

Sh.zelet

Emertimi dhe Forma Ligjore "TERZIU" sh.p.k

NIPT-i J62903391 M

Adresa e Selise

Ish Kombinati Metalurgjik

Elbasan



Data e krijimit

Nr.i Regjistrit Tregtar

Veprimtaria Kryesore

Ndertim Montim

1-4-13

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	Te qindtetat
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2012
	Deri 31.12.2012
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	20.03.2013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		22,810,528	21,074,311
	1 Aktivete monetare		70,177	62,703
	> Banka		19,811	20,026
	> Arka		50,366	42,677
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktivete tjera financiare afatshkurtra		18,023,207	17,725,421
	> Kliente per mallra ,produkte e sherbime		17,704,037	17,704,037
	> Debitore,Kreditore te tjere		-	
	> Tatim mbi fitimin		3,078	3,078
	> Tvsh		316,092	18,306
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Ne proces			
	4 Iventari		2,585,004	1,154,047
	> Lendet e para		2,585,004	1,154,047
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			-
	> Produkte te gatshme			-
	> Mallra per rishitje			-
	> Parapagesat per furnizime			
	>			
	5 Aktivete biologjike afatshkurtra		-	-
	6 Aktivete afatshkurtra te mbajtura per rishitje		-	-
	7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		2,132,140	2,132,140
	> Shpenzime te perudhave te ardhme		-	
	>		-	
II	AKTIVET AFATGJATA		4,894,118	4,894,118
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktivete afatgjata materiale		4,894,118	4,894,118
	> Toka		-	-
	> Nderresa		2,793,243	2,793,243
	> Makineri dhe pajisje		1,988,862	1,988,862
	> Aktive te tjera afatgjata materiale		112,013	112,013
	3 Aktivete biologjike afatgjata		-	-
	4 Aktivete afatgjata jomateriale			
	5 Kapital aksionar I pa paguar		-	-
	6 Aktive te tjera afatgjata (Ne proces)			-
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		27,704,646	25,968,429

Shoqeria "TERZIU"shpk

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha ardhese para
I	PASIVET AFATSHKURTRA		17,568,098	15,451,601
	1 Derivativet			
	2 Huamarrjet		-	-
	> Overdrafte bankare		-	-
	> Huamarrje afatshkurtra			
	3 Huat dhe parapagimet		17,568,098	15,451,601
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		13,870,181	13,870,181
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		1,790,958	1,562,470
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.			
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		5,859	13,950
	> Detyrimet tatimore per TAP-in		1,100	5,000
	> Detyrimet tatimore per Tatim Fitimin		-	-
	> Detyrimet tatimore per TVSH-ne		-	-
	> Detyrimet tatimore per tatimin ne Burim			
	> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe kreditore te tjere		1,900,000	-
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
	5 Provizionet afatshkurtra		-	-
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
	1 Hua Afatgjata		-	-
	> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
	3 Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	4 Provizionet afatgjata		-	-
	TOTALIPASIVEVE (I + II)		17,568,098	15,451,601
III	KAPITALI		10,136,548	10,516,828
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		-	-
	2 Kapitali aksionereve te shoqerise meme (PF te kons.)		-	-
	3 Kapitali aksionar		100,000	100,000
	4 Primi i aksionit		-	-
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		-	-
	6 Rezerva statuore			
	7 Rezerva ligjire		1,316,580	1,316,580
	8 Rezerva te tjera		9,109,044	9,109,044
	9 Fitimet e pa shperndara		(8,796)	-
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(380,280)	(8,796)
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I +II+III)		27,704,646	25,968,429

