

General-G

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI

2012



Te dhenat identifikuse

Emri General-G

NIPT K36805202K

ADRESA Dhermi Vlore

Data e krijimit 06/05/2003

Nr I regjistrit Treg

Fusha e veprimtari Hoteleri

Administrator Bar Resorant
Florenc Gjiguria

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ

Te konsol

Monedha Lek

Euro

Rrumbullakimi 0

Periudha kontabel

Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012

Data e plot te P F 10.03.2013

Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		2,764,417	2,436,799
	1. - Aktivet monetare		581,216	82,050
	> Arka	A1	-	
	> Banka	A2	581,216	82,050
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		2,183,201	2,354,749
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	1,533,201	426,000
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	-	
	> Tatim mbi fitimin	C3	-	469,804
	> T v sh	P	650,000	1,928,749
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Sh . Spjeg	-	
	> Instrumenta te tjera borxhi	Sh . Spjeg		
	> Investime te tjera financiare	Sh . Spjeg		
	4 - Inventari		-	-
	> Lendet e para	D 1	-	-
	> Prodhimi ne proces,	D 2	-	-
	> Produkte te gatshme	D 3	-	-
	> Mallra per rrishtje	D 4	-	-
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shp	D 5	-	-
	> Inventare e te etj , te tjera	D 6	-	-
	> Tvsh e ndertimit		-	-
	5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera		-	-
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2		
II	AKTIVET AFATGJATA		15,504,479	
	1 - Investime financiare afatgjata			
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	Sh . Spjeg		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	Sh . Spjeg		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	Sh . Spjeg		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		15,504,479	18,597,151
	> Toka	U	-	-
	> Ndertesa	U	7,564,474	7,543,898
	> makineri e paisje	U	104,046	130,058
	> Mjete trasporti	U	-	-
	> Paisje zyre etj etj	U	7,835,958	10,923,195
	> Te tjera e ne proces	U	-	-
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	Sh . Spjeg		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	Sh . Spjeg	-	-
	> Emri I mire	Sh . Spjeg		
	> Shpenzimet e zhvillimit	Sh . Spjeg		
	> Aktive te tjera jo materiale	Sh . Spjeg		
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	Sh . Spjeg		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	Sh . Spjeg		
	TOTALI		18,268,895	21,033,950

GENERAL G.

NIPT: K36605202K

DH: 30/11/2015 HIMARE

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		10,207,860	16,084,573
	1 - Derivatet	Sh . Spjeg		
	2 - Huamarjet		-	-
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	-	
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	Sh . Spjeg		
	> Bono te kovertushme	Sh . Spjeg		
	3 - Huate e parapagimet		10,207,860	16,084,573
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	6,914,392	14,387,307
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	2,669,427	1,642,416
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	295,867	41,850
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	59,866	13,000
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C 3	268,309	
	> Detyrime tatimore per T V SH	P	-	
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	Sh . Spjeg	-	
	> Huara te tjera	Sh . Spjeg	-	-
	> Dividente per tu paguar	Sh . Spjeg		
	> Parapagimet e arketimeve	Sh . Spjeg	-	-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh . Spjeg		
	5 - Provizionet Afatshkurtera	Sh . Spjeg		
II	DETYRIMET AFATGJATA		-	-
	1 - Huate afatgjata	Sh . Spjeg	-	-
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	-	
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	L 2	-	
	3 - Provizionet Afatgjata	Sh . Spjeg		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Sh . Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		10,207,860	16,084,573
III	KAPITALI		8,061,035	4,949,377
	1 - Aksione te pakices	Pasq e # kap	100,000	100,000
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	Pasq e # kap		
	3- Kapitali aksioner	Pasq e # kap		
	4 - Primi I Aksionit	Pasq e # kap		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	Pasq e # kap		
	6 - Provizionet	Pasq e # kap		
	7 - Rezervat Ligjore	Pasq e # kap	10,000	10,000
	8 - Rezerva te tjera	Pasq e # kap		
	9 - Fitime te pashperndara	Pasq e # kap	4,839,377	2,883,437
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Ardh e shpenz	3,111,658	1,955,940
	11.- Te ardhura te regjistruar avance	Sh . Spjeg		
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		18,268,895	21,033,950

