

Pasqyra e llogaritjes se amortizimit te aktiveve per vitin 2012

Tatimpaguesi "Salla" sh.p.k.

NIPT-i: K32728253T

Aktiviteti: Imp-Eksp. Tregeti me shumice e pakice Plehra kimike e prodhime bujqesore

ne leke

Nr	EMERTIMI I AKTIVIT	VLERA FILLESTARE E AKTIVIT	Ndryshime gjate vitit			Koeficienti Amortizimit ne %	AMORTIZIMI		GJITHSEJ Amortizimi 31 Dhjetor
			HYRJE Aktivesh	DALJE Aktivesh	TOTALI 31 Dhjetor		Akimuluar deri 1 Janar	Llogaritur 31 Dhjetor	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=a+b+c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=d x e</i>	<i>h= f + g</i>
1	Paisje fiskale	38.803			38.803	25 %	9.701	5.820	15.521
	GJITHSEJ	38.803	-	-	38.803	-	9.701	5.820	15.521

* Aktive konsiderohen ambjenti i aktivitetit, makineri , paisjet dhe cdo mjet apo pasuri e paluajtshme qe eshte regjistruar sipas ligjit te tatimit mbi te ardhurat

Administratori
(Gezim SALLA)

Emri dhe forma ligjore: *"SALLA"sh.p.k.*
NIPT-i: *K32728253T*
Adresa e selise: *Komuna Bradashesh*
Elbasan

Data e krijimit: *20.02.1994*
Nr.i Regjistrit Tregtar: *9026*

VEPRIMTARIA KRYESORE: *Import - Eksport, Tregeti me shumice e pakice*
prodhime bujqesore, plehra kimike etj.

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2012

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 dhe Ligjit Nr. 9228
Date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyrat Financiare jane individuale:		<u>Po</u>
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara:		<u>Jo</u>
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:		<u>Leke</u>
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura:		<u>Po</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare:	Nga:	<u>01.01.2012</u>
	Deri:	<u>31.12.2012</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare:		<u>23.03.2013</u>

1. Bilanci Kontabel i date 31.12.2012

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare	A/C/IV/a-b)	229.719	127.738
	> Banka		97.918	53.646
	> Arka		131.801	74.092
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		162.707	73.303
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	A/C/II/a)		
	> Debitore, Kreditore te tjere	A/C/II/d)		
	> Tatim mbi Fitimin			61.642
	> TVSH		162.707	11.661
	> Te drejta e detyrime ndaj ORTAKEVE			
	>			
4	Inventari		9.335.189	7.781.917
	> Lendet e para	A/C/I/a)		
	> Inventar I imet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produktete te gatshme	A/C/I/b)		
	> Mallra per rishitje	A/C/I/c)	9.535.189	7.781.917
	> Parapagesat per furnizime	A/C/II/a)		
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		9.727.615	7.982.958
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		23.282	29.102
	> Toka	A/B/II/a)		
	> Ndertesa	A/B/II/a)		
	> Makineri dhe pajisje	A/B/II/b)		
	> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontab.)	A/B/II/c)	23.282	29.102
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale	A/B/I/b-c)		
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHGJATA (II)		23.282	29.102
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		9.750.897	8.012.060

	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	PASIVET AFATSHURTRA			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
3	Huat dhe parapagimet		1.169.990	1.010.242
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		1.029.762	790.701
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	P/B/II/f-i)	100.000	194.012
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>	P/B/II/f)	20.088	19.529
	> <i>Detyrime per TAP-in</i>		5.200	6.000
	> <i>Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin</i>		14.940	
	> <i>Detyrime Tatimore per TVSH-ne</i>			
	> <i>Detyrime per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ORTAKEVE</i>			
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore e keditore te tjere</i>			
	TOTALI 3		1.169.990	1.010.242
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtera			
	TOTALI i detyrimeve afatshkurtra (I)		1.169.990	1.010.242
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata		-	-
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
	> <i>Bonot e konvertueshme</i>			
2	Huamarrje te tjera afatgjata	P/B/II/b)	1.200.000	1.200.000
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)		1.200.000	1.200.000
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		2.369.990	2.210.242
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali i aksionareve te shoq. meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar	P/A/II/a)	5.800.000	100.000
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	P/A/II/e)	1.818	4.141.696
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	P/A/II/f)	1.579.089	1.560.122
	TOTALI i Kapitalit (III)		7.380.907	5.801.818
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		9.750.897	8.012.060

2. Pasqyra e te Ardhurave e Shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	29.929.806	43.091.531
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	26.740.870	40.250.984
5	Kosto e punes	1.028.181	971.323
	> Pagat e personelit	881.046	832.325
	> Te tjera personeli		
	> Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	147.135	138.998
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	5.820	9.701
7	Shpenzime te tjera.	388.627	126.071
8	TOTALI i Shpenzimeve (shuma 4-7)	28.163.498	41.358.079
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	1.766.308	1.733.452
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
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.	1.065	17
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 (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	1.065	17
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	1.767.373	1.733.469
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin.(Te parapaguara)	188.284	173.347
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	1.579.089	1.560.122

3.a.Pasqyra e fluksit te parasë sipas metodes direkt

Pasqyra e fluksit te parasë - Metoda direkt	Viti 2012	Viti 2011
Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytezimit		
MM te arkëtuara nga klientet	35.915.767	51.709.837
Paratë e paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	35.641.507	50.455.685
Paratë e ardhura nga veprimtaritë		
Ineresi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	173.344	215.804
<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	100.916	1.038.348
Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese		
Blerja e kompanisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar	1.065	17
Dividentet e arkëtuar		
<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite investuese</i>	1.065	17
Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emëtimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirase financiare		
Dividentë të paguar		(990.002)
<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	-	(990.002)
Rritja/Rënia neto e mjeteve monetare	101.981	48.363
Mjetet monetare në fillim të periudhes kontabël	127.738	79.375
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabël	229.719	127.738

Nr	Emertimi	Shuma
1	Furnitoret	33.888.239
2	Pagat e punonjesve	807.281
3	Sig. Shoq % shendet.	245.253
4	TAP	69.900
5	TVSH	368.848
6	Taksa lokale	177.355
7	Komisione	30.811
8	Gjoha	53.820
	Shuma	35.641.507

4. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Nr.	EMERTIMI	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i pashpërndarë	Totali
I	Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	100.000	X	(X)	X	(X)	5.246.648	5.246.648
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						1.560.122	1.560.122
2	Dividentët e paguar						(1.104.952)	(1.104.952)
3	Rritja e rezerves se kapitalit				X		(X)	-
4	Emetimi i aksioneve	X	X					-
II	Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	100.000					5.701.818	5.801.818
1	Fitimi neto për periudhën kontabël						1.579.089	1.579.089
2	Dividentët e paguar							-
3	Emëtim i kapitalit aksionar	5.700.000					(5.700.000)	-
4	Aksione të thesarit te riblera			(X)				-
III	Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	5.800.000	-	-	-	-	1.580.907	7.380.907