

SEKON ASHENSORI SH.P.K

Pasqyrat Financiare Viti 2012

Sekon Ashensori Sh.p.k
Import, Eksport të materialeve për
prodhimin e pjesëve për ashensorë,
ndërtimin dhe montimin e tyre. NIPT
L22006501Q
Lagja Nr.3, Rruga " G. Durrsaku", Durrës

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare
Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012
Data e mbylljes se PF - 27/03/2013

Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet
Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi

Balanci

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
AKTIVET			
1 Aktivet afatshkurtra			
1.1 Mjetet monetare		1,901,641.99	
1.2 Derivatet e aktiveve financiare per tregtim			
1.2.1 <i>Derivatet</i>			
1.2.2 <i>Aktivitet e mbajtura per tregtim</i>			
Shuma 1.2			
1.3 Aktive te tjera afatshkurtra financiare			
1.3.1 <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>		60,613,728.00	
1.3.2 <i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>		481,667.66	
1.3.3 <i>Instrumente te tjera borxhi</i>		314,842.81	
1.3.4 <i>Investime te tjera financiare</i>			
Shuma 1.3		61,410,238.47	
1.4 Inventari			
1.4.1 <i>Lendet e para</i>			
1.4.2 <i>Prodhim ne proces</i>			
1.4.3 <i>Produkte te gatshme</i>			
1.4.4 <i>Mallra per rishitje</i>		3,191,568.99	
1.4.5 <i>Parapagesat per furnizime</i>			
Shuma 1.4		3,191,568.99	
1.5 Aktive biologjike afatshkurtra			
1.6 Aktivitet afatgjata te mbajtura per shitje			
1.7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
TOTALI		66,503,449.44	0.00
2 Aktivet afatgjata			
2.1 Investimet financiare afatgjata			
2.1.1 <i>Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara</i>			
2.1.2 <i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>			
2.1.3 <i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>			
2.1.4 <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>			
Shuma 2.1			
2.2 Aktive afatgjata materiale			
2.2.1 <i>Toka</i>			
2.2.2 <i>Ndertesa</i>			
2.2.3 <i>Makineri dhe paisje</i>			
2.2.4 <i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>			
Shuma 2.2			
2.3 Aktivitet biologjike afatgjata			
2.4 Aktivitet afatgjata jomateriale			
2.4.1 <i>Emri i mire</i>			
2.4.2 <i>Shpenzimet e zhvillimit</i>			
2.4.3 <i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i>			
Shuma 2.4			
2.5 Kapital aksionar i papaguar		100,000.00	
2.6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
2.7 Aktive te tjera te pacaktuara			
TOTALI		100,000.00	0.00
Totali i Aktiveve		66,603,449.44	0.00

Balanci

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
PASIVET			
3 Detyrimet Afatshkurtra			
3.1 Derivativet			
3.2 Huamarrjet			
3.2.1 <i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>			
3.2.2 <i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
3.2.3 <i>Bono te konvertueshme</i>			
Shuma 3.2			
3.3 Huat dhe parapagimet			
3.3.1 <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		65,619,146.95	
3.3.2 <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		197,000.00	
3.3.3 <i>Detyrimet tatimore</i>		106,395.00	
3.3.4 <i>Hua te tjera</i>			
3.3.5 <i>Parapagime te arketuara</i>			
Shuma 3.3		65,922,541.95	
3.4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
3.5 Provizionet afatshkurtra			
TOTALI		65,922,541.95	0.00
4 Pasivet afatgjata			
4.1 Huat afatgjata			
4.1.1 <i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
4.1.2 <i>Bono te konvertueshme</i>			
Shuma 4.1			
4.2 Huamarrje te tjera afatgjata			
4.3 Provizionet afatgjata			
4.4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4.5 Pasive te pacaktuara			
TOTALI		0.00	0.00
5 Kapitali			
5.1 Aksione te pakices			
5.2 Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme			
5.3 Kapitali aksionar		100,000.00	
5.4 Primi i aksionit			
5.5 Njesite ose aksionet e thesarit			
5.6 Rezerva			
5.6.1 <i>Rezerva statuore</i>			
5.6.2 <i>Rezerva ligjore</i>			
5.6.3 <i>Rezerva te tjera</i>			
Shuma 5.6			
5.7 Fitimet e pashperndara			
5.8 Fitim / Humbja e vitit financiar		580,907.50	
TOTALI		680,907.50	0.00
Totali i Pasiveve		66,603,449.44	0.00
DIFERENCA		0.00	0.00

