori

ERJONA GJYLI

(Erjona Gjyli)



" EGNATIA GROUP " SHA
 NIPT -I K 33315201 I
 Aktive Afatgjata Materiale VITI 2012

	Toka	Ndertesa	Makineri Dhe Pajisje	Mjete Transporti	Pajisje Elektronike	Pajisje Zyrash	Aktive ne Proces	Totali
Vlera Bruto								
31 Dhjetor 2011	6,313,680	83,781,085	48,503,484	3,512,926	369,990			142,481,165
Shtesa			129,667		420,701			550,367
Transferime			(165,281)			165,281		0
Pakesime								0
31 Dhjetor 2012	6,313,680	83,781,085	48,467,870	3,512,926	790,691	165,281	0	143,031,532
Amortizimi Akumuluar								
31 Dhjetor 2011	0	11,958,776	12,195,744	1,620,749	129,068	0	0	25,904,337
Shtesa		2,009,750	1,885,619	382,324	118,395	34,532		4,430,620
Pakesime			(41,558)			41,558		0
31 Dhjetor 2012	0	13,968,526	14,039,805	2,003,073	247,463	76,090	0	30,334,957
Vlera Neto								
31 Dhjetor 2011	6,313,680	71,822,309	36,307,740	1,892,177	240,922	0	0	116,576,828
31 Dhjetor 2012	6,313,680	69,812,559	34,428,065	1,509,853	543,228	89,191	0	112,696,575

Administratori
ERJONA GJYLI
 (*Erjona Gjyli*)




Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		6,313,680			6,313,680
2	Ndertime		83,781,085			83,781,085
3	Makineri,paisje		48,338,203	13,000		48,351,203
4	Mjete transporti		3,512,926	116,667		3,629,593
5	Kompjuterike		369,990	420,701		790,691
6	Pajisje Zyre		165,281			165,281
						0
						0
						0
	TOTALI		142,481,165	550,368	0	143,031,533

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		-	-		-
2	Ndertime		11,958,776	2,009,750		13,968,526
3	Makineri,paisje,vegla		12,154,186	1,885,619		14,039,805
4	Mjete transporti		1,620,749	382,324		2,003,073
5	Kompjuterike		129,068	118,395		247,463
6	Pajisje Zyre		41,558	34,531		76,089
						-
						-
						-
	TOTALI		25,904,337	4,430,619	-	30,334,956

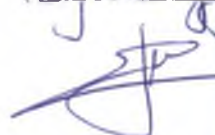
Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		6,313,680	-	-	6,313,680
2	Ndertime		71,822,309	(2,009,750)		69,812,559
3	Makineri,paisje,vegla		36,184,017	(1,872,619)		34,311,398
4	Mjete transporti		1,892,177	(265,657)		1,626,520
5	Kompjuterike		240,922	302,306		543,228
6	Pajisje Zyre		123,723	(34,531)		89,192
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
	TOTALI		116,576,828	-3,880,251	0	112,696,577

Administratori

ERJONA GJYLI

(Erjona Gjyli)




SHENIMET SHPJEGUESE

C I Shenime per zera e ndryshem te PF

8 PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Shoqeria Egantia Group Sha ka llogaritur te ardhurat e Realizuara per vitin ushtrimor sipas (%) nivelit) te realizimit te punimeve per vitin 2012, Ky niveli I realizimit te punime (%) eshte 52% .
Sipas kesaj % eshte bere edhe Korrigjimi i te Ardhurave nga Kontratat e Ndertimit me vlere (-76,276,755) leke
Te Ardhurat e paraqitura ne Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve nuk perputhen me Shifren e Deklaruar ne FDP e vitit 2012 si me poshte :

A	Shitjet neto		85,513,681
	ARDHURAT SIPAS DOREZIM PUNIME SHERBIME 2012		4,338,814.00
	ARDHURAT E SITUACIONEVE TE NDERTIMT -SHKOZE		50,141,651.00
1			
	ARDHURAT NGA KESTET (PARADHENIA NGA KLIENTET PER 2012) -Shitjet te Perjashtuara sipas Skemes per Sektorit te Ndertimit (Perfitimin nga shitja) sipas FDP-se		106,023,751.75
	KORRIGJUAR ME 52% REALIZIMIIT TE TE ARDHURAVE NGA PARADHENIET E KONTRATAVE		
	ME % REALIZIMT TE PUNIMEVE TE KRYERA PER VITIN 2012		(76,276,755.00)
2	ARDHURAT NGA SHITJA E APATAMENTEVE PER VITIN USHTRIMOR 2012		29,746,996.75
	ARDHURAT SHITJA E PRODUKTEVE TE VETA		1,286,219.56

