

Emertimi dhe Forma ligjore

"XH & M" sh.p.k.

NIPT -i

J 91825009 L

Adresa e Selise

Rr. Muhamet Gjollësia , P.7, Sh. 2

TIRANE

Data e krijimit

23.11.1995

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

18262

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM, TREGTI, ETJ

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

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

29.03.2013



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		777,844,216	758,507,689
	1 Aktivet monetare		85,918	383,159
	> Banka		10,057	292,551
	> Arka		75,861	90,608
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		719,310,736	701,204,558
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		686,347,326	664,674,306
	> Debitore, Kreditore te tjere		14,515,052	17,762,952
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Parapagesa per furnizime		18,448,358	18,767,300
	4 Inventari		14,032,824	13,101,067
	> Lendet e para		11,175,900	10,379,640
	> Te tjera gjendje inventari		979,232	1,031,491
	> Inventari i imet		145,779	96,779
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		1,731,913	1,593,157
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		44,414,738	43,818,905
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		44,414,738	43,818,905
II	AKTIVET AFATGJATA		37,374,892	11,205,759
	1 Investimet financiare afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		10,946,606	10,893,509
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Mjete transporti		9,021,275	9,291,667
	> Aktive tjera afat gjata materiale		1,925,331	1,601,842
	3 Aktivet biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		253,286	312,250
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata		26,175,000	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		815,219,108	769,713,448

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		740,377,163	696,128,214
1	Derivativet		0	0
2	Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afat shkuatra			
3	Huat dhe parapagimet		740,377,163	696,128,214
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		266,952,203	257,974,105
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		11,586,157	8,791,644
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		689,350	453,163
	> Detyrime tatimore per TAP-in		366,661	211,892
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		524,011	427,185
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		816,309	678,558
	> Detyrime tatimore te tjera		6,000	2,400
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Shuma te arketuara per porosi		356,670,071	324,822,866
	> Debitore dhe Kreditore te tjera		102,766,401	102,766,401
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtra		0	0
II	PASIVET AFATGJATA		24,308,395	23,690,373
1	Huat afatgjata		10,641,442	12,570,731
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		10,641,442	12,570,731
	> Bono te konvertueshme			
2	Huamarje te tjera afatgjata		13,666,953	11,119,642
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
4	Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		764,685,558	719,818,587
III	KAPITALI		50,533,550	49,894,861
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		41,000,000	41,000,000
4	Primi aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore		446,357	446,357
8	Rezervat e tjera		8,448,504	4,835,012
9	Fitimet e pa shperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		638,689	3,613,492
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		815,219,108	769,713,448

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	18,228,719	75,371,275
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	3,968,688	
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	8,243,403	27,911,193
5	Kosto e punes	6,446,986	8,061,596
	<i>Pagat e personelit</i>	5,767,520	7,292,000
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	679,466	769,596
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	368,206	1,094,302
7	Shpenzime te tjera	6,347,707	34,160,152
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	21,406,302	71,227,243
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	791,105	4,144,032
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		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	481	473
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	2,373	108,967
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	2,854	109,440
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	793,959	4,253,472
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	155,270	639,980
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	638,689	3,613,492
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



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	793,959	4,253,472
	Rregullime per :		
	Amortizimin	368,206	1,094,302
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime ne avance	-595,833	-872,917
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-18.106,178	-85,079,555
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-931,757	3,507,084
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	44,866,971	75,736,557
	MM te perfituara nga aktivitetet	26,395,369	-1,361,057
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar	-155,270	-639,980
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	26,240,099	-2,001,037
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-26,537,340	
	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale e jo materiale	-26,537,340	-86,583
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e shperndare		
	<i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i>		-86,583
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-297,241	-2,087,620
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	383,159	2,470,779
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	85,918	383,159