GENERAL G.
NIPT: K36805202K
DHERMI - HIMARE

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

2,012

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr llogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		13,681,804	17,941,732
1	> Shitjet Neto ose ME KOSTO NDERTIMORE	P		7,117,685
2	> Te Ardhura nga Qeraja e Barit(Sipase Kontrates)	P	228,540	
3	> Te ardhura nga Hoteleria	P	9,955,660	355,000
4	> Te ardhura nga punimet e sherbimet me te trete		750,000	1,637,947
5	Te ardhura nga shitja e MALLRAVE	P	1,343,091	8,831,100
6	Te ardhura nga shitja e A A GJ Materiale etj , ETJ ETJ		1,000,000	
7	Situacioni i riparim ...		404,513	
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		10,224,406	15,769,168
8	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet (- vlera = kujdes)		-	
9	Materiale te konsumuara	S	5,213,349	12,561,865
10	Kostot e punes	T	1,465,018	2,344,831
	Pagat e personelit		1,251,129	2,009,281
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		213,889	335,550
11	Amortizimet e cvleresimet	U	2,594,587	841,394
12	Dalje A A GJ materiale me V K M	U	902,598	
13	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	48,853	21,078
14	Materiale per Situacion riparim		-	
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		3,457,398	2,172,564
15	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
16	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
17	Te ardhura e shpenzimet financiare		-	
	17.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	17.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		-	703
	17.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	17.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-	-
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		-	703
18	Fitimi (humbja) para tatimit (C+/- D)		3,457,398	2,173,267
19	Shpenzime te panjohura (sipas B - 14) + tjera - format	V	-	
20	Humbje te mbartura		-	
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		345,740	217,327
22	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		3,111,658	1,955,940
23	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

GENERAL G
 NIPT 703
 36805202K
 DHERMI - HIMARE

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2,012

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	984,582	16,272,392
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	15,265,256	21,033,077
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	13,846,903	4,611,172
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	-	-
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	384,918	100,000
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	48,853	49,513
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(485,416)	(17,964,040)
	Parapagimi I arketimeve te ndertimit etj	-	-
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	485,416	17,964,040
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	-	-
	Interes I arketuar		-
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	1,743,698
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	-	1,744,401
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare - interesa		703
	Dividente te paguar	-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	499,166	
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	82,050	30,000
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	581,216	82,050

GENERAL G.
 NIBT
 52,050
 K36805202K
 DHE MI - HIMARE

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2,012 R

NJJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	KAPITALI AKSIONER	Primi I Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</i>	100,000	-	-	10,000	2,883,437	2,993,437
A	<i>Efekti I ndryshimit ne polit kontabel</i>						-
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>	-					-
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					1,955,940	1,955,940
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit						-
4	Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura						-
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</i>	100,000	-	-	10,000	4,839,377	4,949,377
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					3,111,658	3,111,658
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>	100,000	-	-	10,000	7,951,035	8,061,035

GENERAL G.

8805202K

HII

SHENIMET SHPJEGUSE

sqarim ;

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte pjese e detyrueshme sipas S K K 2 .

Plotesimi I te dhenave ne kete pjese duhet te behet sipas kerkesave e struktures standarte

te percaktuara ne S K K 2 e konkretisht paragrafeve 49 - 55. radha e dhenies te shpjegimeve duhet te jete:

- a- Informacion i pergjitheshm dhe politikat kontabel
- b- Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqj financiare
- c- Shenime te tjera shpjeguese .

