

Suhjeti 2012

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit nr.2
dhe Ligjit Nr. 9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Te dhena identifikuese

Emertimi dhe Forma Ligjore

KOLECI 2003 SHPK

NIPT-I

K88125301E

Adresa e Selise

Lagjia Nr.1, Pallati Nr.12, Shk.2 Ap.21 Laç

Data e krijimit

Kurbin

25/07/2008

Nr.i Regjistrir Tregtar

031971

Veprimtaria

NDERTIM, PRODHIME INERTE ,GERMIME

Te dhena te tjera

Pasqyrat Financiare jane individuale

PO

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

-

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

LEKE

Periudha Kontabel e pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri me 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

26/03/2013



Pasqyra Financiare te Vitit 2012

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		44,192,042.00	35,800,868.00
1	Aktive monetare		67,495.00	29,220.00
	> Banka		67,495.00	29,220.00
	> Arka			
2	Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		3,488,700	1,262,783
	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje		2,695,400	1,178,918
	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere			
	>Tatim mbi fitimin		793,300	83,865
	>TVSH			
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Instrumenta te tjera borxhi			
	>Investime te tjera financiare			
4	Inventaret		40,635,847	34,508,865
	>Lende e pare			
	>Inventare i imet			
	>Prodhime ne proces			
	>Produkte te gatshme			
	>Mallra per rishitje		40,635,847	34,508,865
	>Parapagese per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime shtyra			
	>Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVE AFATGJATA		12,410,000	13,940,000
1	Investimet financiare afatfhata			
2	Aktive afatgjata matriale		12,410,000	13,940,000
	>Toka			
	>Ndertesa			
	>Makineri dhe paisje (komjuteri e paisje zyre)		12,410,000	13,940,000
	>Aktive te tjera afatgjata matriale			
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo matriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		56,602,042	49,740,868



Pasqyra Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVE DHE KAPITALE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVE AFATSHKURTRA		29,347,342	24,931,221
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet		-	-
	>Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
	>Rikthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	>Bono te konvertueshme			
	3 Huat dhe parapagimet		29,347,342	24,931,221
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve		26,932,026	24,587,310
	>Te pagueshme ndaj punonjesve		133,705	165,649
	>Detyrime per Sigurime Shoq- Shend.		45,923	56,525
	>Detyrime tatimore per TAP-in		12,460	14,260
	>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		-	
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne		101,101	107,477
	>Detyrime tatimore (gjoba)		2,942	
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Dividente per t'u paguar		2,119,185	
	>Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
	1 Huat afatgjata			
	>Hua, bankare afatgjate			
	>Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		27,254,700	24,809,647
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali i aksionereve te shoq. Meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		100,000	100,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pashperndara		22,354,997	13,764,417
	10Fitimi (Humbja) e vitit financiare		4,799,703	10,945,230
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		56,602,042	49,740,868