B	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		(1,097,890)
3	NDRYSHIM GJENDJE INV PRODUKTE TE GATSHME		257,400.00
	NDRYSHIM GJENDJE INV PRODHIMIT NE PROCES		(1,355,290.00)
	TOTALI I ARDHURAVE PER VITIN USHTRIMOR 2012		84,415,791.31

C I Shenime te tjera

Llogaritja e Tatim mbi fitimin 2012

ARDHURAT		
- NGA VEPRIMTARIA VITIT USHTRIMOR 2012		84,415,791.31
- TE ARDHURA TE TJERA (INTERESA+FITIMI NGA KEMBIMI		127,023.39
Ardhurat Totale		84,542,814.70
SHPENZIMET		
- NGA VEPRIMTARIA VITIT USHTRIMOR 2012		68,434,260.22
- SHPENZIME FINANCIARE (INTERESA +HUMBJE KEMBIMI)		76,819,788.26
Shpenzimet Totale		145,254,048.48
Fitimi neto para tatimit		(60,711,233.78)
Shpenzime te Pazbritshme		53,915,752.63
HUMBJE / FITIMI I TATUESHEM		(6,795,481.15)
Tatimi mbi fitimin 10%		0
HUMBJE TE MBARTURA FISKALE 2010		(41,091,994.00)
HUMBJE TE MBARTURA FISKALE 2011		(38,019,344.92)
HUMBJE / FITIMI I TATUESHEM FISKAL		(85,906,820.07)
Parapagime mbartur 2011		2,831,568.00
Parapagime gjate vitit 2012		9,696.00
Pagesa / Mbipagesa e Tatim Fitimit		(2,841,264.00)



Administratori

ERJONA GJYLI

(Erjona Gjyli)

" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -I K 33315201 I

Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2012

A Shenime e zerave te Aktivit te Bilancit

	31.Dhjetor 2012	31.Dhjetor 2011
1 Likujditete		
Likuiditete ne Arke	1,039,897	299,651
Likuiditete ne Banke	27,158	274,489
	1,067,055	574,140

Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit **Euro = 139.59 Lek dhe USD= 105.85 Lek**

2 Kerkesa te arketueshme (kliente)		
Kliente te periudhes ushtrimore	15,569,101	8,858,101
Kliente nga Shitja e Apartamenteve	25,854,796	
Provizione per borxhe te keqija		
	41,423,897	8,858,101

Perfaqeson vleren e klienteve te pa arketuar ne daten e mbylljes se bilancit, te cilat jane te arketueshme ne periudhat pasardhese. Sipas korrjgimit te te ardhurave te kontratave sipas realizimit te punimeve ,diferencat pozitive eshte njohur si **Kerkese e Arketueshme (SKK08)**

3 Te tjera aktive afatshkurter		
a Tatim mbi fitimin	2,841,264	3,242,920
b Te drejta Deyrime te Tjera		
- Dega Tatim Taksave Elbasan (3% kerkesa akt padie)	1,754,945	
c Te drejta e detyrime ndaj te trete	19,123,230	
d Parapagime per furnitore		
- Parapagime Liftech shpk (FV Ashensore)	477,890	0
	24,197,329	3,242,920

4 Inventar		
Lendet e para (Fabrika Elbasan)	979,497	982,340
Mat ndertimi (Objekti ndertimit -Shkoze)	1,157,642	
Inventari Imet -Ndertimi	59,096	1,130,619
Prodhim ne proces (Fabrika Elbasan)	4,063,740	5,419,030
Produkte te gatshme (Fabrika Elbasan)	287,800	30,400
	0	
	6,547,775	7,562,389

5 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
Punime ne proces (ndertimi)	211,698,081	117,457,138
Sistemimi % realizim ne te Ardhura (SKK8)	(79,529,206)	
	132,168,875	117,457,138

6 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
Parapagime nga Kliente Pall Elbasan	7,408,198	7,408,198
Shpenzime te periudhave te ardhme per tu shperndare	86,500	
	7,494,698	7,408,198



B Shenime e zerave te Pasivit te Bilancit

7	Hua marrje afatshkurtra		
	Hua afat shkurter	54,890,359	57,090,454
		54,890,359	57,090,454

Shuma e huave afatshkurter te marre per qellime financimi ,pjesa e huave aftgjate dhe detyrime qe do te paguhet brenda 12 mujave te ardheshem

8	Llogari te pagueshme (furnitore)		
	Furnitore	122,258,449	75,490,816
	Detyrime per fatura te pamberritura		
		122,258,449	75,490,816

Perfaqeson vleren e llogarive te pagueshme ne daten e bilancit, te cilat do te paguhen ne periudhat vijuese.