A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - 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 :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparemise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabel

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

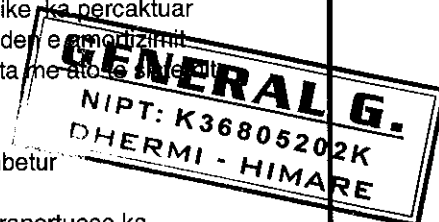
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te shprehura fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

Ne analize **SHIF PASQYRAT ANALITIKE TE LLOGARIVE QE U PERGJIGJEN NGJARJEVE E VEPRIMEVE KONTABEL . ANALITIKISHT SIPAS SHENIMEVE NE PASQYRAT FINANCIARE .**



Shenimet Spjeguse

PER PASQYRTAT FINANCIARE TE SHOQERISE (NJESEISE) PER PERIUDHEN 01 JANAR DERI NE 31 DHJETOR 2012

Shoqeria	General-G
Data e krijimit	06/05/2003
Statusi i Shoqerise	SHPK
Selia	Dhermi Vlore
Administratori	Florenc Gjiguria
Veprimtaria qe kryen	Hoteleri
Nipti	K36805202K
Numri i te punesuarve	5

I - Informacion i pergjithshem dhe politikat kontabel

A - Informacion i pergjirshem

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01 Janar deri ne 31 Dhjetor 2012 jane detajuar ne baze te standarteve kombetare te kontabilitetit dhe ligjit 9228 Date 29,04,2004 "per Kontabilitetin e pasqyrat Financiare "

Standartet Kombetare te kontabilitetit zbatohen per vitin e katert ne Shqiperi

Kjo Shoqeri eshte themeluar ne vitinKa riklasifikim te gjendjeve te vitit 2007 e te Relatuar ne pozicionet e gjendjeve te 31,12,2010

B-Politikat Kontabel

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithë elementeve te pasqyrave per vitin 2012 Jane ato te percaktuara nestandartet kombetare te kontabilitetit Dhe ligjin "Per Kontabilitetin e Pasqyrat Financiate" Nr 92280 Date 29,04,2004

Keto Pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te te drejta e detyrimene te konstatuara (SKK 1 - 35)

Informacioni i dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptare ,pa bere rumbullakime

- Ne Aktiv

1- Mjetet Monetare jane pasqyra me vleren e drejte . Llogarit bankare gjendje ne 31,12,2012 Gjithsej

E U R O - L E K E

Nr	Emertimi i bankes	Gjendje 01.01.2012	Hyrjet V 2012	Daljet e V 12	Gjendje me 31.12.12
1	EURO				-
2	LEKE				581,216
3	U S D				-
4	Te TJERA				-
	SHUMA	-	-	-	581,216

Kursi i dates 31.12.2012

1

Leke gjendje 31.12.2012

581,216

T O T A L I E U R O + L E K E



2- Arka ne leke

0

3- Aktive te tjera ofat Shkurtra Gjitesej

I - Kerkesa te arketushme

- Kliente

NR	KLIENDET	2011	Faturim	Likujdime	Detyrime	Mbetje 31.12.2012
1	British American	426,000	-	300,000	126,000	
2	A&E Auditing	-	1,200,000	1,200,000	-	
3	Agro Trade	-	64,800	-	64,800	
4	Albania Eksperience	-	32,400	-	32,400	
5	Klient Privat(Kasa)	-	7,356,701	7,356,701	-	
6	Klient Privat	-	66,000	66,000	-	
7	Nebi Asqeriu	-	228,540	228,540	-	
8	Philips Morris Al	-	900,000	900,000	-	
9	Sigal	-	1,490,000	180,000	1,310,000	
TOTALI		426,000	11,338,441	10,231,241	1,533,200	-

Kerkes te tjera te arketushme jane

a) TE TJERA TE ARKET

0

b)

4- Inventarei i mallrave

SINTETIKE - Ne analize shif INVENTARET

Nr	Emertimi i mallr	Nj mat	sasia	Kostua	V R N
D1	0	0	0	0	0
D2					0
D3					0
D4					-
D 6					-
SHUMA E GJENDJES TE MALLRAVE ME V R N					-

Gjate vitit ushtrimor eshte perdorur metoda FIFO Dhe ne fund mallrat jene vleresuar me cmimet e hyrjes si dhe shpenzimet e tjera te blerjes te blerjes si taksa .

