

SHOQERIA TREGETARE "SOLEIL & SEA" SHPK

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2012			31/12/2012
1	Makineri,paisje					0
2	Mjete transporti					0
3	kompjuterike					0
4	Te tjera		483,652			483,652
5	AQ ne proces					0
	TOTALI		483,652	0	0	483,652

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2012			31/12/2012
1	Ndertime					0
2	Mobilje orendi					0
3	Pajisje kompjuterike					0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2012			31/12/2012
1	Makineri,paisje		0	0	0	0
2	Mjete transporti		0	0	0	0
3	kompjuterike		0	0	0	0
4	Te tjera		483,652	0	0	483,652
5	AQ ne proces		0	0	0	0
	TOTALI		483,652	0	0	483,652

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI


SOLEIL & SEA Sh.p.k.
 NIBP: L 21026005 E
 TIRANE

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	1,891	-
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	945	
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	946	
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	-	-
a)	Qeraja	7081	111041		-
b)	Interesa	76	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	-	
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	1,891	-

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

Ardit Bajraktari
SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	612	-
a)	energji avull uje	604	12101		
b)	blerje te tjera	608	12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	612	
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	766	
a-	Pagat e personelit	641	12201	657	
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	110	
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300		
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	159	
a)	gjoba demshperblime penalitete	657	12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	150	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	9	
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	251	
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	251	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	1,788	
	Informatë:			Viti 2012	
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	4	
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetete fikse		15001		
	nga te cilat: asetete reja		150011		
b)	Pakesimi i asetete fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetete ekzistuese		150021		

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

SOLEIL & SEA sh.p.k.
NIP: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE " SOLEIL & SEA " SHPK
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

Leke

	AKTIVET	Shenime	31.12.2012	
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		39,888	-
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera		1,841	
(ii)	Para ne dore (Arka)		38,047	
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet BILETA			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregitim			
	Totali 2			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme (kliente)		676,455	
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme(TVSH)		5	
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi (Tatim fitimi)			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		676,460	-
4	Inventari I imet			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje		672,057	
(v)	Te tjera inventar			
	Totali 4		672,057	-
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		240,000	
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		1,628,405	-
II	Aktivet afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri dhe pajisje Te tjera			
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		483,652	
	Totali 2		483,652	-
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		483,652	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		2,112,057	-

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE "SOLEIL & SEA" SHPK

Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat 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
I		Totali i te ardhurave nga tregtia
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV		Totali i te ardhurave nga transporti
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet
		TOALI (I+II+III+IV+V)

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	0

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE " SOLEIL & SEA " SHPK
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2012	
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivet e mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		1,434,705	
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve		563,770	
(iii)	Detyrime tatimore (tatim fitmi)		10,358	
(iv)	Hua te tjera			
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		2,008,833	-
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		2,008,833	-
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		-	-
	Totali i detyrimeve		2,008,833	-
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		10,000	
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		93,224	
	Totali i Kapitalit (III)		103,224	-
	Diferenca konvertimi			
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		2,112,057	-

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI



SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE "SOLEIL & SEA" SHPK
2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2012
1	Shitjet neto	946,612
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	945,109
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces	
4	Materialet e konsumuara	611,769
5	Kosto e punes	766,532
	- pagat e personelit	656,840
	- te tjera personeli	
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	109,692
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	
7	Shpenzime te tjera	404,080
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	1,782,381
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	109,340
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	5
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(5,763)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	(5,758)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	103,582
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	10,358
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	93,224

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI



SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA