

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2012

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228 ,date 29.04.2006 "Per Kontabilitetin Dhe Pasqyrat Financiare", te ndryshuar , dhe ne Standartet kombetare te Kontabilitetit - SKK 2)

Ter Dhenat Identifikuese

Emri **ELVISI 03 Sh.p.k**

NIPT K **68521301 R**

Adresa **KURBIN**

Data e krijimit **Nentor 2006**

Nr Rregj Tregtar

Fusha e Veprimtarise **Ndertime Prodhim**

Ter Dhenat te tjera

Indivuale

Pasqyra Financiare

Te konsoliduara

Monedha Lek

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01 Janar 2012** Deri **31 Dhjetor 2012**

Data e Plotesimit te PF **26 MARS 2013**

<u>AKTIVET</u>	<u>Shenime</u>	<u>Viti 2012</u>	<u>Viti 2011</u>
AKTIVET AFATSHKURTERA		43,661,954.00	39,343,342.00
AKTIVE MONETARE			
Depozita ne banke dhe Llogari te tjera		949,151.00	2,345,259.00
Vlera ne arke dhe te Tjera		-	
Totali 1		949,151.00	2,345,259.00
DERIVATIVE DHE AKTIVE TE MBAJTURA PER TREGTIM		-	
Derivativet			
Aktive te Mbjatura per Tregetim			
Totali 2		-	
AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFATSHKURTERA		2,443,573.00	5,422,116.00
Llogari/Kerkesa te Arketueshme (Kliente)		2,076,324.00	4,845,268.00
TVSH			
Tatim Fitimi		367,249.00	576,848.00
Llogari/Kerkesa te tjera te Arketueshme		-	
Instrumenta te tjera borxhi			
Investime te tjera financiare			
Totali 3		2,443,573.00	5,422,116.00
INVENTARI			
Lendet e para			-
Prodhim ne proces			
Produkte te gatshme			
Mallra per rishitje		40,269,230.00	31,575,967.00
Parapagesat per furnizime			
Totali 4		40,269,230.00	31,575,967.00
Aktivet Biologjike afatshkurtera			
Aktivet Afatshkurtra te Mbjatura per Shitje			
Parapagimet dhe pagesat e shtyra			
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		43,661,954.00	39,343,342.00
AKTIVET AFATGJATA			
INVESTIMET FINANCIARE AFATGJATA			
Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)			
Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje			
Aksione dhe letra te tjera me vlere			
Llogari/Kerkesa te Arketueshme Afatgjata			
Totali 1		-	-
AKTIVE AFATGJATA MATERIALE		19,264,000.00	20,832,000.00
Toka		-	-
Ndertesa		-	-
Makineri e pajisje		-	-
Mjete Transporti			
Pajisje Zyre dhe informatike		19,264,000.00	20,832,000.00
Aktive te tjera materiale		-	-
Aktive te Qendrueshme ne proces			-
Totali 2		19,264,000.00	20,832,000.00
AKTIVET BIOLOGJIKE AFATGJATA			
AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE			
Emri i mire			
Shpenzimet e Zhvillimit			
Aktive te tjera Afatgjata jo materiale			
Totali 4			
KAPITALI AKSIONAR I PAPAGUAR			
AKTIVE TE TJERA AFATGJATA			
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		19,264,000.00	20,832,000.00
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		62,925,954.00	60,175,342.00

DETYRIMET AFATSHKURTRA	Shenime	Viti Ushtrimor 2012	Viti Ushtrimor 2011
DETYRIMET AFATSHKURTRA		25,917,993.00	28,745,235.00
DERIVATIVET			
HUAMARRJET		1,500,000.00	3,000,000.00
Huat dhe obligacionet Afatshkurtera		1,500,000.00	3,000,000.00
Kthimet/Ripagesat e Huave Afatgjata			
Bono te Konvertueshme			
TOTALI 2		1,500,000.00	3,000,000.00
HUAT DHE PAPAGIMET		24,417,993.00	25,745,235.00
Te Pagueshme ndaj Furnitoreve		19,614,578.00	20,297,952.00
Te Pagueshme ndaj Punonjesve		133,656.00	138,172.00
Detyrime per Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore		45,198.00	47,151.00
Detyrime per Tatimin mbi te Ardhurat Personale		10,200.00	11,900.00
Detyrime per Tatimin mbi Fitimin			
Detyrime per Divident per tu paguar		475,530.00	
Detyrime per TVSH		138,831.00	100,060.00
Detyrime te Tjera ortakut		4,000,000.00	5,000,000.00
Detyrime te Tjera gjoba			150,000.00
Parapagimet e Arketuara			
TOTALI 3		24,417,993.00	25,745,235.00
GRANTET DHE TE ARDHURAT E SHYRA			
PROVIZIONET AFATSHKURTRA			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		25,917,993.00	28,745,235.00
DETYRIME AFATGJATA		4,534,950.00	5,897,116.00
HUAT AFATGJATA		4,534,950.00	5,897,116.00
Hua bono dhe Detyrime nga Qeraja Financiare			
bono te Konvertueshme			
TOTALI 1			
HUAMARRJE TE TJERA AFATGJATA			
PROVIZIONET AFATGJATA			
GRANTET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA			
TOTALI I DETYR.AFATGJATA (II)			
TOTALI I DETYRIMEVE			
KAPITALI		32,473,011.00	25,532,991.00
AKSIONET E PAKICES (PERDORET VETEM NE PASQYRAT FINANCIARE TE KONSOLIDUARA)			
KAPITALI QE I PERKET AKSIONEREVE TE SHOQERISE MEME (PERDORET VETEM NE PASQYRAT FINANCIARE TE KONSOLIDUARA)			
KAPITALI AKSIONER		100,000.00	100,000.00
PRIMI I AKSIONIT			
RESERVE OSE AKSIONET E THESARIT			
REZERVA STATUTORE			
REZERVA LIGJORE			
REZERVA TE TJERA			
FITIMET E PASHPERNDARA		24,904,624.00	21,104,624.00
FITIMI (HUMBJA)E VITIT FINANCIAR		7,468,387.00	4,328,367.00
TOTALI I KAPITALIT (III)		32,473,011.00	25,532,991.00
TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I) (II) (III)		62,925,954.00	60,175,342.00