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva te tjera	Rezerva stat.fligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2006	100,000					7,133,880	7,233,880
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel							0
B Pozicioni i rregulluar	100,000	0	0		0	7,133,880	7,233,880
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						10,310,185	10,310,185
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Rrrija rezerves kapitalit					1,034,412	(1,034,412)	0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2007	100,000	0	0		1,034,412	16,409,653	17,544,065
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						13,800,912	13,800,912
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Emetimi kapitali aksionar	17,400,000				(1,034,412)	(16,365,588)	0
4 Rrrija rezerves kapitalit					44,065	(44,065)	0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2008	17,500,000	0	0	0	44,065	13,800,912	31,344,977
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						10,101,380	10,101,380
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Emetimi kapitali aksionar						0	0
4 Rrrija rezerves kapitalit e te tjera				13,800,912		(13,800,912)	0
IV Pozicioni me 31 dhjetor 2009	17,500,000	0	0	13,800,912	44,065	10,101,380	41,446,357
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						4,835,012	4,835,012
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Emetimi kapitali aksionar	23,500,000			(13,800,912)		(9,699,088)	0
4 Aksione te thesari te riblera						0	0
5 Rrrija rezerves kapitalit e te tjera					402,292	(402,292)	0
V Pozicioni me 31 dhjetor 2010	41,000,000	0	0	0	446,357	4,835,012	46,281,369
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						3,613,492	3,613,492
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Emetimi kapitali aksionar						-4,835,012	0
4 Aksione te thesari te riblera				4,835,012		0	0
5 Rrrija rezerves se kapitalit e te tjera						0	0
VI Pozicioni me 31 dhjetor 2011	41,000,000	0	0	4,835,012	446,357	3,613,492	49,894,861
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						638,689	638,689
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Emetimi kapitali aksionar				3,613,492		-3,613,492	0
4 Aksione te thesari te riblera						0	0
5 Rrrija rezerves se kapitalit e te tjera						0	0
VII Pozicioni me 31 dhjetor 2012	41,000,000	0	0	8,448,504	446,357	638,689	50,533,550

SHOQERIA "MERKAJ" SH.P.K.

NIPTI: J91825009L

Aktivet Afatgjata Materiale 2012

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje 01.01.2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Toka, Troje & Terrene	leke				
2	Ndertime e inst.pergj.	leke				
3	Ndertesa per investim	leke		26,175,000		26,175,000
4	Te tjera AAGJM	leke	2,215,177	362,340		2,577,517
5	Mjete transporti	leke	14,002,004			14,002,004
	TOTALI		16,217,181	26,537,340		42,754,521

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje 01.01.2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Toka, Troje & Terrene	leke				
2	Ndertime e inst.pergj.	leke				
3	Ndertesa per investim	leke				-
4	Te tjera AAGJM	leke	613,335	38,851		652,186
5	Mjete transporti	leke	4,710,338	270,391		4,980,729
	TOTALI		5,323,672	309,242		5,632,915

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje 01.01.2012	Shtesa	Amortizime	Gjendje 31.12.2012
1	Toka, Troje & Terrene	leke				
2	Ndertime e inst.pergj.	leke				-
3	Ndertesa per investim	leke		26,175,000		26,175,000
4	Te tjera AAGJM		1,601,842		38,851	1,925,331
5	Mjete transporti	leke	9,291,666		270,391	9,021,275
	TOTALI		10,893,508	26,175,000	309,242	37,121,606

Administratori
Fatmir MERKAJ



SHOQERIA "MERKAJ" SH.P.K.
NIPTI: J91825009L

Aktivet Afatgjata Jo Materiale 2012

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje 01.01.2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Shpenzime te zhvillimit	leke	393,090			393,090
	TOTALI		393,090	0	0	393,090

Amortizimi A.A.jomateriale 2012

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje 01.01.2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Shpenzime te zhvillimit	Leke	80,840	58,964	0	139,804
	TOTALI		80,840	58,964	0	139,804