- Ne Pasiv

1- Lista e furnitoreve te vitit 31,12,2012

NR	FURNITORET	Detyrime 2011	Furnizime	Likujdime	Detyrim i mbetur
1	A&A	1,298,334	-	243,563	1,054,771
2	A&E Auditing	12,000	10,000	22,000	-
3	AMG	300,000	-	300,000	-
2	Dori & Barbi	99,528	-	99,528	-
6	EBA-2003	50,200	-	50,200	(0)
4	Fapiel	1,932,847	-	1,932,847	-
3	Fedor	580,462	-	-	580,462
9	Friends Distribution	1,414,600	722,054	517,520	1,619,134
5	Gama+G.M.B.	3,031,320	-	3,031,320	-
4	Masa	4,644,556	-	1,684,040	2,960,516
13	Neptun Shpk	775,001	-	775,001	(0)
6	Rezi Commerc	248,460	427,360	427,360	248,460
5	Aed Distribution	-	34,200	19,800	14,400
19	Euro-Italalba	-	420,240	420,240	-
7	Gjikuria Shpk	-	3,000,000	3,000,000	-
6	Inter Distribution	-	95,780	95,780	-
22	Lois MA	-	171,385	170,000	1,385
8	Ola 1 Shpk	-	20,580	20,580	-
7	Siame Shpk	-	435,265	-	435,265
25	Vellezerit Agalliu	-	900,000	900,000	-
SHUMA		14,387,307	6,236,864	13,709,779	6,914,392



2- Paga e punetoreve	2,669,427
3- Detyrime per Sigurimet shoqerore	295,867
4- Detyrime Tatimore per TAP - in	59,866
5- Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	268,309
6- Detyrime tatimore per T V SH	-
7- Detyrime tatimore per tatimin ne burim	-
8- Huara te tjera	-
- Overdrafte	-
- Huara bankare	-
9- Parapagimet e arketimeve	-

- Te ardhurat e Shpenzimet

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketushme ose te pagushme ne momentim e kryerjes se transakcioneve te blerjes , sherbimeve apo shitjes . Ato jane klasifikuar ne pasqyren e te ardhurave e shpenzimeve sipas narytes se tyre ekonomike

A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		13,681,804
1	TE ARDHURA TE NDERTIMIT	P A SH	228,540
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P A SH	10,705,660
3	Te ardhura te tjera	P A SH	2,343,091
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces	P A SH	404,513
B	Kostot e prodhimit e te sherblimit		10,224,406
5	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		0
6	Materiale te konsumuara	S	5,213,349
7	Kostot e punes	T	1,465,018
	Pagat e personelit		1,251,129
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		213,889
8	Amortizimet e cvleresimet	U	2,594,587
9	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	951,451
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		3,457,398
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		
12	Te ardhura e shpenzimet financiare		0
	12.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		
	12.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0
	12.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		
	12.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		3,457,398
	Shpenzime te panjohura	V	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		345,740
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		3,111,658
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	984,582
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	15,265,256
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	13,846,903
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	0
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera , TVSH	384,918
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	48,853
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit	
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-485,416
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara	0
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	485,416
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	0
	Interes I arketuar	0
	Divident I arketuar	0
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare	0
	Dividente te paguar	0
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare	0
	Rritja / rritja Neto e mjeteve monetare	499,166
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	82,050
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	581,216

II - Informacion per zerat e pasqyrave financiare

Viti ushtrimor 01,01,2012 deri me 31,12,2012

I -Aktivet Afat gjata

Gjendja e aktiveve	Gjendja ne 31.12.2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje ne 31.12.2012	Amorizimi i mbartur deri 01.01.2011	Amortizimi 31.12.2012	Dalje Amort (koresp daljeve Akt)	Vlera e mbetur 31.12.2012
Toke	0	0	0	0	0	0	0	0
Ndertesat	8,000,000	404,513	0	8,404,513	456,102	383,937	0	7,564,474
Makinat e pajisjeve	162,573	0	0	162,573	32,515	26,012	0	104,046
Mjete Transporti	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajisje zyrtare informatike	13,071,533	0	902,598	12,168,935	2,148,338	10,990,195	2,184,639	7,835,958
Shuma	21,234,106	404,513	902,598	20,736,021	2,636,955	11,333,143	2,184,639	10,529,504

GENERAL G.
 NIBT: K3680529504079
 E RNI - HILM K.E.

