

Emri I Njesis Ekonomike: G&S shpk NIPT K71408502C
Adresa: Pallati FAFA Prane Hotel Kast, Kavaje

Nr _____ Prot.

Durres, me / /2013

Per : DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
(Drejtorie e Perpunimit e Menaxhimit te Ardhurave)

DREJT-RAJ-TAT-D
NR: 851 PRQ
DATA 20 03 2013

DURRES

Lenda : Dorzim te pasqyrave finaciare te vitit 2012, si dhe pasqyrat sipas Udhezues Nr 1 date 11.03.2011

Në zbatim të ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar, të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006 “ Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar si dhe kërkesave të ligjit Nr.9228, datë 29.04.2004 “ Për kontabilitetin dhe pasqyrave financiare” i ndryshuar”, Udhezuesi Nr 1 date 11.03.2011,dorzojme pasqyrat financiare për vitin fiskal 2012, si meposhte:

1	Kopertina e Bilancit	1	Flete
2	Pasqyra financiare viti 2012 ne format	2	“
3	Pasqyra financiare viti 2012 ne CD	1	“
4	Pasqyra te ardhura shpenzime	1	“
5	Pasqyra Nr 1 (Ardhurat)	1	“
6	Pasqyra Nr 2 (Shpenzimet)	1	“
7	Pasqyra Nr 3 (Ndarja te ardhurave sipas aktivitetit)	1	“
8	Cash Flow	1	“
9	Levizja e Kapitalit	1	“
10	Pasqyra e Aktiveve Afatgjata Materiale	1	“
11	Shenime Shpjeguese	1	“
12	Inventari Analitik i Arkes dhe Bankes	1	“
13	Inventari i Automjeteve	1	“
14	Gjendie e inventarit te materialeve dhe mallrave me date 31.12.2012 analitik	2	“
15	Kontrate sherbimi me ekonomistin	1	“
16	Vetetim pronesie / kontrate qeraje	2	“
17	Deklarate e kontabilistit te miratuar	1	“
	Totali	20	Flete

Administrator
Gezim Zajmi

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

G & S shpk

K71408502C

Pallati FAFA prane Hotel Kast

Kavaje

30.01.2006

34869

Ndërtim dhe punime ndërtimi

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
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Administrator

PO

JO

Leke

Leke

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

19.02.2013

Gezim Zaimi

Balanci Kontabel

AKTIVET	Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
Aktivet afatshkurtra	<u>74,575</u>	<u>274,842</u>
Mjetet monetare		
Derivatet e aktiveve financiare per tregtim		
<i>Derivatet</i>		
<i>Aktivet e mbajtura per tregtim</i>		
Shuma 1.2		
Aktive te tjera afatshkurtra financiare	68,902,520	32,484,080
1.1 <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>	660,112	1,121,198
1.2 <i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>		
1.3.3 <i>Instrumente te tjera borxhi</i>		
1.3.4 <i>Investime te tjera financiare</i>	<u>69,562,632</u>	<u>33,605,278</u>
Shuma 1.3		
Inventari	4,611,290	4,603,888
1.4 <i>Lendet e para</i>		
1.4.1 <i>Prodhim ne proces</i>		
1.4.2 <i>Produkte te gatshme</i>		
1.4.3 <i>Mallra per rishitje</i>		
1.4.4 <i>Parapagesat per furnizime</i>	<u>4,611,290</u>	<u>4,603,888</u>
1.4.5		
Shuma 1.4		
Aktive biologjike afatshkurtra		
Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje	1,947,765	
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	<u>76,196,262</u>	<u>38,484,008</u>
1.5		
1.6		
1.7		
TOTALI		
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>	4,715,525	5,515,969
2.2.3 <i>Makineri dhe paisje</i>		
2.2.4 <i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>	4,715,525	5,515,969
Shuma 2.2		
2.3 Aktivet biologjike afatgjata		
2.4 Aktivet 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		
2.6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)	4,715,525	5,515,969
TOTALI		
	<u>80,911,787</u>	<u>43,999,977</u>
Totali i Aktiveve		
Aktive jashte bilancit		