Vlera Kontabel Neto e A.A.jomateriale 2012

Nr	Emertimi	Njesia	Gjendje 01.01.2012	Shtesa	Amortizime	Gjendje 31.12.2012
I	Shpenzime te zhvillimit	Leke	312,250	0	58,964	253,286
	TOTALI		312,250	0	58,964	253,286

Administratori
Fatmir MERKAJ



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 të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafëve 49-55. Rradha e dhenies së spjegimeve duhet të jete

- a) Informacion i pergjithsem dhe politikat kontabel
- b) Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

V.O. Shih shenimet bashkelidhur

KONTABEL I MIRATUAR
L 11503008
TIRANE

Hartuesi i pasqyrave financiare

K. Miratuar : Flora HYSO

Flora Hysso

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Fatmir, MERKAJ



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2
Plotesimi i të dhënave të kësaj pjesë duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të
percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhënies 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

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet 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 gene 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 kontabël

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,koston 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 sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- 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.



SHENIMET SPJEGUESE

B Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

A K T I V I

I	AKTIVET AFAT SHKURTERA	Leke	777,844,216
	I Aktivet monetare	Leke	85,918
	<i>Banka</i>		

Nr	Emri i Bankes	Monedha		Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	BANKA KOMBETARE TREGTARE	LEK	501201413		1	4,848
2	BANKA KOMBETARE TREGTARE	EURO	501201413	25.05	139.59	3,497
3	BANKA KOMBETARE TREGTARE	USD	501201413	0.03	105.85	3.39
4	TIRANA BANK	LEK			1.00	0
5	TIRANA BANK	EURO		-	139.59	0
7	NBG BANK	LEK			1.00	0
8	NBG BANK	EURO		62.12	139.59	8,671
9	ALPHA BANK	LEK			1.00	
10	ALPHA BANK	EURO	589432		139.59	0
11	EMPORIKHI BANK	LEK			1.00	-58,000
12	EMPORIKHI BANK	EURO		- 24.00	139.59	-3,350
14	INTESA SAN PAOLO BANK	LEK	35329235302			-6,423
15	INTESA SAN PAOLO BANK	EURO	35329235301	- 26.70	139.59	-3,727
16	BANKA CREDINS	LEK	00000328569		1.00	7,432
17	BANKA CREDINS	EURO	00000249547	409.09	139.59	57,105
	Totali					10,057

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			75,861
	Totali			75,861

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

Leke 719,310,736

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime* **Leke 686,347,326**

Kjo vlere perbehet nga :

a Vlera e situacioneve progresive deri me 31.12.2012

— per objektin Godine banimi e sherbimi Qesarak **348,884,606**

— per objektin Godine banimi e sherbimi Rr. Zef Jubani **299,443,104**

b Detyrime te palikujduar nga te trete, per :

— per kryerjen e sherbimeve ndaj te treteve(e trasheguar) **27,573,008**

— per kryerjen e sherbimeve ndaj te treteve(rikonstruksione) **453,092**

— Per shitje mallrash **10,053,372**

> *Debitore te tjere , kreditore te tjere* **Leke 14,515,052**

> *Tatim mbi fitimin* **Leke**

> *Parapagesa per furnizime* **Leke 18,448,358**

4 Inventari

Leke 14,032,824

> *Lendet e para* **leke 11,175,900**

> *Materiale te tjera e ndihmese* **leke 979,232**

> *Iventari I imet* **leke 145,779**

> *Mallra per rishitje* **leke 1,731,913**

Saldo e inventarit, e njejte me inventarin fizik te kryer

nga shoqeria me 31.12.2012

Nje kopje e inventarit analitik bashkelidhur pasqyave financiare



5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	leke	44,414,738
> Shpenzime te periudhave te ardhshme	Leke	44,414,738
Ky post perbehet nga shpenzime per projektin, taksa e lejes se ndertimit per objektet Godine banimi e sherbimi Qesarak dhe Zef Jubani, si dhe pagesa per detyrime te pronareve te truallit, etj		

