

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit - Tregetar

Veprimtaria Kryesore

**DUCELLARI BETON**

L04002404Q

LUSHNJE

PRODHIM BETONI

1441  
28.03.2013

# 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

Po

Jo

Leke

Leke

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

07.03.2013

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		18,801,089	85,946,467
	<b>1 Aktivet monetare</b>		632,741	464,914
	> Banka		106,082	
	> Arka		526,659	464,914
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		1,921,640	74,398,742
	> Kliente		1,621,701	72,837,657
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		299,939	1,561,085
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
	<b>4 Inventari</b>		16,246,708	11,082,811
	> Lendet e para		16,246,708	11,082,811
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		16,749,380	18,386,702
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>		16,749,380	18,386,702
	> Toka		6,957,702	6,957,702
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		9,616,678	11,254,000
	> Aktive tjera afat gjata materiale		175,000	175,000
	<b>3 Aktiv biologjike afatgjata</b>			
	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>			
	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>			
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>			
	<b>TOTALI AKTIVEVE (I+II)</b>		35,550,469	104,333,169

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTERA</b>		5,983,068	45,384,395
	<b>1 Derivativet</b>			
	<b>2 Huamarjet</b>		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afat shkuatra			
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		5,983,068	45,384,395
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		41	38,989,482
	> Te pagushme ndaj punonjesve		4,420,700	5,182,971
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		1,064,405	361,515
	> Detyrime tatimore per TAP-in		29,186	37,505
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		468,736	812,922
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		14,400,000	48,000,000
	<b>1 Huat afatgjata</b>		14,400,000	48,000,000
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		14,400,000	48,000,000
	> Bono te konvertueshme			
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>			
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>		20,383,068	93,384,395
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		15,167,401	10,948,773
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>			
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>			
	<b>3 Kapitali aksionar</b>			
	<b>4 Primi aksionit</b>			
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>			
	<b>6 Rezervat statutore</b>			
	<b>7 Rezervat ligjore</b>		363,247	363,247
	<b>8 Rezervat e tjera</b>		10,585,526	3,269,229
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>			
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>		4,218,628	7,316,297
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		35,550,469	104,333,168

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	68,334,750	84,883,662
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	0	0
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	0	0
4	Materialet e konsumuara	55,505,846	70,712,586
5	Kosto e punes	5,158,957	3,989,856
	<i>Pagat e personelit</i>	4,420,700	3,418,900
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	738,257	570,956
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	2,355,800	1,500,000
7	Shpenzime te tjera	626,461	552,194
8	<b>Totali shpenzimeve ( shumat 4 - 7 )</b>	63,647,064	76,754,636
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)</b>	4,687,686	8,129,026
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-322	193
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-322	193
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare</b>	-322	193
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9 +/- 13 )</b>	4,687,364	8,129,219
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	468,736	812,922
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	4,218,628	7,316,297
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Shoqeria DUCELLARI BETON

Ne Leke

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
<b>I Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>					3,632,476	3,632,476
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
<b>B Pozicioni i rregulluar</b>						0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						0
2 Dividentet e paguar					7,316,297	7,316,297
3 Rritja rezerves kapitalit				3,632,476		0
4 Emetimi aksioneve					-3,632,476	0
<b>II Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	0	0	0	3,632,476	7,316,297	10,948,773
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar					4,218,628	4,218,628
3 Emetimi kapitali aksionar						0
4 Aksione te thesari te riblera				7,316,297	-7,316,297	
<b>III Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>	0	0	0	10,948,773	4,218,628	15,167,401

## CASH FLOW (metoda direkte)

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

Emertimi	Viti Raportues	Viti Paraardhes
<b>I Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		
Parate e arketuara nga klientet	179,087,960.05	48,817,788.40
Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(143,962,017.91)	(87,909,864.02)
Parate e arketuara nga veprimtarite	651,298.75	
Interesi i Paguar	(265.66)	(36.42)
Tatim fitim i paguar	(1,866,902.00)	(1,592,020.00)
<b>Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)</b>	<b>33,910,073.23</b>	<b>(40,684,132.04)</b>
<b>II Fluksi i parave per veprimtarite investuese</b>		
Pagesa per blerje te kompanive te kontrolluara		
Pagesa per blerje te aktiveve afatgjate materiale	(33,743,695.60)	(6,957,702.00)
Arketime nga shitja e pajisjeve		48,000,000.00
Interes i arketuar	4.57	229.05
Dividente te arketuara		
<b>Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)</b>	<b>(33,743,691.03)</b>	<b>41,042,527.05</b>
<b>III Fluksi i parave nga aktivitetet financiare</b>		
Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
Arketime nga huamarrje afatgjate		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividente te paguar		
<b>Shuma (Para neto ne veprimtari financuese)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV Te Pacaktuara</b>		
Arketime te Pacaktuara	1,505.73	
Pagesa te Pacaktuara	(61.16)	
<b>Shuma</b>	<b>1,444.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Rritja neto e mjeteve monetare</b>	<b>167,826.77</b>	<b>358,395.01</b>
<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes</b>	<b>464,913.91</b>	<b>106,518.90</b>
<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes</b>	<b>632,740.68</b>	<b>464,913.91</b>

Printuar me : 19/03/2012

SHENIMET SPJEGUESE

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike  
( Ardita Ducehari )

