

Emërtimi dhe forma ligjore	PROFACTORING ALBANIA SHPK
NIPT-i	L21811017T
Adresa e Selisë	BLV. ZOGU I PARE, QENDRA E BIZNESIT VEVE, K I
Data e krijimit	11.06.2012
Nr.i Rregjistrimit Tregëtar	
Veprimtaria kryesore	FINANCIM I Llogarive te Arketuashme

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit nr.2
dhe Ligjit NR. 9228, Datë 29.04.2004 " Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

VITI 2012

Pasqyrat Financiare janë individuale	PO
Pasqyrat Financiare janë te konsoliduara	
Pasqyrat Financiare janë te shprehura ne	Leke
Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në	
Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare	01.01.2012 deri 31.12.2012
Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare	23/02/2013

Pasqyrat Financiare te Vitit

Nr	A K T I V E T	Periudha Raportuse
I	A K T I V E T A F T A S H K U R T R A	20,245,256.30
	1 Aktivet monetare	20,187,629.90
	>Arka	-
	>Banka	138,969.12
	>Depozita Bankare 1 mujore	20,048,660.78
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurta	57,626.40
	> Klinetë për mallra, produkte e shërbim	-
	>Debitorë, Kreditorë të tjerë	37,186.40
	>Tatimi mbi fitimin	-
	>TVSH	20,440.00
	>Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	-
	4 Inventari	-
	>Lëndët e para	-
	>Inventari i imët	-
	>Prodhimi në proces	-
	>Produkte të gatëshme	-
	>Mallra për rishitje	-
	>Parapagesat për furnizimet	-
	5 Aktive biologjike afatshuktra	
	6 Aktive afatshkurta te mbajtura për rishitje	
	7 Parapagime dhe shpenzimet e shtyra	-
	>Shpenzime te periudhave të ardhshme	-
II	A K T I V E T A F A T G J A T A	-
	1 Investimet financiare aftgjata	
	2 Aktive afatgjata materiale	-
	>Toka	
	>Ndërtesa	-
	>Makineri e pajisje	-
	>Aktive të tjera afatgjata materiale	-
	3 Aktive Biologjike afatgjata	
	4 Aktive afatgjata jomateriale	
	5 Kapitali aksionar i papaguar	
	6 Aktive te tjera afatgjata	
	TOTAL I AKTIVEVE (I + II)	20,245,256

Pasqyrat Financiare te Vitit

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuse
I	PASIVET AFATSHURTRA	631,523.00
	1 Derivativet	
	2 Huamarrjet	-
	>Overdraftet bankare	-
	>Huamarre aftashkurtra	
	3 Huate dhe parapagimet	631,523.00
	>Te pagueshme ndaj furnitorevë	-
	>Te pagueshme ndaj punonjësve	72,082.00
	>Detyrime per Sigurime Shoq. Shënd.	25,521.00
	>Detyrime tatimore për TAP-in	9,148.00
	>Detyrime tatimore për Tatim Fitmin	-
	>Detyrime tatimore për TVSH-në	-
	>Detyrime tatimore per Tatimin në Burim	-
	>Të drejta e detyrime ndaj ortakëve	524,772.00
	>Divident për t'u paguar	
	>Debitorë e kreditorë te tjerë	-
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	
	5 Provizionet afatshkurtra	
II	P A S I V E T A F A T G J A T A	-
	1 Huate afatgjata	-
	>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	
	>Bonot të konvertueshme	
	2 Huamarrje të tjera afatgjata	-
	3 Grantet dhe të ardhurat e shtyra	
	4 Provizionet afatgjata	
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)	631,523.00
III	K A P I T A L I	19,613,733.30
	1 Aksione te pakicës (PF të konsoliduara)	
	2 Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (PFtë kons)	
	3 Kapitali aksionar	20,000,000.00
	4 Primi i aksionit	
	5 Njësitë ose aksionet e thesarit (Negative)	
	6 Rezervat statutore	
	7 Rezervat ligjore	-
	8 Rezerva të tjera	
	9 Fitime të pashpërndara	-
	10 Fitim Humbja e viti financiar	(386,266.70)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITAL (I + II)	20,245,256