II AKTIVET AFATGJATA

leke

37,374,892

1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

2 Aktive afatgjata materiale

leke

37,121,606

Nr	Emertimi	Analiza e posteve te amortizushme			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Makineri,paisje	181,990	50,200	131,790	181,990	50,200	131,790
2	Pajisje informatike	627,054	350,898	276,155	627,054	312,047	315,007
3	Pajisje zyre	1,768,473	251,088	1,517,385	1,406,133	251,088	1,155,045
4	Mjete transporti	14,002,004	4,980,728	9,021,276	14,002,004	4,710,337	9,291,667
5	Ndertesa per investim	26,175,000		26,175,000			
	TOTALI	42,754,521	5,632,914	37,121,606	16,217,181	5,323,672	10,893,509

3 Ativet biologjike afatgjata

Nuk ka

4 Aktive afatgjata jo materiale

Leke

253,286

Nr	Emertimi	Analiza e posteve te amortizushme			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Shpenz.te zhvillimit	393,090	139,804	253,286	393,090	80,840	312,250
	TOTALI	393,090	139,804	253,286	393,090	80,840	312,250

5 Kapitali aksioner i pa paguar

Nuk ka

6 Aktive te tjera afatgjata

Nuk ka

TOTALI AKTIVEVEVE (I +II)

Leke

815,219,108

PASIVI

I PASIVET AFATSHKURTRA

Leke

740,377,163

1 Derivativet

Nuk ka

2 Huamarjet

Nuk ka

> Overdraftet bankare

Nuk ka

> Huamarre afat shkuatra

Nuk ka

3 Huate dhe parapagimet

Leke

740,377,163

> Te pagueshme ndaj furnitoreve

Leke

266,952,203

> Te pagueshme ndaj punonjesve

Leke

11,586,157

> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.

Leke

689,350

> Detyrime tatimore per TAP-in

Leke

366,661

> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin

Leke

524,011

Tatimi i vitit ushtrimor

155,270

Tatimi i derdhur paradhenie gjate v.2012

58,444

Tatim fitimi per t,u paguar paguar V. ushtrimor

96,826

Tatim fitimi ne celje te ushtrimit

427,185

> Detyrime tatimore per Tvsh-ne

Leke

816,309

> Detyrime tatimore te tjera

Leke

6,000

Detyrim Tatim Qeraje



> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka		
> Shuma te arketuara per porosi	leke	356,670,071	
> Debitore dhe Kreditore te tjera	Leke	102,766,401	
Saldo e trasheguar nga vitet e kaluara	Leke		
II PASIVET AFATGJATA			
1 Huat afatgjata			24,308,395
> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Leke		10,641,442
Saldo e palikujduar e kredise Banka Emporikhi	Leke	10,641,442	
Kjo kredi ka kaluar afatin e shlyerjes dhe per kete arsye aktualisht eshte ne procedure perbarimore			
> Bono te konvertueshme	Nuk ka		
2 Huamarje te tjera afatgjata	Leke		13,666,953
3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka		
4 Provizionet afatgjata	Nuk ka		
III KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Leke		
2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka		50,533,550
3 Kapitali aksionar	Nuk ka		
4 Primi aksionit	Leke		41,000,000
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka		
6 Rezervat statutore	Nuk ka		
7 Rezervat ligjore	Nuk ka		
8 Rezervat e tjera	Leke		446,357
9 Fitimet e pa shperndara	Leke		8,448,504
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Nuk ka		
Fitimi i ushtrimit	Leke		793,959
Shpenzime te pa zbritshme			758,739
Fitimi para tatimit			1,552,698
Tatimi mbi fitimin			155,270
11 FITIMI NETO I USHTRIMIT	Leke		638,689
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I + II + III)			815,219,108