Te Ardhura & Shpenzime

Emertimi		Viti Raportues	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	60,474,010.00	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne pr		
4	Materialet e konsumuara	-58,934,783.30	
5	Kosto e punes	-291,750.00	
5.1	Paga e personelit	-250,000.00	
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-41,750.00	
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	-597,517.03	
8	Totali i shpenzimeve	-59,824,050.33	0.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	649,959.67	0.00
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	-4,507.17	
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2	Interesa	41.07	
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	-4,548.24	
12.4	Te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-4,507.17	0.00
14	Te ardhura e shpenzime te pacaktuara		
15	Fitimi(humbja) para tatimit	645,452.50	0.00
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-64,545.00	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	580,907.50	0.00
18	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	645,452	
	Rregullime per :		
	Amortizimin	0	
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera		
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit		
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	1,271,190	
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-15,000	
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	1,901,642	
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	0	
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	0	
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	1,901,642	
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	0	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,901,642	

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012						
Nje pasqyre e pa Konsoliduar						
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000					100,000
5 Fitimi neto per periudhen kontabel					580,907	580,907
6 Dividentet e paguar						-
7 Emetimi kapitali aksionar						
8 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000				580,907	680,907

1. Pregatitja e Pasqyrave Financiare.

Pasqyrat financiare jane pregatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228, Date 29.04.2004, "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit te Miratuara me Urdherin e Ministrit te Financave Nr. 4292, Date 15.06.2006 "Per shpalljen e Standarteve Kontabel Kombetare dhe zbatimin e detyrueshem te tyre .

Pasqyrat financiare jane pregatitur mbi parimin e vijueshmerise, qe do te thote, qe shoqeria do te vazhdoje aktivitetin e saj edhe per te pakten nje vit mbas date se mbylljes se ketyre pasqyrave.

2. Baza e pregatitjes

Pasqyrat financiare jane individuale.

Pasqyrat financiare jane paraqitur ne LEK.

Pasqyrat financiare jane te vleresuara me koston historike.

Te drejtat dhe detyrimet jane ndertuar bazuar ne parimin e te drejtave te konstatuara.

Tatim fitimi eshte llogaritur mbi bazen e Ligjit Nr. 8438, Date 28.12.2008

Amortizimi I AMAGJ eshte llogaritur mbi bazen e normave te amortizimit te percaktuara ne Ligjin Nr. 8438, Date 28.12.2008.

Subjekti eshte krijuar me 06.08.2012 dhe ky eshte viti i pare i aktivitetit tregetar.

3. Aktivete Monetare

Aktivete monetare perbehen si me poshte:

Nr. Llogarise	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi	Debi	Kredi
51211	RAIFFEISSEN LEK	LEK	13.58			
51241	RAIFFEISEN EURO	EUR	297,374.52		2,130.19	
51242	CREDIT AGRICOLE EURO	EUR	47,184.80		338.00	
51243	TIRANA BANK EURO	EUR	5,933.00		42.50	
51244	CREDINS EURO	EUR	1,542,479.49		11,049.28	
51245	SOCIETE GENERALE EURO	EUR	8,656.60		62.01	
	Totali		1,901,641.99			

4. Kërkesa te arketueshme perbehet si me poshte:

Nr. Llogarise	Emertimi i Llogarise	Monedha	Debi	Kredi	Debi	Kredi
41101	Gual shpk	LEK	2,847,451			
41102	Ray shpk	LEK	28,800			
41103	Belle Air shpk	LEK	36,000			
41104	B G R	LEK	64,800			
41105	D & L	LEK	36,000			
41106	Maren shpk	LEK	279,000			
41107	Class shpk	LEK	2,798,000			
41108	Rrufeja shpk	LEK	4,196,400			
41109	2 ATH shpk	LEK	1,484,212			
41110	Rajfi Group shpk	LEK	33,549,600			
41111	Pelikan	LEK	36,000			
41112	Rinia 04	LEK	2,516,580			
41113	Lufra shpk	LEK	2,236,961			
41114	Xhejms 8T shpk	LEK	994,740			
41115	Drejt. Sherb. Trup. Diplomatik	LEK	13,374,000			
41116	Kliente te ndryshem	LEK		767,800		
41117	Setki Drago	LEK	1,377,768			
41118	Arlis Ndertim shpk	LEK		1,398,000		
41119	Xheluks Construksion	LEK		3,076,784		
	Totali		65,856,312	5,242,584		
	Gjendje		60,613,728			

5. Kërkesa te tjera te arketueshme perbehet nga:

TVSH teprice debitore 481,667 Leke
Instrumenta te tjera borxhi perbehet nga detyrimi i ortakut ndaj shoqerise per shumen 314,842 Leke.