9	Detyrime tjera afat shkurter		
a	Sigurime shoqerore e shendetsores	145,463	47,109
b	Tatim mbi te ardhura personale	37,590	8,000
c	TVSH per tu paguar	1,138,583	95,091
d	Tatim ne burim (Akt Kontrolli)	58,493,179	58,493,179
		59,814,815	58,643,379

Perfaqeson vleren e detyrimeve tatimore ne daten 31-12-2012 , per tu paguar ne vitin ne Vijim .

10	Huate afatgjata (te tjera)		
a	Te drejta dhe detyrime ndaj Aksionet te Vetem	149,216,251	168,843,950
b	Debitore dhe kreditore te tjere (467)	53,127,326	
c	Parapagime te arketuara per porosi	860,093	370,723
		203,203,671	169,214,673

Perfaqeson vleren e detyrimit qe shoqeria I ka aksionierit dhe kreditoreve te tjere deri me 31-12-12

11	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	Ardhura te Shtyra (Kliente Pall Shkoze)	22,602,345	0
		22,602,345	0

Sipas korrjimit te te ardhurave te Kontratave sipas realizimit te punimeve , diferencat negative eshte njohur si DETYRIM -Ardhura te Shtyra sipas (SKK08)

12	Huate		
	Hua marrje afatshkurter	0	0
	Hua,bono dhe detyrime nga kredite	866,057,829	844,089,606
		866,057,829	844,089,606



EGNATIA S.H.
sh.a -
NIP: K 323162011
Elbasan - Albania

" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -I K 33315201 I

Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2012

Viti 2012

12 *Te ardhura (SHPENGIMI TE SHENIME 02)*
Shitjet neto

701	Te ardhura nga Shitja e produkteve te veta (verc)	1,286,220
704	Dorezim punime e sherbime	4,338,814
7041	Dorezim Pagesa Kestet Ap	106,023,752
7042	Dorezim Punimesh Situacioni	50,141,651

161,790,436

Rregullime:

Totali i auto-faturimeve	489,369
Paradheniet	(76,276,755)
Rregullim me nivelin (%)e realizimit te punimeve	162,279,805
Shifra e afarizmit e rregulluar	162,279,805
Totali i te ardhurave sipas FDP	

713	Ndrysh.gjend. Prodh. Proces	(1,355,290)
714	Ndrysh.gjend. Prod. Gat.	257,400

(1,097,890)

13 *Shpenzime per materiale*

601	Blerje /Bl.Materiale Ndertimi	34,007,890
6021	Blerje /Bl.materiale Konsumi	60,658

34,068,547

14 *Shpenzime per personelin*

641	Paga	4,833,411
644	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	807,180
	Shperblime	

5,640,591

15 *Punime dhe sherbime N/Kontraktore*

611	PV -Hekuri	1,799,147
611	Punime Armature	6,664,757
611	Suvatim Mure ,Solete	166,396
611	Instalime Hidraulike	119,655
611	L.yerje me Boje /Suvatime	32,280
611	FV ,Dritare Dyer dopio xham	87,625
611	Punime Izolim Objekti	467,400
611	Punime ndertimi V Lana (News 24)	55,741
611	Punime ndertimi G.Metal (News 24)	932,066

10,325,067


EGNATIA GROUP
sh.a.
NIPT - K 33315201 I
Elbasan - Albania

16 Shpenzime zyre		
6181	Shpenz Kancelari	56,928
6182	Shpenz Noterizime & Ligjore	166,771
6183	Tarifa te # blerjesh	13,402
6186	Shpenz te natyrave te # zyre	14,295
654	Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	11,200
		262,596
17 Shpenzime te tjera te aktivitetit		
604	Bl.energji,avull,uje	115,888
6151	Mirembajtje & Servis Makinash	33,100
6152	Mirembajtje & Servis te #	50,250
6153	Servise mjtesh ne ndertim	7,500
618	Shpenz. Prova Mat ndertimi	69,000
618	Sigurime & Ruajtje Objekti	420,000
626	Shpenzime Postare e telekom	169,002
627	Shpenzime transporti, karburant	266,663
6187	Prime Sigurimi (sig / kredine)	260,946
		1,392,348
18 Taksa vendore, tatime dhe te ngjashme		
634	Taksa dhe tarifa vendore (Elbasan,Komuna Dajt)	372,820
635	Taksa e regjistrimit (automjete)	34,261
638	Kuota & tarifa te #(Kuota Antaresimi, Taksa #	100,489
		507,570
19 Shpenzime te tjera		
6251	Shpenz Panjohura Fiskale	7,059,464
628	Sherbime bankare	41,417
		7,100,881
20 Shpenzime (te ardhura) financiare		
	Te ardhura nga interesat	124,910
	Fitime nga kembimet valutore	2,113
	Te tjera te ardhura financiare	
		127,023
	Shpenzime per interesa	76,817,335
	Humbje nga kembime valutore	2,453
	Gjoha dhe penalitete	4,706,041
		81,525,830
	<i>Shpenzime (te ardhura) financiare neto</i>	(81,398,806)