C

LLOGARIA E REZULTATIT

I Te ardhurat			
	Leke		22,201,066
a Shitjet neto			
	Leke		22,197,407
Shitjet neto jane te njeta me shifren e afarizmit qe rezulton ne sistemin informatik te DNJTM dhe perbehet nga:			
> Situacione punimesh ne ndertim	Leke	18,110,731	
> Shitje mallrash	Leke	117,988	
> Dhenie ambjenti me qera	Leke	3,968,688	
b Te ardhurat financiare			
	Leke		3,659
> Te ardhura nga interesat	Leke	1,286	
> Fitime nga kembimet valutore	Leke	2,373	



II Shpenzimet

21,407,107

a	Kosto e mallit dhe materialeve				
>	Blerje materiale	Leke			8,243,403
>	Efekti I ndryshimit te gjendjeve	Leke	8,956,540		
>	Blerje mallra		-744,001		
>	Efekti I ndryshimit te gjendjeve	Leke	169,620		
b	Kosto e punes	Leke	-138,756		
>	Pagat	Leke			6,446,986
>	Sigurime shoqerore	Leke	5,767,520		
c	Amortizime	Leke	679,466		
d	Shpenzime te tjera	Leke			368,206
	<u>Te cilat perbehen nga :</u>	Leke			6,347,707
>	shpenzime qeraje	leke			
>	Shpenzime mirembajtje	Leke	120,000		
>	Sherbime auditim bilanci, kontabiliteti, avokatie, kancelari etj	Leke	5,575		
>	Shpenzime reklama	Leke	360,949		
>	Shpenzime telefonike	leke	35,000		
>	sherbime bankare	Leke	731,212		
>	Punime e sherbime nga te trete, (ketu perfshihen punime murature, suvatime, shtresa, fasade, F.V. duralumini, F.V. dyer, montim ashensori, punime elektrike, etj)	Leke	74,138		
>	Taksa vendore e te ngjashme	Leke	3,972,309		
>	Shpenzime te tjera (te panjohura per efekt fiskal)	Leke	349,785		
-	Gjoha, penalitete, etj	leke	698,739		
-	Shpenzime perbarimore kredie	leke	618,640		
		leke	80,099		
b	Shpenzimet financiare	Leke			
>	Shpenzime per interesa	Leke	805		805
	Fitimi para Tatimit	Leke			
•	Shpenzime te pa zbritshme	Leke			793,959
-	Gjoha, penalitete, etj	leke	618,640	758,739	
-	Shpenzime perbarimore kredie	leke	80,099		
-	Shpenzim qeraje per te cilat tatimi eshte paguar, pasi eshte mbyllur viti ushtrimor	leke	60,000		
•	Fitimi para tatimit	Leke	1,552,698		
•	Tatimi mbi fitimin pagesa	Leke	155,270		
		58444			
	FITIMI NETO I USHTRIMIT	Leke			638,689

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

LOR HYSO
KONTABEL I MIRATUAR
L 11503008 0
Kontabel i Miratuar : Flora HYSO TIRANE

Flora Hysso

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Fatmir MERKAL



SHOQERIA "MERKAJ" SH.P.K.