II- Pasqyra e ndryshimit te kapitalit

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi I Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</i>	-	100,000	-	-	10,000	2,883,437
A	<i>Efekt i ndryshimit ne</i>	-	-	-	-	-	-
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>	-	-	-	-	-	-
1	Fitimi Neto per periudh	-	-	-	-	-	1,955,940
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Rritja e rezerves te kap	-	-	-	-	-	-
4	Emetimi I Aksioneve, fi	-	-	-	-	-	-
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</i>	-	100,000	-	-	10,000	4,839,377
1	Fitimi Neto per periudh	3,111,658	-	-	-	-	3,111,658
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi I kapitalit Aksi	-	-	-	-	-	-
4	Aksione te thesarit te r	-	-	-	-	-	-
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>	0	0	0	10,000	7,951,035	8,061,035

II - Shenimet Spjeguese

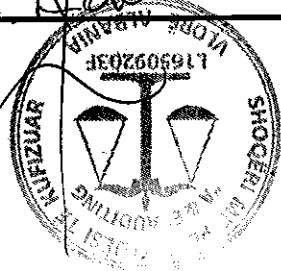
Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime Apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit qe nuk behen rregullime nuk ka

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe behen korrigjime nuk ka

Hartusi

Administratori

Florenc Gjokuria



SHOQERIA
NIPT

General-G
K36805202K

Aktivet Afatgjate Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje fillest	Shtese	Paksime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		-	-	-	-
2	Ndertesa		8,000,000	404,513	-	8,404,513
3	Makineri - paisje		162,573	-	-	162,573
4	Mjete Transporti		-	-	-	-
5	Kompjutra					
6	Zyre		13,071,533	-	902,598	12,168,935
7	Te tjera e ne proces		-	-	-	-
8						
	TOTAL		21,234,106	404,513	902,598	20,736,021

Amortizimi A.A.Materiale 2012

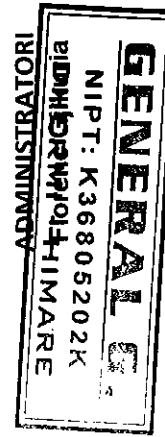
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje fillest	Shtese	Paksime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		-	-	-	-
2	Ndertesa		456,102	383,937	-	740,039
3	Makineri - paisje		32,515	26,012	-	58,527
4	Mjete Transporti		-	-	-	-
5	Kompjutra					
6	Zyre		2,148,338	2,184,639	-	4,332,977
7	Te tjera e ne proces		-	-	-	-
8						
	TOTAL		2,636,955	2,594,687		5,813,472

Vlera Kontabl Neto A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtese	Paksime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		-	-	-	-
2	Ndertesa		7,543,898	404,513	-	7,564,474
3	Makineri - paisje		130,058	-	-	104,046
4	Mjete Transporti		-	-	-	-
5	Kompjutra					
6	Zyre		10,923,195	-	-	7,835,958
7	Te tjera e ne proces		-	-	-	-
8						
	TOTAL		18,597,151	404,513		16,604,478

GENERAL G.
ADMINISTRATORI
Florenc Gjiku
NIPT: K36805202K

ANEKS STATISTIKOR						
Nr	TË ARDHURAT	Numeri i llogarise	Kodi Statistikor	USHTRIMI		
				2012	2011	
1	TË ARDHURA GJITHSEJ (a+b+c)	70	1100	12,277	17,942	
a	Te ardhura nga shitja e produktit të vet	701,702,703	1101	10,184	7,473	
b	Te ardhura nga shitja e sherbimeve	704	1102	750	1,638	
c	Te ardhura nga shitja e mallrave	705	1103	1,343	8,831	
2	TË ARDHURA NGA SHITJE TE TJERA (a+b+c)	708	1104	0	0	
a	Qera	7081	11041			
b	Komisione	7082	11042	0	0	
c	Transaksione per te tjeret	7083	11043			
3	NDRYSHIMET NE INVENTARIN E PRODUKTEVE TE GATSHME E PRODHIMEVE NE PROCES	71	11201	405	0	
	Shtesa(+)		112011	405	0	
	Paksime(-)		112012	0	0	
4	PRODHIMI PER QELIMET E VET NDERMARRJES DHE PER KAPITAL	72	11300			
	<i>Nga te cilat: Prodhim / aktiveve afatgjate</i>		11301			
5	TE ARDHURA NGA GRANTET (Subvencionet)	73	11400			
6	TE TJERA	75	11500			
7	TE ARDHURA NGA SHITJA E AKTIVEVE AFATGJATE	77	11600	1,000	0	
			11800	6,587	7,967	