6. Inventari

Inventari perbehet nga mallra per shitje ne shumen 3,191,569 Leke.

7. Kapitali aksionar i papaguar

Kapitali I shoqerise perbehen nga kapitali i nenshkruar por i paderdhur nga ortaket per shumen 100.000 Leke.

8. Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet afatshkurtra perbehen si me poshte vijon:

Shuma te pagueshme furnitoreve

Nr. Llogarise	Emertimi i Llogarise	Debi	Kredi	Debi	Kredi
40101	Transped Muka		588,200.00		
40102	Sigal Uniqa Group		2,400.00		
40103	ILC srl		46,543,300.35		

40104	Granit import Al		860,400.00		
40105	Pasqyli shpk		700,980.00		
40106	Helis Kosturi		15,937,668.00		
40107	Furnitore te ndryshem		28,239.96		
40108	Lampre srl		903,478.64		
40109	Balli shpk		88,200.00		
40110	Intersig sha	33,720.00			
	Totali	33,720.00	65,652,866.95		
	Diferenca		65,619,146.95		

Paga personeli	197,000.00 Leke
Sigurime shoqerore	48,850 Leke
Tatim mbi të ardhurat personale	15,000 Leke
Tatim fitimi	49,545 Leke

9. Kapitali

Kapitali I shoqerise perbehen nga kapitali i nenshkruar, dhe rezultati i ushtrimit ne shumen 680,907.50.

10. Totali i Shitjeve neto:

Shitjet neto perbehen nga shitja e mallrave ne vleren 60,474,010.00 Leke. Te ardhurat nuk kuadrojne me deklarimet pasi fatura Nr. 30 date 30.11.2012 me serial 3827880 per subjektin Ray Sh.p.k me NIPT J91516501B e cila eshte VI Tatushme 8.000 leke + TVSH dhe eshte deklaruar 1,112,000 (8.000 Euro) si dhe diferenca tek kurset e kembimit per disa fatura te leshuara ne Euro per subjektet RUFEJA SH.P.K 2 ATH Sh.p.k.

11. Kostot e blerje:

Perbejne shpenzimet kryesore te ushtrimit materialet e konsumuara per shumen 58,934,783.30 Leke jane:

Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh	58,911,250 Leke
Blerje /Shpenzime të tjera	23,533.3 Leke

12. Kostot e punes

Kostot e punes per behen nga pagat bruto te punonjesve dhe pjesa e kontributeve per sigurime shoqerore dhe shendetsore qe paguhen nga punedhenesi. Per perlogaritjen e pagave, kontributeve shoqerore dhe shendetsore, dhe tatimit mbi te ardhurat personale shoqeria ka zbatuar VKM per pagat referuese, Ligjin per Sigurimet Shoqerore dhe Tatimit mbi te Ardhurat Personale. Te gjitha pagat jane paguar nepermjet sistemit bankar.

13. Shpenzime te tjera te aktivitetit

14. Shpenzime e tjera jene te detajura sipas zerave te meposhtem:

616	Sigurime	2,000 Leke
627	Transporte	588,200 Leke
628	Komisione bankare	7,317 Leke

15. Te ardhura dhe shpenzime financiare

Te ardhurat nga interesat jane 47.07 Leke. Humbja nga kembimet valutore eshte 4,548.24 Leke.

16. Tatim Fitimi.

Tatim fitimi eshte llogaritur, bazuar ne Ligjin per Tatimin mbi te ardhurat Nr. 8438, Date 28.12.2008 me ndryshimet.

Fitimi para Tatimit	645,452.50 Leke
Tatim fitim 10%	64,545.00 Leke

Nga data e mbylljes se bilancit deri ne daten e pregatitjes se pasqyrave financiare nuk ka ndodhur ndonje ngjarje qe mund te kete efekt tek pasqyrat financiare, gjithashtu shoqeria nuk eshte ne dijeni te ndonje ngjarje qe mund te ndodhe edhe pas dates se mbylljes se pasqyrave financiare.

Administratori
Helis Kosturi

Kontabel i Miratuar
Enon Karapici