NIPTI: J91825009L

IVENTARI I MATERIALEVE TE PARA E TE TJERA ME 31.12.2012

a) Materiale te para

NR.	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmini Mes	Vlefte
1	Profile alumini	kg	2,299.20	541	1,243,092
2	Ti dopio	cope	100.00	638	63,797
3	Profile llamarine	kg	93.00	150	13,950
4	Ieter zmerile	ml	15.00	83	1,250
5	Astir FIX	kv	1,171.00	294	344,274
6	Germotherm 5cm	m2	300.00	640	192,000
7	Panele sanduic	m2	185.70	1,500	278,550
8	panel 30	m2	67.30	1,300	87,490
9	Listela per parket laminat	m2	251.50	4,186	1,052,791
10	Verniqe	kg	219.75	250	54,938
11	Tretes	Lt	1,452.50	80	116,200
12	Tulla 12*24*24	cope	5,438.00	24	128,119
13	Tulla 27.3(20*25*25)	cope	1,829.00	29	52,639
14	Keraset	kg	1,000.00	36	36,000
15	Mopelastic	KG	200.00	240	48,000
16	Polisterol	m3	25.00	3,287	82,182
17	Profil UD (gipse)	ml	1,920.00	34	64,896
18	Aksesore Gipsi (Vida, pluhur, etj)	Leke	1,014.00	34	34,885
19	Stuko patinimi 15kg	thase	167.00	353	58,898
20	Pllake gipsi	m2	843.57	196	165,445
21	Rere	m3	45.00	1,000	45,000
22	Boje plastike	lt	125.00	255	31,875
23	Koll	KG	25,455.85	10	256,102
24	Tel bari	kg	32.00	70	2,240
25	Tulla SC 25*38	COPE	4,661.00	86	400,846
26	Bryl	cope	70.00	100	6,983
27	Waterstop & Aksesore	ml	50.00	854	42,707
28	Llamarine e punuar	kg	64.44	300	19,333
29	Profile gipse	kg	1,221.88	249	304,169
30	Astar	lt	647.00	238	153,969
31	Pllake	m2	89.65	788	70,636
32	Tulla 12*25*25	Cope	52.00	29	1,508
33	Tulla teke	Cope	3,140.00	12	36,612
34	Tulla dopio	Cope	1,536.00	22	33,792
35	Rakorder te ndryshme	cope	640.00	23	14,720
36	Waterstop 300	ml	12.00	845	10,134
37	Boje akrilike	lt	136.43	251	34,240
38	Profile alumine	cope	262.62	486	127,582
39	Koll Extra	Kg	9,192.50	12	107,232
40	Mentesha	cope	586.00	43	25,198
41	Tulla 18*24*24	cope	576.00	46	26,220
42	Brava	cope	36.00	560	20,160
43	Pllake cimentato gipsi	m2	56.00	1,800	100,800
44	Rrjete stukimi 20mm	cope	20.00	148	2,960
45	Stuko cimentato	kg	50.00	95	4,750
46	Doreza mat	cope	560.00	85	47,600
47	Cimento	Kv	1,575.83	853	1,343,897
48	Hekur ndertimi	KG	55,417.00	50	2,784,484
49	Kolle	kg	425.00	28	11,900




50	Mermer					
51	Materiale elektrike	M2	37.64	2,282		85,890
52	Tabo Plastike (kull.shiut)	lek				200,046
53	Pompe lavazhi 3000w	kg	93.50	294		27,500
54	Pllake	cope	1.00	16,660		16,660
55	Ristelo	m2	98.95	1,683		2,250
56	Pllake graniti	cope	2.00	1,125		346,899
57	Profile hekuri	n2	86.60	4,006		37,720
58	Gur abraziv	kg	410.00	92		923
59	Decore	kg	4.50	205		54,600
60	Profile celliku	cope	52.00	1,050		9,955
61	Mopelastik	kg	117.12	85		39,842
	SHUMA TOTALE		196.00	203		11,175,900

b) Materiale te tjera e ndihmese

NR.	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefte
1	FORMA METAL 15*15*15	COPE	2.00	5,000	10,000
2	SKELA ARMATURE	KOMP	45.00	3,920	176,400
3	LENDE DRURI	m3	49.00	22,617	1,108,233
4	LENDE DRURI	m3	2.50	24,000	60,000
	Konsumi deri me 31.12.2012				-375,401
	VLERA NETO ME 31.12.2012				979,232
c	DOSJE, KANCELARI, zburime etj	leke			145,779
	SHUMA TOTALE				1,125,011