Shoqeria "TERZIU"shpk

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Perskrimi I Elementeve	Referencat Nr llog	Periudha Raportuese	Periudha ardhese para
1	Shitjet neto		-	6,500,800
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimet ne proces		-	-
4	Materialet e konsumuara		-	4,299,748
5	Kosto e punes		322,092	1,994,696
	Pagat e personelit		276,000	1,724,544
	Shpenzimet per sigurimet shogerore dhe shendetesore		46,092	270,152
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		-	-
7	Shpenzime te tjera		58,188	22,840
	Shpenzime te tjera		-	173,960
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		380,280	6,491,244
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+/-3-8)		(380,280)	9,556
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrje			
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga :		-	-
	a- investime te tjera financiare afatgjata			
	b-te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			-
	c-fitimet(humbjet)nga kursi I kembimit			
	d-te ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare			
13	Totali I te ardhurave nga shpenzimeve financiare (+/-10+/-11+/-12)		-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(380,280)	183,516
14.1	Shpenzime te panjohura		-	173,961
14.2	Fitimi I tatueshem		(380,280)	357,477
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	18,352
16	Fitimi(humbja)neto e vitit financiar (14-15)		(380,280)	(8,796)
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			

Shoqeria "TERZIU"shpk

Pqsqyra e Fluksit Monetar -Metoda Direkte - 2012

Pasqyra e fluksit monetar -Metoda direkte	Shen	Periudha Raportuese	Periudha para ardhese
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet		-	-
MM te paguara ndaj furnitoreve		(1,786,717)	(3,828,697)
MM te paguara ndaj punonjesve		-	(504,366)
MM te paguara per sig.shoq,tap		(105,595)	(624,000)
MM te paguara per tvsh		-	(408,533)
MM te paguara per gjoba		-	(173,960)
Interesi I paguar,komisione		(215)	(14,507)
MM per pagesa te tjera(td)		-	-
Tatim mbi fitimin I paguar		-	(37,160)
MM Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(1,892,527)	(5,591,223)
Fluksi monetar nga veprimtaria investuese			-
Blerje e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara		-	-
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-	-
Te ardhura nga shitja e paisjeve		-	-
Interes I arketuar		-	-
Dividentet e arketuar		-	-
MM Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		-	-
Fluksi monetar nga aktivitetet financuesiare			
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		-	-
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		1,900,000	1,240,998
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		-	-
Dividente te paguar		-	(141,570)
MM Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		1,900,000	1,099,428
Rritja/renia neto e mjeteve monetare		7,473	(4,491,795)
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		62,704	4,554,499
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		70,177	62,704

Shoqeria "TERZIU"shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa konsoliduar

Emertimi	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi I pa shperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	-	-	10,425,624	-	10,525,624
A Efekti I ndryshimit ne politikat kontabel						-
B Pozicioni I rregulluar	100,000	-	-	10,425,624	-	10,525,624
1 Fitimi neto I periudhes kontabel	-	-	-	-	(8,796)	(8,796)
2 Dividentet e paguar					-	-
3 Rritja e rezerves kapitalit				-		-
4 Emetimi I aksioneve						-
II Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	-	-	10,425,624	(8,796)	10,516,828
1 Fitimi neto I periudhes kontabel					(380,280)	(380,280)
2 Dividentet e paguar			-			-
3 Emetimi kapitali aksionar						-
4 Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	-	-	10,425,624	(389,076)	10,136,548

Shoqeria "TERZIU"shpk

SHENIMET SPJEGUESE

MBI PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2012 PER SHOQERINE "TERZIU" SH.P.K ELBASAN