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

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
1	Shitjet neto	257,831,463	226,851,465
	a. Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet		
	b. Te ardhura nga shitjet e mallrave	257,831,463	226,851,465
	c. Te ardhura nga shitjet e sherbimeve		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-	-
	a. Prodhimi aktiveve te qendrueshme te trupezuara dhe pa trupez.		
	b. Te ardhura tatimore nga akt-kontrollet		
	d. Rimarje amortizimi ,provizionesh dhe subvensionesh		
	c .Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh. ne invent. prod. gatshme e prodhimit ne proces	6,126,982	13,445,225
	a. Ndryshimi I inventarit te produktit te gatshem	6,126,982	13,445,225
	b. Ndryshimi I inventarit te prodhimit ne proces		
4	Matrialet e konsumuar	(253,289,526)	(222,993,511)
	a. Shpenzime per blerjen e mallrave	(253,289,526)	(222,993,511)
	b. Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi		
5	Kosto e punes	(2,537,029)	(2,732,178)
	a. Pagat e personelit	(2,173,976)	(2,341,200)
	b. Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit		
	c. Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(363,053)	(390,978)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(1,530,000)	(1,530,000)
	a. Amortizim aktiveve te qendrueshme dhe inventareve	(1,530,000)	(1,530,000)
	b. Provizione dhe zhvleresime		
	c. Shpenzime per kuot per tu shperndare		
7	Shpenzime te tjera	(1,264,554)	(865,200)
	a. Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	(1,261,612)	(865,200)
	b. Shpenzime tatimore, doganore dhe pagesa te ngjashme		
	c. Shpenzime per penalitete dhe gjoba e te tjera te ngjashme	(2,942)	
	d. shpenzime te tjera te shfrytezimit		
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	(258,621,109)	(228,120,889)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	5,337,336	12,175,801
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluar		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzime finaciare	(4,006)	(14,434)
	12.1 Te ardh, e shpenz, financ, nga invest, te tjera finac, afatgj		
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	(4,006)	(14,434)
	12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit		
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare(10+11+1	(4,006)	(14,434)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	5,333,330	12,161,367
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%	533,627	1,216,137
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	4,799,703	10,945,230
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	272046.89	11527.44
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	307881274	274176263
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-306360466	-272924780
	MM te arketuara nga ortaket		
	Interesi i paguar	-5699.11	-14619.56
	Tatim mbi fitimin I paguar	-1243062	-1225336
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	272046.89	11527.44
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	0
	Blerja e njesise se kontro X minus parate e arketu		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi I arketuar	1693.12	184.69
	Dividentet I arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	1693.12	184.69
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te huase		
	Dividentet (pagese tatim devidenti)	-235465	
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	-235465	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	273740.01	11712.13
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	29220.7	17508.57
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	67495.71	29220.7



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nie pasqyre e pakonsoliduar

NR	EMERTIMI	Kap. Aksionar	Primi i aksioni	Aksione thesari	Rez, stat, ligjore	Fit, pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 01 Dhjetor 2011	100000	0	0		13764417	13864417
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat konta	0	0	0	0	0	0
B	pozicioni i rregulluar		0	0	0		0
1	Fitim neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	10945230	10945230
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	-2354650	-2354650
3	Rritja e rezerves te kapitalit	0	0	0	0	0	0
4	Emetimi aksioneve	0	0	0	0	0	0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	-	-	-	22,354,997	22,454,997
1	Fitim neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	4799703	4799703
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
3	Emetimi i kapitali aksionare	0	0	0	0	0	0
4	Aksione te thesarit te riblera	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2012	100,000	-	-	-	27,154,700	27,254,700



SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2
Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese eshte bere sipas kerkesave dhe struktures standarde te
percaktuar ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafit 49-55. rradha e dhenies se sgjgegimeve duhet te jete:

- a) Informacion i prgjithshem dhe politikat kontabel
- b) Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
- c) Shenime te tjera shpjeguese

- Bilanci eshte hartuar duke plotesuar kerkesat e ligjit nr.9228 date 29.04.2004
"Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe te Standarteve Kombtare te Kontabilitetit

-Politikat kontabel te ndjekura nga shoqeria ne hartimin perfundimtare te Pasqyrave
Financiare mbyllure me 31.12.2012 jane ato te pasqyruara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

-Hartimi I Pasqyrave Financiare te shoqerise eshte bere nga te trete dhe konkretisht
nga zyre kontabiliteti Kontabel I Miratuar.

-Kontabiliteti mbahet me ane te regjistrimeve kontabel ne informatike, duke
perdorur sistemin centralizator, qe na mundeson pasqyrimin e sakte e te plote te informacionit
kontabel, qe eshte I domosdoshem per hartimin e Pasqyrave Financiare.

-Pasqyrat Financiare te shoqerise jane te plota dhe te sakta duke shprehur qarte
gjendje ekonomike dhe financiare te shoqerise me 31.12.2012.

-Rezultati I ushtrimit 2012 eshte nxjerre ne rruge te drejte kontable, duke
pasqyruar te plota te gjitha te ardhurat dhe shpenzimet e ushtrimit, duke nzjere keshtu nje rezultat
te plote dhe te sakte ne fund te vitit.

-Shpjegime konkrete mbi hartimin e Pasqyrave Financiare te shoqerise jane ne
pasqyren e Shenimeve Shpjeguese bashkangjitur Pasqyrave Financiare.



SHENIMET SHPJEGUESE

Hartuesi I Pasqyrave Financiare

(Dajtem Hysa)
[Signature]

Administratori I Shoqer

(AGIM XHULLI)



[Signature]