Balanci Kontabel

Pasivet	Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
Detyrimet Afatshkurtra		
Derivativet		
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	28,031,269	18,209,874
3.3.1 <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	442,391	255,227
<i>Punonjesit</i>	446,220	110,996
3.3.3 <i>Detyrimet tatimore</i>	41,068,665	22,108,665
3.3.4 <i>Hua te tjera</i>		
3.3.5 <i>Parapagime te arketuara</i>	69,988,545	40,684,762
Shuma 3.3		
3.4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
3.5 Provizionet afatshkurtra	69,988,545	40,684,762
TOTALI		
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	0	0
TOTALI		
5 Kapitali		
5.1 Aksione te pakices		
5.2 Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme	4,100,000	4,100,000
5.3 Kapitali aksionar		
5.4 Primi i aksionit		
5.5 Njesite ose aksionet e thesarit		
5.6 Rezerva		
5.6.1 <i>Rezerva statuore</i>	150,649	150,649
5.6.2 <i>Rezerva ligjore</i>	(935,434)	(2,279,269)
5.6.3 <i>Rezerva te tjera</i>		
Shuma 5.6		
5.7 Fitimet e pashperndara	7,608,027	1,343,835
5.8 Fitim / Humbja e vitit financiar	10,923,242	3,315,215
TOTALI		
	80,911,787.00	43,999,977.00
Totali i Pasiveve		
Pasive jashte bilancit	-	-
DIFERENCA		

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

Emertimi		Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
	Shitjet neto	73,111,617	24,702,502
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces	-45,950,708	-15,381,976
4	Materialet e konsumuara	-9,069,607	-4,870,643
5	Kosto e punes	-7,775,835	-4,197,855
5.1	Paga e personelit	-1,293,772	-672,788
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(1,124,794)	(1,197,535)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	-8,488,854	-1,725,083
7	Shpenzime te tjera	-64,633,963	-23,175,237
8	Totali i shpenzimeve	8,477,654	1,527,265
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore		
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	13,356	-32,785
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:		
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2	Interesa	13,356	-32,800
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		
12.4	Te tjera financiare	13,356	-32,785
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	8,491,010	1,494,480
15	Fitimi(humbja) para tatimit	338,821	12,000
15	Shpenzime te panjohura	(882,983)	(150,000)
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	7,608,027	1,343,000
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

CASH FLOW (metoda direkte)

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Emertimi	Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet	51,315,500.00	4,379,384.00
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(65,436,420.00)	(19,082,923.00)
3	Parate e arketuara nga veprimtarite		
4	Interesi i Paguar		
5	Tatim fitim i paguar	(5,040,173.00)	(1,991,705.00)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)	(19,161,093)	(16,695,244)
	II Fluksi i parave per veprimtarite investuese		
1	Pagesa per blerje te kompanive te kontrolluara		
2	Pagesa per blerje te aktiveve afatgjate materiale		(479,390)
3	Arketime nga shitja e pajisjeve		
4	Interes i arketuar	827.00	99.00
5	Dividente te arketuara	18,960,000.00	17,000,000.00
B	Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)	18,960,827.00	16,520,709.00
	III Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
1	Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Arketime nga huamarrje afatgjate		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
C	Shuma (Para neto ne veprimtari financuese)		
	IV Te Pacaktuara		
D	Shuma		
	Rritja neto e mjeteve monetare	(200,267.00)	(174,535.00)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes	274,842.00	449,376.00
	Mjetet monetare ne fund te periudhes	74,575.00	274,842.00

Shoqeria G & S sh p k

Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta me 31 Dhjetor 2011 dhe 2012

(shumat ne Leke)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Efekte i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-
Pozicioni i rregulluar	-	-	935,415.00	935,415
Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-
Dividendet e paguar	-	150,649.00	-	150,649
Rritje e rezerves se kapitalit	4,100,000.00	-	-	4,100,000
Emetimi i aksioneve	-	-	-	-
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	4,100,000.00	150,649.00	- 935,415.00	3,315,234
Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	7,608,027	7,608,027
Dividendet e paguar	-	-	-	-
Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	4,100,000.00	150,649.00	6,672,612.00	10,923,261