SHOQEI General-G

NIPT K36805202K

Pasqyra nr.2

Ne 000/Leke

Nr	SHPENZIMET	Numeri i llogarise	Kodi Statistikor	USHTRIMI	
				2012	2011
1	Blerje, shpenzime (a+b+c+d)	60	12100	5,213	12,562
a	Blerje/shpenzime materiale	601,602	12101	5,213	12,562
b	Ndryshimi i gjendjeve te Materialeve (+ -)		12102	0	0
c	Mallra te blera	605/1	12103		
d	Ndryshimi i gjendjeve te Mallrave (+ -)		12104	0	
e	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime për personelin(a)	64	12200	1,465	2,345
a	Pagat	641	12201	1,251	2,009
b	Trajtime dhe shpërblime të tjera	644	12202	214	336
3	Amortizime dhe zhvlersime	68	12300	3,497	841
4	Sherbime nga te treta(a+b+c)	61	12400	49	21
a	Sherbime nga nen-kontraktoret		12401		
b	Trajtime te pergjitheshme	611	12402	49	21
c	Qera	613	12403		
d	Mirmbajtje dhe riparime	615	12404	0	0
e	Shpenzime per siguracione	616	12405		
f	Kerkim studime	617	12406		
g	Sherbime te tjera	618	12407		
h	Shpenzime per koncensione,	623	12408		
i	Shpenzime per reklame e pub	624	12409		
j	Transferime,udhetime,dieta,	625	12410		
k	Shpenzime postare e telekon	626	12411		
l	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	per Blerje	6271	124121		
	per Shitje	6272	124122		
m	Shpenzime per sherbime ban	628	12413		
5	Tatime dhe Taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a	Taksa e tarifa doganore	632	12501		
b	Akciza	633	12502		
c	Taksa e Tarifa vendore	634	12503		
d	Taksa e regjistrimit dhe tati	635,638	12504		
	TOTALI SHPENZIMEVE ((1+2+3+4+5)		12506	10,224	15,769

	Informate:		2012	2011
1	Numeri mesatar I te punesuarve	14000	5	
2	Investimet	15000		
a	Shtim I aseteve fikse	15001		
	nga te cilet; Asete te reja	150011		
b	Pakesimi i aseteve fikse	15002		
	nga te cilet; Shitje e aseteve ekzistuese	150021		

GENERAL G.
ADMINISTRATOR
Florenc Gjiku
K36805202K
TIRANE

Nr	Aktiviteti	Te ardhura nga aktiviteti	
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	1,000,000
I		Totali i te ardhurave nga tregtis	1,000,000
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	404,513
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	404,513
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	0
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	0
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	0
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	0
16	Prodhim	Prodhim pije alkalike, etj	0
17	Prodhim	Prodhime energji	0
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	0
19	Prodhim	Prodhime te tjera	0
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	0
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	0
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	0
24	Sherbim	Sherbime financiare	
25	Sherbim	Siguracione	
26	Sherbim	Sherbime mjekesore	
27	Sherbim	Bar restorante	1,343,091
28	Sherbim	Hoteleri	9,955,660
29	Sherbim	Laira Fati	
30	Sherbim	Vepnrtari televizive	
31	Sherbim	Telekomunikacion	
32	Sherbim	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbim	Profesione te lira	
34	Sherbim	Sherbime te tjera	978,540
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	12,277,291

Te punesuar mesatarisht per vitin 2012	Numeri i te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	4
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	1
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	

GENERAL G.
Florence Gjokaj 05202K
TIRANE - HIMAR