IVENTARI I MALLRAVE ME 31.12.2012

Karte	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefte
1	Peshqire C2	cope	15.00	2,170	32,550
2	Carcafe tek	cope	197.00	1,302	256,494
3	Mbrojtese dysheku	cope	1.00	2,000	2,000
4	Peshqire	cope	71.00	365	25,930
5	Carcafe	cope	36.00	1,650	59,400
6	Jadtek te mbushur	cope	17.00	800	13,600
7	Mbulesa Krevati	cope	2.00	780	1,560
8	Perde Reklame	cope	4.00	15,000	60,000
9	Jastek zbururimi	cope	72.00	350	25,200
10	Metr. Pelhure e endur	ml	499.50	360	179,765
11	Metrazh Perde	ml	226.00	265	59,845
12	Metrazh perde 2	ml	14.00	162	2,268
13	Metrazh C.2	ml	20.00	1,260	25,200
14	Metrazh Kodi 1297 LB	ml	208.00	314	65,408
15	Carcafe dopio	cope	87.00	1,800	156,600
16	Metrah Kodi 1270LB	ml	141.00	314	44,339
17	Metrazh Kodi 5152	ml	36.00	278	10,003
18	Metrazh Kodi 1304 LB	ml	118.00	314	37,099
19	Metrazh Kodi 5148	ml	36.00	278	10,003
20	Metrazh Kodi 5147	ml	36.00	278	10,003
21	Metrazh Kodi 5154	ml	6.00	278	10,003
22	Aksesore perde	cope	43.00	300	12,900
23	Peshqire C1	cope	8.00	3,370	26,960
24	Carcafe C1	cope	2.00	8,890	17,780
25	Peshqire te vegjel	cope	171.00	429	73,396

26	Carcafe				
27	Batanije	cope	6.00		
28	Metrazh Kodi 1386 LB	cope	45.00	3,317	19,900
29	Metrazh Kodi 1116LB	ml	63.00	2,018	90,809
30	Metrazh Kodi HH-204 LB	ml	74.00	688	43,318
31	Metrazh Kodi 6771-1 LB	ml	47.00	298	22,052
32	Metrazh Kodi 6763-1 LB	ml	36.00	623	29,302
33	Metrazh Kodi 4821-2	ml	31.00	459	16,517
34	Metrazh Kodi 4821-3	ml	13.00	459	14,223
35	Peshqire te medhenj	ml	34.00	1,101	14,313
36	Sweet HRSO46	cope	18.00	1,101	37,434
37	Aksesore perdesh	ml	32.00	1.100	19,800
38	Shirit perde	cope	119.00	596	19,072
39	Tapet 1	ml	270.60	25	2,972
40	Tapet 2	ml	8.00	35	9,471
41	Tapet 3	cope	2.00	300	2,400
42	Mbulesa divani	cope	5.00	1,550	3,100
43	Jastek	cope	2.00	750	3,750
44	Kellef jastek	cope	25.00	730	1,460
45	Jorgane	cope	12.00	330	8,250
46	Korniza Reklame	cope	22.00	290	3,480
47	Peshqire akapatoi	cope	69.00	1,706	37,530
48	Mbulesa tavoline	cope	9.00	420	28,980
49	Carcafe	cope	21.00	650	5,850
50	Mbulese krevati	cope	12.00	350	7,350
51	Mb. KrevatiC.I	cope	16.00	1,700	20,400
52	Mbulese tavoline	cope	3.00	1,831	29,300
53	Mbukese Tavoline Zbukurimi	cope	18.00	1,700	5,100
	SHUMA		17.00	962	17,310
				500	8,500
					1,731,913

Administratori
Fatmir MERKAJ



SHOQERIA "MERKAJ" SH.P.K.
NIPTI: J91825009L

LISTA E AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SHOQERISE
Viti 2012

Nr.	Emertimi i aktiveve	Njesia masese	sasia	Kosto e blerjes	Vlera
1	Autoveture tip Audi Q7	cope	1	8,482,304	8,482,304
2	Ekskavator KOMATSU	cope	1	5,519,700	5,519,700
	SHUMA				14,002,004

Administratori
Fatmir MERKAJ