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	264,466,760	232,379,665
	a.Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet		
	b.Te ardhura nga shitjet e mallrave	264,466,760	232,379,665
	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	8,693,263	4,417,205
	a.Ndryshimi I inventarit te produktit te gatshem	8,693,263	4,417,205
	b.Ndryshimi I inventarit te prodhimit ne proces		
4	Matrialet e konsumuar	(259,165,902)	(228,073,980)
	a.Shpenzime per blerjen e mallrave	(259,165,902)	(228,073,980)
	b.Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi		
5	Kosto e punes	(2,321,886)	(2,515,206)
	a. Pagat e personelit	(1,989,619)	(2,155,275)
	b.Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit		
	c,Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(332,267)	(359,931)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(1,568,000)	-
	a.Amortizim aktiveve te qendrueshme dhe inventareve	(1,568,000)	
	b.Provizione dhe zhvleresime		
	c.Shpenzime per kuot per tu shperndare		
7	Shpenzime te tjera	(1,574,356)	(1,374,080)
	a.Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	(1,214,056)	(881,580)
	b.Shpenzime tatimore,doganore dhe pagesa te ngjashme	(310,300)	(292,500)
	c.Shpenzime per penalitete dhe gjoba e te tjera te ngjashme	(50,000)	(200,000)
	d.shpenzime te tjera te shfrytezimit		
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	(264,630,144)	(231,963,266)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	8,529,879	4,833,604
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluar		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzime finaciare	(51,893)	(2,085)
	12.1 Te ardh, e shpenz,financ, nga invest, te tjera finac, afatgj.		
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	(51,893)	(2,085)
	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	(51,893)	(2,085)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	8,477,986	4,831,519
15	Shpenzime t e panjohura	1,618,000	200,000
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%	1,009,599	503,152
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	7,468,387	4,328,367
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	1,517,299.34	639835.27
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	320,129,056.00	277470364
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(316,758,268)	-275646261
	MM te arketuara nga ortakët	(1,000,000.00)	
	Interesi i paguar	(53,489.66)	-2086.73
	Tatim mbi fitimin I paguar	(800,000.00)	-1182181
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	1,517,299.34	639835.27
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(51,240.33)	
	Blerja e njesise se kontro X minus parate e arketu		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi I arketuar	1596.67	
	Dividentet e arketuar(tatim dividenti)	-52837	
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(51,240.33)	
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	(2,862,166.00)	1637834
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		3000000
	Pagesat e detyrimeve te huase+owerdraft	(2,862,166.00)	-1362166
	Dividente te paguara		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	(1,396,106.99)	2277669.27
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,345,258.41	67589.14
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	949,151.42	2345258.41



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 31 dhjetor 2010	100,000	-	-	-	21,104,624	21,204,624
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-
B	pozicioni i rregulluar	-	-	-	-	-	-
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	4,328,367	4,328,367
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	(528,367)	(528,367)
3	Rritja e rezerves te kapitalit	-	-	-	-	-	-
4	Emetimi aksioneve	-	-	-	-	-	-
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	-	-	-	24,904,624	25,004,624
1	Fitimi neto per periudhen kontabel 2012	-	-	-	-	7,468,387	7,468,387
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i kapitali aksionare	-	-	-	-	-	-
4	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2012	100,000	-	-	-	32,373,011	32,473,011



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 sgjgimeve duhet te jete:

- a) Informacion i prgjithshem dhe politikat kontabel
- b) Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave finaciare
- 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

(Pepton Hysaj)


Administratori I Shoqer

(Dashmir YMERI)

