

ENTITETI "PALUSHI" sh.p.k

BILANCI VITI 2012

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		424,808,018	392,837,263
1	Aktive monetare		1,176,745	5,319,644
i	Banka		962,162	1,906,696
ii	Arka		214,583	3,412,948
2	Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		290,985,459	324,617,906
i	Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje		290,985,459	322,264,906
ii	Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere			
iii	Tatim mbi fitimin			
iv	TVSH			
v	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
vi	Instrumenta te tjera borxhi			
vii	Investime te tjera financiare			2,353,000
4	Inventaret		125,169,458	30,486,478
i	Lende e pare (gjendje matriale 31.12)		94,562	648,180
ii	Inventare i imet			
iii	Prodhime ne proces (sit, ndertimi me tvsh)		125,074,896	29,838,298
iv	Produkte te gatshme			
v	Mallra per rishitje			
vi	Parapagese per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		7,476,355	32,413,235
i	Shpenzime te periudhave te ardhshme		7,476,355	32,413,235
ii				
II	AKTIVE AFATGJATA		503,110	608,255
1	Investimet financiare afatfhata			
2	Aktive afatgjata matriale		503,110	608,255
i	Toka			
ii	Ndertesa			
iii	Makineri dhe paisje (komjuteri e paisje zyre)		220,908	276,134
iv	Aktive te tjera afatgjata matriale		282,202	332,121
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)		425,311,128	393,445,518

ENTITETI "PALUSHI" shpk Bilanci VITI 2012

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVE AFATSHKURTRA		70,168,311	41,112,268
1	Derivatet			
2	Huamarrjet		-	-
i	Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
ii	Rikthimet/ripagesat e huave afatgjata			
iii	Bono te konvertueshme			
3	Huat dhe parapagimet		70,168,311	41,112,268
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve		67,476,164	39,580,321
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve		1,432,267	691,093
iii	Detyrime per Sigurime Shoq-Shend.		192,053	90,145
iv	Detyrime tatimore per TAP-in		83,038	51,770
v	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		635,123	584,335
vi	Detyrime tatimore per TVSH-ne		349,666	114,604
vii	Detyrime tjera shteti tatimore		-	-
viii	Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		-	-
ix	Dividente per t'u paguar			
x	Debitore dhe Kreditore te tjere			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		14,519,021	18,862,392
1	Huat afatgjata		14,519,021	18,862,392
i	Hua, bankare afatgjate (kredi A.Gj. BKT)		14,519,021	18,862,392
ii	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		340,623,795	333,470,858
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali i aksionereve te shoq. Meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		20,200,000	20,200,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore		8,020,000	8,020,000
8	Rezervat e tjera			
9	Fitimet e pashperndara		305,250,858	371,078,506
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiare		7,152,937	(65,827,648)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		425,311,128	393,445,518

Emertimi dhe Forma Ligjore "PALUSHI" SH.P.K

NIPT-I K12202004R

Adresa e Selise Rr. "Xhorxhi Martini" Nr.8 Tirane

Data e krijimit 16.Mars. 1998

Nr.i Regjistrit Tregtare 3710068

Veprimtaria NDERTIM

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2012

Pasqyrat Financiare jane individuale	PO
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	JO
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	LEKE

Periudha Kontabel e pasqyrave Financiare nga 01.01.2012-31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 25.02.2013

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

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
1	Shitjet neto	229,964,132	292,241,411
	a.Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet	91,225,300	210,158,851
	b.Te ardhura nga shitjet e mallrave		
	c.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve	138,738,832	82,082,560
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	71,803,618	170,839,484
	a.Ndryshimi I inventarit te produktit te gatshem		
	b.Ndryshimi I inventarit te prodhimit ne proces	71,803,618	170,839,484
4	Matrialet e konsumuar	64,385,742	28,148,477
	a.Shpenzime per blerjen e mallrave		
	b.Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi	64,385,742	28,148,477
5	Kosto e punes	7,325,435	7,540,372
	a. Pagat e personelit	6,527,400	6,853,200
	b.Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit		
	c,Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	798,035	687,172
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	8,145,024	1,152,508
	a.Amortizim aktiveve te qndrueshme dhe inventareve	105,144	127,668
	b.Provizione dhe zhvleresime	2,353,000	
	c.Shpenzime per kuot per tu shperndare	5,686,880	1,024,840
7	Shpenzime te tjera	66,928,322	50,761,129
	a.Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	45,372,959	43,372,352
	b.Shpenzime tatimore,doganore, taksa te ndryshme	2,261,198	4,557,150
	c.Shpenzime per penalitete dhe gjoba e te tjera te ngjashme	19,294,165	2,831,627
	d.shpenzime te tjera te shfrytezimit		
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	146,784,522	87,602,486
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	11,375,992	33,799,441
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzime finaciare	(1,284,488)	(1,577,972)
	12.1 Te ardh, e shpenz,financ, nga invest, te tjera finac, afatgjata		
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	(1,284,488)	(1,577,972)
	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+12)	(1,284,488)	(1,577,972)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	10,091,504	32,221,469
15	Shpenzimet e tatimit- fitimin 10% (+ Gjoba e penalitete)x10%	2,938,567	3,505,310
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	7,152,937	28,716,159
17	Humbje nga pronaret e trullit (vleresimi si shitje me çmim fiskal)		(94,543,808)