

Emertimi dhe Forma ligjore

UNI CONS SHPK

NIPT -i

L01419003G

Adresa e Selise

Autostrada Tirane Durres,Gjokaj,Prane City park,
Tirane

Data e krijimit

12/02/2010

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ndertim,sistemim territori,riparime ,ndertime mekanike,
Konsulenca ne fushen e ndertimit,Administrim mirembajtje
Import,Eksport

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

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	2012	
			Periudha Para ardhese	Periudha Raportuese
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A		16,360,304	33,031,448
	1 Aktivet monetare		400,228	50,108
	> Banka		10,158	14,765
	> Arka		390,070	35,343
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		7,852,688	17,947,170
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		7,837,310	17,947,062
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		108	108
	> Tvsh		15,270	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
	4 Inventari		8,107,388	10,234,169
	> Lendet e para		8,107,388	10,234,169
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	4,800,000
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	4,800,000
	>			
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		459,211	542,139
	1 Investimet financiare afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		459,211	542,139
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		459,211	515,539
	> Aktive tjera afat gjata materiale			26,600
	> Amortizime			
	3 Ativet biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata, punime ne proces			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		16,819,515	33,573,586

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	2012	
			Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		36,171,887	34,735,980
	1 Derivativet		0	0
	2 Huamarjet		986,839	965,069
	> Overdraftet bankare		986,839	965,069
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		35,185,049	33,770,911
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		35,073,049	32,393,207
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		108,000	645,558
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		0	177,199
	> Detyrime tatimore per TAP-in		4,000	79,196
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		0	475,751
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	5 Provizionet afatshkurtra		0	0
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	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)		36,171,887	34,735,980
III	KAPITALI		-19,352,373	-1,162,394
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		100,000	100,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		-1,262,394	709,028
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-18,189,979	-1,971,422
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		16,819,515	33,573,586

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	8,885,054	26,190,851
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	6,978,981	6,663,157
5	Kosto e punes	8,809,240	9,966,239
	<i>Pagat e personelit</i>	7,737,513	8,729,426
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,071,727	1,236,813
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	112,928	126,357
7	Shpenzime te tjera	11,061,211	11,397,034
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	26,962,360	28,152,787
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-18,077,306	-1,961,936
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-112,672	-9,486
	<i>121.0 Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	<i>122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-112,239	-2,759
	<i>123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-434	-6,727
	<i>124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-112,672	-9,486
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	-18,189,979	-1,971,422
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	-18,189,979	-1,971,422
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

24

17 0

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-18,189,979	-1,971,422
	Rregullime per :		
	Amortizimin	112,928	126,357
	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	14,894,482	-16,733,873
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	2,126,781	-1,296,029
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	1,414,138	18,688,393
	MM te perfituara nga aktivitetet	358,350	-1,186,574
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar	0	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	358,350	-1,186,574
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-30,000	-107,678
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	-30,000	-107,678
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	21,770	965,069
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>	21,770	965,069
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	350,120	-329,182
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	50,108	379,290
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	400,228	50,108

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	0	0	0	709,028	809,028
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel					-1,971,422	-1,971,422
B Pozicioni i rregulluar						0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						0
2 Dividentet e paguar						0
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi aksioneve						0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	0	0	0	-1,262,394	-1,162,394
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar					-18,189,979	-18,189,979
3 Emetimi kapitali aksionar						0
4 Aksione te thesari te riblera						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	0	-19,452,373	-19,352,373



Aktivet Afatgjata Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Paisje instalime		22,808			22,808
2	Makineri ,Paisje		671,711	30,000		701,711
3	Mobilje ,Orendi		35,000			35,000
4			0			0
	TOTALI		729,519	30,000	0	759,519

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Paisje instalime		2,661	3,224		5,885
2	Makineri ,Paisje		182,969	104,384		287,353
3	Mobilje ,Orendi		1,750	5,320		7,070
4			0			0
	TOTALI		187,380	112,928	0	300,308

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Paisje instalime		20,147	-3,224	0	16,923
2	Makineri ,Paisje		488,742	-74,384	0	414,358
3	Mobilje ,Orendi		33,250	-5,320	0	27,930
4			0	0	0	0
5	TOTALI		542,139	-82,928	0	459,211

Administratori




SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

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

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Ilir Gudel)

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	UNION BANK	LEK				
		EURO		5.54	139.59	773
	BKT	LEK		5895.18	1	5,895
		EURO		25	139.59	3,490
	Totali					10,158

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	390069	1	390,069
	Arka ne Euro			
	Totali			390,069

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

Fatura gjithsej

a) Nga keto

pa likuiduara deri ne 30 dite

pa likuiduara deri ne 60 dite

pa likuiduara deri ne 90 dite

pa likuiduara permby nje vit

b) Nga faturat gjithsej

Fatura mbi 300 mije leke te prera

Fatura mbi 300 mije leke te likuid.

Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____
Nr	_____	Leke	_____

8 > Debitore, Kreditore te tjere

9 > Tatim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhenie

Tatimi i vitit ushtrimor

Tatimi i derdhur teper

Tatim rimbursuar

Tatim nga viti kaluar

Leke	_____	0
Leke	_____	0
Leke	_____	0
Leke	_____	0
Leke	_____	0

10 > Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit
 Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit
 Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit
 Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit

Leke	_____	289,251
Leke	_____	1,503,002
Leke	_____	1,776,983
Leke	_____	15,270

1	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakëve</i>	Nuk ka
12	>	Nuk ka
13	>	Nuk ka
14	4 Inventari	
15	> <i>Lendet e para</i>	8,107,388
16	> <i>Inventari imet</i>	Nuk ka
17	> <i>Prodhim ne proces</i>	Nuk ka
18	> <i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka
19	> <i>Mallra per rishitje</i>	Nuk ka
20	> <i>Parapagesa per furnizime</i>	Nuk ka
21	>	Nuk ka
22	5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka
23	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka
24	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Nuk ka
25	> <i>Shpenzime te periudhave te ardhshme</i>	Nuk ka
26	>	Nuk ka
27	II AKTIVET AFATGJATA	Nuk ka
28	1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka
29	2 Aktive afatgjata materiale	Nuk ka

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
30	Toka						
31	Paisje instalime	20,147	3,224	16,923	22,808	2,661	20,147
32	Makineri,paisje	488,742	74,384	414,358	671,711	182,969	488,742
33	Mobilje ,orendi	33,250	5,320	27,930	35,000	1,750	33,250
	AAGJ TOTAL	542,139	82,928	459,211	729,519	187,380	542,139

34	3 Ativet biologjike afatgjata	Nuk ka
35	4 Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka
36	5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka
37	6 Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka
	I PASIVET AFATSHKURTRA	
40	1 Derivativet	Nuk ka

	2 Huamarjet		Nuk ka	
42	> <i>Overdraftet bankare</i>		Nuk ka	
43	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>		Nuk ka	
44	3 Huat dhe parapagimet		Nuk ka	
45	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>			35,073,049
	Fatura gjithsej	Nr	Leke	
	a) Nga keto	Nr	Leke	
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Leke	
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Leke	
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Leke	
	pa likuiduara permby nje vit	Nr	Leke	
	b) Nga faturat gjithsej	Nr	Leke	
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	Leke	
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	Leke	
46	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		108,000	
47	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		-	
48	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		4,000	
49	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		Nuk ka	
50	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			
51	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		Nuk ka	
52	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		-	
53	> <i>Dividente per tu paguar</i>		Nuk ka	
54	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		Nuk ka	
55	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka	
56	5 Provizionet afatshkurtra		Nuk ka	
	II PASIVET AFATGJATA		Nuk ka	
58	1 Huat afatgjata		Nuk ka	
59	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		Nuk ka	
60	> <i>Bono te konvertueshme</i>		Nuk ka	
61	2 Huamarje te tjera afatgjata		Nuk ka	
62	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka	
63	4 Provizionet afatgjata		Nuk ka	
	III KAPITALI		Nuk ka	
66	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		Nuk ka	
67	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)		Nuk ka	

68	3 Kapitali aksionar	100,000		
69	4 Primi aksionit	Nuk ka		
70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka		
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka		
72	7 Rezervat ligjore	Nuk ka		
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka		
74	9 Fitimet e pa shperndara	709,028		
75	# Fitimi (Humbja) e vitit financiar	- 18,189,979		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fitimi i ushtrimit • Shpenzime te pa zbriteshme • Fitimi para tatimit • Tatimi mbi fitimin 	<ul style="list-style-type: none"> Leke Leke Leke Leke 	-	18,189,979

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Signature)