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Periudha Raportuse
1	Shitjet neto	-
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	-
3	Ndrysh. Në invent. Prod. Gatshme në proces	
4	Materialet e konsumuara	-
5	Kosto e punës	710,353
	<i>Pagat e personelit</i>	608,700
	<i>Shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore</i>	101,653
6	Amortizimi	-
7	Shpenzime të tjera	154,303
8	Totali i shpenzimeve (shumat 4+7)	864,656
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë kryesore (1+2+/-3-8)	(864,656)
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	478,389
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	
	<i>12.1 Të ardh. e shpenz. financ. nga invest. të tjera financ. afatgjata</i>	
	<i>12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	
	<i>12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi i këmbimit</i>	
13	Totali i të Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare	478,389
14	Fitmi Humbja para tatimit (9+/-13)	(386,267)
15	Shpenzimet e tatim mbi fitimin	-
16	Fitim (Humbja) neto e vitit financiar (14-15)	(386,267)
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara	

Pasqyra e Fluksit Monetar- Metoda Direkte

Janar - Dhjetor 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar- Metoda Direkte	Periudha Raportuse	Periudha Para ardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	-781,494	
	Mjete monetare(MM) të arkëtuara		
	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe	-778,344	
	MM të ardhura nga veprimtaritë		
	Komision bankar i paguar	-3,150	
	Tatim mbi fitimin I paguar		
	<i>MM neto nga veprimtaritë e</i>		
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë	969,124	
	Blerja e njësisë së kontrolluar X		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Të ardhura nga shitjet e paisjeve		
	Interesi i arkëtuar	444,352	
	Detyrime ndaj ortakeve	524,772	
	<i>MM neto të përdorura në</i>		
III	Flukusi monetar nga aktivitetet	20,000,000	
	Emëtimi I kapitalit aksionar	20,000,000	
	Të ardhura nga humarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve të qerasë		
	Dividentët të paguar		
	<i>MM neto e përdorura në Veprimtaritë Financiare</i>		
	Rritja/Rënia neto e mjeteve monetare	20,187,630	
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	0	
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	20,187,630	

ProFactoring Albania shpk SH.P.K
L21811017T

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	Dt	EMERTIMI	DEBI	KREDI
			LEKE	
			101	101
	12.06.2012	Kapitali aksioner		20,000,000.00
		Shuma	0	20,000,000.00

Administratori

Endrit Beqaj

Shoqeria : MEDIST shpk

NIPT: K91425023M

Inventar "Mallra,Prod i gatshem & Prodhim ne Proces "

Subjekti ProFactoring Albania shpk
NIPT-i L21811017T
Aktiviteti Financim I Llogarive te Arketueshme Faktoring
Adresa Vep. Blv. Zogu I Pare, Qendra e Biznesit VEVE, Tirane
Telefoni

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
Shuma					-

Administratori

Endrit Beqaj

Shoqeria : MEDIST shpk

NIPT: K91425023M

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit

Nr.	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1-				
2-				
3-				
4-				
5-				
6-				
7-				
8-				
9-				
10-				
11-				
12-				
13-				
14-				
15-				
16-				
17-				
18-				
Shuma				

Administratori

Endrit Beqaj

INFORMATA TE PERGJITHESHME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2012

SHOQERIA NUK KA PATUR AKTIVITET GJATE VITIT 2012

Te Ardhurat Duke qene ne pritje te marrjes se Licenses nga Banka e Shqiperise (BOA) te ardhurat nga veprimtaria kryesore nuk kemi . E vetmja e ardhur per shoqerin kane qene te ardhurat nga interesi I depozitave.

Shpenzimet e veprimtarise kryesore

Konsumi i materialeve, furnitoreve, punimeve e sherbimeve, te pasqyruara ne dokumentat justifikues, jane rregjistruar me shumate e paguara ose te pagueshme. Kostoja e punesimit, page dhe sigurime shoqerore, eshte pasqyruar saktesisht si shpenzim me vleren e realizuar dhe te dokumentuar. Taksat lokale e taksa e tatime te tjera qe lidhen me biznesin jane llogaritur dhe pasqyruar ne llogarite e ushtrimit. Sipas natyres se tyre shpenzimet e ushtrimit 2012 jane treguar ne pasqyren perkatese.

Drejtuesi I Njesis
Endrit Beqaj