- Përgatitja e pasqyrave financiare është bërë në pajtim me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit, kërkesat e përgjithshme të cilave përshkruhen në Ligjin nr.9228, datë 29.04.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".
- Shoqëria "TERZIU" sh.p.k është krijuar me datë _____, me kapital të nënshkruar prej 100.000 leke i zotëruar 100% nga ortakët i vetëm Feim Kadi.
- Është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar, me nipt J62903391 M. Objekti i veprimtarisë është: "Ndërtim, montim dhe shërbime të tjera".
- Shifrat e bilancit në kolumnën „viti paraardhës” duke e krahasuar me bilancin e vitit të kaluar janë të njëjta.
- Veprimet me arke janë dokumentuar rregullisht dhe janë kaluar rregullisht në pozicionet e caktuara. Është bërë kontrolli i gjëndjes së arkës me 31.12.2012, dhe është konfirmuar gjëndja fizike e barabartë me atë kontabile për 50.366 leke.
- Veprimet me bankë janë të dokumentuara e të kaluara rregullisht në postet e duhura. Tëpricat e paraqitura në bilanc janë të njëjta me shumën e gjëndjes së bankave me datë 31.12.2012 përkatesisht
 - Llogari rrjedhese Tirana Bank leke15.846 leke
 - Llogari rrjedhese Tirana banke Euro3.935 leke
- Klientët e paarkëtuar me datë 31.12.2012 janë për 17.704.037 leke janë të arketueshëm si më poshtë:
 - 1-Kellici 2009.....15.662.253 leke
 - 2-Gold.....2.041.784 leke
- Tvsh –ja e zbritshme e paraqitur në bilanc për 316.092 leke është justifikuar me mallrat gjëndje.
- Gjëndja e materialeve të para dhe e mallrave në fund të vitit është e detajuar sipas pasqyrës së inventarit bashkëgjitur.
- Aktivët janë të dokumentuara me dokumenta të rregullta sipas pasqyrës bashkëgjitur. Është bërë inventari fizik i aseteve me datë 31.12.2012 dhe del të jete i njëjte me shifrat e paraqitura në bilanc. Aktivët Afatgjatë Materiale në bilanc janë paraqitur me vlerë neto.
- Nuk është llogaritur amortizim për vitin 2012, pasqyra bashkëgjitur.
- Në postin detyrim ndaj furnitoreve janë paraqitur detyrimi për furnitorët e pa likuiduar me 31.12.2012 për shumën 1.790.958 leke. Detyrimi u përket:
 - 1-Emigres 1.575.732
 - 2-Koçeku 2.270.330
 - 3-Kotica.....3.321.326
 - 4-Lameja 07.....4.200.000
 - 5-Teoren.....1.053.040

6-I As shpk1.206.000
7-Kurum243.753

- Ne Postin detyrimi ndaj punonjesve eshte per paraqitur detyrimi ndaj punonjesve per shumen 1.790.958 leke
- Ne postin detyrime per shtetin paraqiten detyrimet per sigurimet shoqerore e shendetsore dhjetor 2012 leke5.859 , detyrim per tap-in dhjetor 2012 leke 1.100
- Shoqeria me 31.12.2012 ka hua ndaj Feim Kadi 1.900.000 leke per mjete xhiro .
- Kapitali themeltar nuk ka ndryshuar.
- Ne postin e fitimeve te pashperndara dhe rezerva eshte mbartur fitimi i viteve te kaluara, Fitimi i vitit eve te kaluara te pa shperndare .
- Per vitin 2012 aktiviteti ekonomik i shoqerise rezulton si me poshte:

LLOGARIA HUMBJE FITIME

➤ Te ardhurat0 leke
➤ Shpenzimet380.280 leke
➤ Humbja380.280 leke

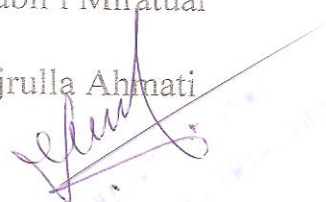
- Per vitin 2012 Shoqria nuk ka ushtruar aktivitet .Ne shpenzime jane evidentuar shpenzimet per paga ,sigurime shoqerore ,sherbim kontabel ,komisione banke dhe sherbim nga te trete ,sipas listes bashkangjitur.
- Nuk ka ngjarje te ndodhura pas dates se mbylljes se bilancit.
- Pasqyrat Financiare dhe Politikat Kontabel.

Shoqeria si burim te informacionit kontabel perdor te dhenat nga informatizimi i dokumentacionit qe mbahet me programin ALPHA. Pasqyrat financiare jane hartuar nga Kontabli i Miratuar Hajrulla Ahmati ,bazuar ne dokumenta te rregullta dhe qe jane konform Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.Nga kryqezimi i tregueseve te pasqyrave financiare me anekset del qe te kete perputhje te te dhenave qe paraqiten ne to.Sic jane pagat dhe sigurimet shoqerore, Aktivet afatgjata materiale , shifra e afarizmit dhe tatimet e taksat.

- Ne jemi te vetedijshem se Drejtimi eshte pergjegjes per perpergatitjen dhe paraqitjen e singerte te Pasqyrave Financiare ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit(SKK) ne Republiken e Shqiperise dhe Ligjit „Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ”.

Hartuesi
Kontabli i Miratuar

Hajrulla Ahmati



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Administratori

Feim Kadi

