

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k

LEZHE

NIPT J 67902520 S

OBJEKTI: "PRODHIM TULLA "

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2012)

01.01.2012-31.12.2012

(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 PO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

(PASHKO SMAÇI)

MILIS sh.p.k.
Fabrika e Tullave Qeramike
Rruga e Kalimetit, Lezhë-Albania
NIPT: J67902520S
Cel: 0682021266 0682081883
E-mail: milis.shpk@yahoo.com

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k

LEZHE

NIPT

J 67902520 S

BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2012		2012		2011
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		6,840,002	17,198,276
(ii)	Arka		8,050,298	8,029,089
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		14,890,300	25,227,365
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		29,170,423	31,807,003
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi		431,866	
(iii)	TVSH kerkesa per rimbursim/ Miratim rimbursimi/			
(IV)	Tatim Fitimi		1,035,473	716,689
(V)	TVSH		826,923	552,459
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		31,464,685	33,076,151
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		3,239,787	10,634,017
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje		33,762,536	11,793,523
(v)	Parapagesa per funizimet			
	TOTALI I INVENTAREVE		37,002,323	22,427,540
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		83,357,308	80,731,056
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		28,292,960	28,292,960
(ii)	Ndertesa		29,085,460	29,451,594
(iii)	Makineri,inja teknologjike		95,575,939	100,577,321
(iv)	Mjete Motorrike		12,429,015	13,079,413
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		479,837	504,947
(Vi)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		165,863,211	171,906,235
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		165,863,211	171,906,235
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		249,220,519	252,637,292

MILIS sh.p.k

Fabrika e Tullave Qeramike

Rruga e Kallmetit, Lezhe-Albania

NIPT: J67902520S

0682081893

shpk@yaho.com

02021266

PASIVET			2,012	2,011
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		25,371,284	27,677,291
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		31,943,218	21,015,219
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		1,209,461	1,342,966
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		414,873	1,054,433
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH		-	672,590
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		93,700	98,100
(X)	Huara te tjera			14,468,150
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		59,032,536	66,328,749
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		59,032,536	66,328,749
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	12,482,559	19,257,647
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		12,482,559	19,257,647
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATEGJATE		12,482,559	
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		71,515,095	85,586,396
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali i shoqerise	SKK3	167,000,000	148,000,000
3	Primi i aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		50,895	148,371
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi i pashperndare			
10	Fitimi humbje e vitit financiar		10,654,529	18,902,524
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		177,705,424	167,050,895
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		249,220,519	252,637,291

MILIS sh.p.k.
 Fabrika e Tullave Ceramike
 Rruga e Kallmetit, Lezhe-Albania
 NIPT: J67902520S
 Cel: 0682021266 0682081883
 info@yahoo.com

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k

LEZHE

NIPT

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2012	2,011
1	Shitjet 701-705		156,061,179	229,280,185
(i)	Shitje te prodhimit te vete		150,705,396	208,717,153
(ii)	Shitja e sherbime		5,355,783	20,563,032
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		30,865,749	33,069,797
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	-
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		156,061,179	229,280,185
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		21,969,013	(5,838,093)
(i)	Produkti I gatshem		21,969,013	(5,838,093)
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(92,256,007)	(125,129,760)
(i)	Materiale		(92,256,007)	(125,129,760)
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(41,379,946)	(43,363,404)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(21,268,308)	(20,866,572)
(i)	Pagat		(18,120,859)	(17,574,000)
(ii)	Sigurime shoqerore		(3,147,449)	(3,264,720)
(iii)	Pensionet			(27,852)
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(6,043,024)	(8,607,762)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(6,043,024)	(8,607,762)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(138,978,272)	(203,805,590)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		17,082,907	25,474,595
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem762-662			
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate763+764+765-663-664-665			
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(5,116,849)	(4,670,204)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			226,326
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(5,116,849)	(4,443,878)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		11,966,058	21,030,717
17	TATIMI FITIMI 10%		1,196,606	2,103,072
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	10,769,452	18,927,645
19	Shpenzimet e panjohura		1,149,228	251,210
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		13,115,286	21,281,927
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	1,311,529	2,128,193
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		10,654,529	18,902,524

MILIS sh.p.k.
 Fabrika e Tullave Qeramike
 Rruga e Kallmetit, Lezhe-Albania
 NIPT: J67902520S
 0682081883

METODA DIREKTE		shenit	2012	2011
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		183,736,845	250,647,130
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(137,968,672)	(191,902,596)
2	Pagesat per pagat		(14,974,800)	(14,232,095)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(5,897,873)	(5,851,265)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(1,173,100)	(1,034,800)
5	Tatim Fitimi.		(1,634,791)	(1,950,000)
6	TVSH e paguar		(1,031,872)	(4,410,533)
7	Interesa/dif kursi		(5,116,849)	(4,443,878)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(1,150,092)	(1,701,120)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha		(1,149,228)	(106,032)
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		13,639,568	25,014,810
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			(12,710,840)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		(23,976,634)	3,594,735
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi i arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(23,976,634)	(9,116,105)
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi i huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi i aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		(10,337,065)	15,898,705
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(10,337,065)	15,898,705
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		25,227,365	9,328,660
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		14,890,300	25,227,365

MILIS sh.p.k.

Fabrika e Tullave Qeramike
Rruga e Kalmetit, Lezhë-Albania

NIPT: J67902520S

Cel: 0682021266 0682081883

	Kapitali aksionere 1	Primi I aksionit 2	Rezerva Rivleresimi 3	Rezerva ligjore statusore 4	Fitimi pashperndare 5	Totali 6
A						
Pozicioni me 31/12/2010	134,000,000	x	(x)	365,568	13,782,803	148,148,371
1 Efekti I ndryshimeve ne politikat kontable						
Pozicioni I rregulluar	134,000,000	x	(x)	365,568	13,782,803	148,148,371
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet te paguara						
3 Rritja e rezerves se kapitalit	14,000,000			(217,197)	(13,782,803)	0
4 Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
B						
Pozicioni me 01/01/2011	148,000,000	x	(x)	148,371	-	148,148,371
1 Fitim neto per periudhen kontabel					18,902,524	18,902,524
2 Dividentet te paguara						
3 Rritja e rezerves se kapitalit	19,000,000			(97,476)	(18,902,524)	(0)
4 Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5 Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C						
Pozicioni 31/12/2012	167,000,000	x	(x)	50,895	-	167,050,895
1 Fitim neto per periudhen kontabel						
Rezerva rivleresimi					10,654,529	10,654,529
Pozicioni 31/12/2012	167,000,000	x		50,895	10,654,529	177,705,424

MILIS sh.p.k.

Fabrika e Tullave Qeremlike

Rruga Gramshelli, Lezhe-Albania

NIP T. 007802520S

Cel: 0682021266 0682081895

E-mail: milis.shpk@yahoo.com