EGNATIA sh.a.
 NIPT: K 333152511
 Elbasan - Albania



A I Informacion i përgjithshëm dhe politikat e ndjekura

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : SKK
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejta dhe detyrimet e konstatuara.
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. :
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

A II Politikat kontabel te ndjekura

- Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO " (SKK 4 : 15)
(Hyrja e pare ,dalja e pare)
- Vleresimi fillestar I elementeve te AAM qe ploteson kriteretet per njohe si Aktiv ne Bilanc , eshte vleresuar **me kosto (SKK 5 : 11)**
- Per prodhimin ose krijimin e AMM kur ajo financohet nga hua ,koston e huamarrjes (edhe interesat) eshte **medota e kapitalizimit ne Koston e Aktivit** per periudhen e investimit (SKK 5 : 16)
- Per vleresimin e mepasshem AAM , eshte zgjedhur modeli I koston e aktivit duke i paraqitur ne Bilanc me vlere neto te tyre (kosto minus amortizimin e akumuluar (SKK 5 :21)
- Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK :38) njesia ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit si per ndertesat edhe per AMM e tjera metode e amortizimit mbi bazen e vleres se mbetur
 - Per ndertesat me 5 % vleren e mbetur
 - Per makineri e pajisje me 5 % vleren e mbetur
 - Per mjete transporti me 20 % vleren e mbetur
 - Per Pajisje Informatike me 25% vleren e mbetur
 - Per te tjera AAM me 20% vleren e mbetur

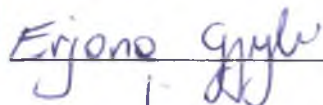
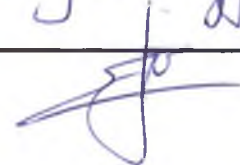
Hartuesi i pasqyrave Financiare

ERMIRA ALIKO




Administratori

ERJONA GJYLI

SHENIMET SHPJEGUESE

A II Politikat kontabel te ndjekura

vazhdim

- Per llogaritjen e Ardhura te kontratave te ndertimit eshte perdorur SKK 08

Llogaritja e ARDHURAVE SIPAS SKK 08 dhe efektet ne te Ardhu. Shenime (02/1)

Mbeshtetur ne SKK 08 (Te ARdhurat) vlersimi I te ardhurave nga ndertimi dhe kontratat e ndertimit eshte bere sipas Nenit 28 dhe 38-40 .

- 28) Te ardhurat nga kryerja e nje sherbimi njihen mbi bazen e metodes se fazes se perfunduar .
Sipas kesaj metode ,te ardhurat dhe fitimit nga sherbimet njihen ne menyre perpjestimore ne te njejtat periudha kur njihen edhe shpenzimet qe lidhen me kryerjen e sherbimeve .
- 30) Volumi I kryerjes se sherbimit eshte percaktuar duke perdorur metoden :
a- Kostot aktuale ne perpjestim me koston totale te parashikuara te kontrates per kryerjen e sherbimeve
- 39) Kur nje shites sherbimesh I dergon klientit fatura per shuma me te medha ose me te vogla se te ardhura te llogaritura sipas fazes se per funduar ,atehere diferenca do te njihet ose si DETYRIM te Ardhura te Shtyra ose , si KERKESE E ARKTUESHME
- 40) Kjo metode do te zbatohet ne menyre kumulative per cdo periudhe kontabel ,duke marre ne konsiderate vleresimet e te ardhurave dhe te shpenzimeve te kotratave te bere ne celje te bilancit .

Hartuesi i pasqyrave Financiare

ERMIRA ALIKO

(_____)

Administratori

ERJONA GJYLI

(Erjona Gjyli)



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2012

(1) Numri Serial:

K3331520113NZ044



K3331520113NZ044

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K333152011
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	EGNATIA GROUP
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	E. MATRAXHIU PR. KONSERVIM ELBASAN
(7) Numri Telefonit:	Elbasan, Drejtoria Rajonale Elbasan
Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar	

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	84.542.815,00	84.542.815,00
(10/11) Shpenzimet	145.254.048,00	145.254.048,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		53.915.753,00
Rezultati		
(13/14) Humbja	60.711.233,00	6.795.480,00
(15/16) Fitimi		
(17) Humbje e mbartur		79.111.339,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		0,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	9.696,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	2.831.568,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	2.841.264,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		0,00
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte

Data 2013-03-28

Firma e Personit te tatueshem:

Erjona Gjybe

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efilng@tatime.gov.al

