

Emertimi dhe Forma ligjore

"Tirana Due" shpk

NUIS

J 91916002 F

Adresa e Selise

Autostrada TR - DR km 5

Tirane

Data e krijimit

15.07.1999

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Imp - Exp pjese kembimi per linja inerte

# 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  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Po

Leke

Po

Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

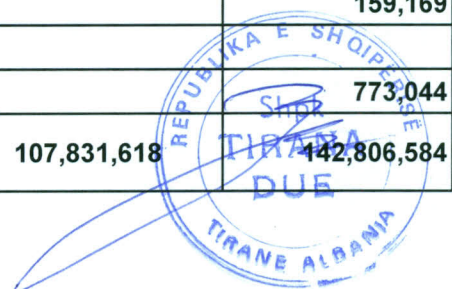
Data e mbylljes se Pasqrave Financiare

20.03.2012



**Pasqyrat Financiare te Vitit 2012**

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha 2012	Periudha 2011
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>50,433,534</b>	<b>84,956,821</b>
<b>1</b>	<b>Aktivete monetare</b>		<b>755,748</b>	<b>3,219,850</b>
	> Banka		736,904	2,821,628
	> Arka		18,844	398,222
<b>2</b>	<b>Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
<b>3</b>	<b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		<b>15,611,168</b>	<b>33,556,999</b>
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		15,046,455	31,329,701
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		560,511	2,227,298
	> Tvsh		4,202	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
<b>4</b>	<b>Inventari</b>		<b>34,066,618</b>	<b>48,179,972</b>
	> Lendet e para		17,782,557	29,378,536
	> Inventari lmet			63,000
	> Prodhim ne proces		10,139,339	13,299,916
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		6,144,722	5,134,425
	> Parapagesa per furnizime			304,095
	>			
<b>5</b>	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
<b>6</b>	<b>Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			
<b>7</b>	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>57,398,084</b>	<b>57,849,763</b>
<b>1</b>	<b>Investimet financiare afatgjata</b>			
<b>2</b>	<b>Aktive afatgjata materiale</b>			<b>56,917,550</b>
	> Toka		13,230,000	13,230,000
	> Ndertesa		31,341,358	31,341,358
	> Makineri dhe paisje		9,265,550	10,143,479
	Mjete transpporti		2,540,769	941,247
	> Pajisje infomatike		584,898	731,122
	Mobilje dhe orendi zyrash		435,509	530,344
	> Amortizime			
<b>3</b>	<b>Aktive biologjike afatgjata</b>			
<b>4</b>	<b>Aktive afatgjata jo materiale</b>			<b>159,169</b>
<b>5</b>	<b>Kapitali aksioner i pa paguar</b>			
<b>6</b>	<b>Aktive te tjera afatgjata</b>			<b>773,044</b>
	<b>TOTALI AKTIVEVE (I+II)</b>		<b>107,831,618</b>	<b>142,806,584</b>



## Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha 2012	Periudha 2011
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>37,132,059</b>	<b>58,478,486</b>
	<b>1 Derivativet</b>			
	<b>2 Huamarjet</b>		<b>10,469,250</b>	<b>14,837,618</b>
	> Overdraftet bankare		10,469,250	14,837,618
	> Huamarrje afat shkuatra			
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		<b>26,662,809</b>	<b>43,640,868</b>
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		17,009,799	33,404,857
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		134,425	
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		141,923	188,021
	> Detyrime tatimore per TAP-in		42,869	50,391
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		19,943	683,749
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		9,313,850	9,313,850
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		<b>9,876,883</b>	<b>23,535,339</b>
	<b>1 Huat afatgjata</b>		<b>985,707</b>	<b>5,835,339</b>
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		985,707	5,835,339
	> Bono te konvertueshme			
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>		<b>8,891,176</b>	<b>17,700,000</b>
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>		<b>47,008,942</b>	<b>82,013,825</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>60,822,676</b>	<b>60,792,759</b>
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>			
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)</b>			
	<b>3 Kapitali aksionar</b>		38,795,725	38,795,725
	<b>4 Primi aksionit</b>		7,677,370	7,677,370
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>			
	<b>6 Rezervat statutore</b>			
	<b>7 Rezervat ligjore</b>		951,757	951,757
	<b>8 Rezervat e tjera</b>		9,455,778	9,455,778
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>		3,912,129	
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>		29,917	3,912,129
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b>107,831,618</b>	<b>142,806,584</b>



# Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

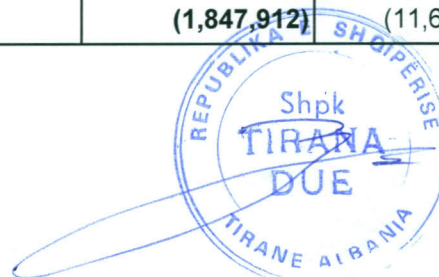
( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Perskrimi i Elementeve	Periudha 2012	Periudha 2011
1	Shitjet neto	53,636,660	142,441,636
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	20,146,303	
2.1	Te ardhura financiare	19,483,358	
2.2	Shitje te perjashtuara ( Qira)	662,945	
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		13,299,916
	<b>Total te Ardhurat te aktivitetit</b>	<b>73,782,963</b>	<b>155,741,552</b>
4	Materialet e konsumuara	<b>(52,763,967)</b>	128,636,529
5	Kosto e punes	<b>(7,037,727)</b>	<b>12,124,437</b>
	<i>Pagat e personelit</i>	<i>(6,016,612)</i>	10,384,271
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	<i>(1,021,115)</i>	1,740,166
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	<i>(3,672,681)</i>	3,355,700
7	Shpenzime te tjera	<b>(8,897,123)</b>	<b>12,583,866</b>
7.1	Shpenzime te tjera	<i>(5,259,283)</i>	
7.2	Shpenzime te pazbritshme	<i>(3,637,840)</i>	
8	<b>Totali shpenzimeve ( shumat 4 - 7 )</b>	<b>(72,371,498)</b>	<b>156,700,532</b>
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)</b>	<b>1,411,465</b>	<b>(958,980)</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	<i>(974,022)</i>	5,725,707
12.1	<i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	<i>(122,695)</i>	<i>(2,881,183)</i>
12.3	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	<i>456,159</i>	<i>(308,060)</i>
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	<i>(1,307,486)</i>	<i>8,914,950</i>
13	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare</b>	<b>(974,022)</b>	<b>5,725,707</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9 +/- 13 )</b>	<b>437,443</b>	<b>4,766,727</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	<i>(407,528)</i>	<i>(854,598)</i>
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	<b>29,915</b>	<b>3,912,129</b>
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



## Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha 2012	Periudha 2011
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>4,820,196</b>	4,284,203
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	75,192,805	160,096,699
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(64,201,525)	(140,665,719)
	MM te ardhura nga veprimtarite	51,682	
	Interesi i paguar	(26,592)	
	Tatim mbi fitimin i paguar	(6,196,174)	(12,613,950)
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		(2,532,827)
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>	<b>(6,819,235)</b>	
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(9,306,355)	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve	2,486,520	
	Interesi i arketuar	600	
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>	<b>11,768,895</b>	
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	19,483,358	22,169,819
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare	(7,714,463)	(28,789,611)
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	<b>Rritja/Renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>9,769,856</b>	(2,335,589)
	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>(11,617,768)</b>	(9,282,179)
	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>(1,847,912)</b>	(11,617,768)



## Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione	Rezerva stat.li	Rezerva te tje	Fitimi pashperndare	TOTALI
<b>I Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	38,795,725	7,677,370		951,757	9,455,778	3,912,129	60,792,759
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel							
<b>B Pozicioni i rregulluar</b>							
1 Fitimi neto per periudhen kontabel							
2 Dividentet e paguar							
3 Rritja rezerves kapitalit							
4 Emetimi aksioneve							
<b>II Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	38,795,725	7,677,370		951,757	9,455,778	3,912,129	60,792,759
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						29,917	29,917
2 Dividentet e paguar							
3 Emetimi kapitali aksionar							
4 Aksione te thesari te riblera							
<b>III Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>	38,795,725	7,677,370	0	951,757	9,455,778	3,942,046	60,822,676

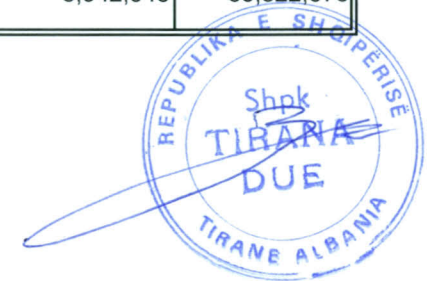
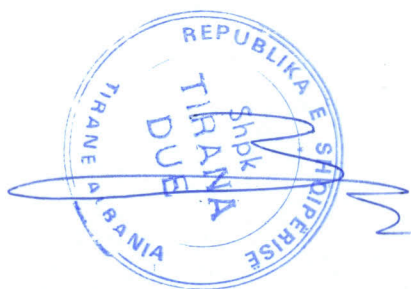


Tabela permbledhese e amortizimit per 2012

nr	Pershkrimi	Vl.fillestare	Amortiz I akumu	Vlera neto	blerje	dalje	amc	norma e amor	amort.vjetor	vl.fillestare	amort I akum	vlere neto	nen 5000 le	vlere neto
1	Ak afat gjata jo monetare	304,917	145,749	159,168				0.15	23,875	159,168	169,624	135,293	135,293	
2	Toka	13,230,000		13,230,000						13,230,000				13,230,000
3	Ndertesa	31,341,358		31,341,358						31,341,358		31,341,358		31,341,358
4	Makineri pune	16,987,771	6,844,295	10,143,476	1,173,416			0.20	2,051,345	17,969,101	8,895,640	9,265,547	-	9,265,547
5	Mjete Transporti	5,315,688	1,510,950	3,804,738		495,577		0.20	1,301,189	4,820,111	2,279,342	2,540,769		2,540,769
6	Mobilje zyre	1,069,418	338,296	731,122				0.20	146,224	1,069,418	484,520	584,898		584,898
7	Pajisje informatike	1,505,384	975,041	530,343	55,213			0.25	146,389	1,560,597	1,121,430	439,167	3,659	435,509
	Shuma	69,754,536	9,814,331	59,940,205	1,228,629	495,577			3,669,022	70,149,753	12,950,556	44,307,032	138,952	57,398,081



## SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotësimi i të dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Pasqyrat financiare janë hartuar në bazë të SKK 2 percaktuar në paragrafet 49 - 55.

Llogaritë sintetike të Aktiveve dhe Pasiveve janë të barabarta me llogaritë analitike.

Në PASH të gjitha të dhenat janë të bazuara në dokumentat origjinale me dhe pa T.V SH.

Bashkengjitur këtij bilanci janë të gjitha pasqyrat analitike të llogarive.

Ekonomiste  
Albana Kaba



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
Edmond Tole

