

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>EDILCASS VB SHPK</u>
NIPT-i	<u>K31629506D</u>
Adresa e Selise	<u>DURRES</u>
Data e krijimit	<u>23.04.2003</u>
Nr.i Regjistrir Tregtar	<u>25395</u>
Vepramtaria Kryesore	<u>Import eksport kaseta grila duralumini</u>

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

Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke

Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare
Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

EDILCASS V B SHPK
IM-EX PR - MON BRILA, E,
UNAZA SHKODER PLEPA DURRES
NIPT/ K31629506 D

Pasqyra Financiare te Vitit 2012

Nr.	AKTIVET	Shenime	31,12,2012	31,12,2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		89,783,291	72,348,126
	1 Aktive monetare		83,957	98,177
	> Banka		68,374	83,932
	> Arka		15,583	14,245
	2 Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		86,559,166	64,320,749
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		86,181,610	64,049,217
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		327,503	244,022
	> TVSH			
	> Debitor		50,053	27,510
	> Tap			
	> Investime te tjera borxhi			
	4 Inventari		3,140,168	7,929,200
	> Lendet e para		3,140,168	7,234,200
	> Inventari i imet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Para pagesa per furnizime			695,000
	>			
	5 Aktivet biologjike afatshkurtera			
	6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagimet dhe shpenzime te shtyra		-	-
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		4,525,133	5,385,222
	1 Investimet financiare afatgjata		-	-
	> Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
	> Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
	> Aksione dhe letra te tjera me vlere			
	> Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		4,525,133	5,385,222
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe pajisje		725,044	960,460
	> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			
	> Mjete transporti		3,609,223	4,182,533
	> Pajisje informatike		190,866	242,229
	3 Aktivet biologjike afatgjata			
	4 Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
	Emri i mire			
	Shpenzimet te nisjes se zhvillimit			
	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	5 Kapital aksionar i papaguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	Totali I Aktiveve Afatgjata (II)		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II+III)		94,308,424	77,733,348

Pasqyra Financiare te Vitit 2012

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	31,12,2012	31,12,2011
I	PASIVET AFATSHKURTRA		42,267,563	31,657,130
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet		14,938,438	11,832,771
	> Overdraftet bankare		9,338,438	10,736,271
	> Huamarrje afatshkurtra		5,600,000	1,096,500
	3 Huat dhe parapagimet		26,929,125	17,906,859
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		16,029,794	7,911,637
	> Te pagueshme ndaj punonjesve			
	> Detyrime tatimore			
	> Detyrime per sigurime Shoq. Shend		184,671	173,120
	> Detyrime tatimore per TAP-in		52,190	49,050
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per TVSH-ne		915,181	575,763
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
	> Debitore dhe kreditorë te tjere		9,747,289	9,197,289
	> Parapagimet e arketuara			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		400,000	1,917,500
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		3,644,336	7,058,155
	1 Huate afatgjata		3,644,336	5,658,155
	> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	> Hua BANKARE		3,644,336	5,658,155
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		-	1,400,000
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		45,911,899	38,715,285
III	KAPITALI		48,396,525	39,018,063
	3 Kapitali aksionar		13,000,000	13,000,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezerva statusore			
	7 Rezerva ligjore		2,172,905	1,707,370
	8 Rezerva te tjera		22,000,000	15,000,000
	9 Fitime e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		11,223,620	9,310,693
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		94,308,424	77,733,348

EDILCASS VB SH.K
IM-EX PROJEKTI GRILA, E.
UNAZA SHËRBET PLEPA DURRES
NIPT K31629506 D

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi I Elementeve	2012	2011
1	Shitjet neto	142,946,894	133,177,874
2	Te ardhura nga subvencione te shfrytezimit		110,632
3	Ndrysh. ne inven.. prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(112,384,850)	(105,209,601)
5	Kostot e punes	(7,921,925)	(7,283,919)
	Pagat e personelit	(7,921,925)	(6,241,576)
	Shpenzimet per sigurime shoqerore shendetsore		(1,042,343)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(1,264,667)	(1,285,547)
7	Shpenzime te tjera	(9,032,413)	(6,992,507)
8	Totali I Shpenzimeve (shumat 4-7)	(130,603,855)	(120,771,574)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	12,343,039	12,516,932
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjsemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	157,100	(2,155,261)
	12.1 Te ardh. e shpenz. Financ. nga invest. te tjera financ. afatgjata		
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		(1,774,877)
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kembimi	172,002	16,154
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	(14,902)	(396,538)
13	Totali I te ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare	157,100	10,361,671
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	12,500,139	10,361,671
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(1,276,519)	(1,050,978)
16	Fitimi(humbja) neto e vitit financiar (14-15)	11,223,620	9,310,693

Pasqyra e Fluksit Monetar -Metoda Direkte 2012

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda Direkte	2012	2011
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	1,417,574	- 1,566,487
	Mjete Monetare (MM) te arketuara nga klientet	147,852,940	139,957,812
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	- 111,990,945	- 107,597,507
	MM te ardhura nga subvenc e shfrytezimit		
	Interesi I paguar		- 7,655,547
	Tatime te paguara	- 26,726,884	- 26,299,556
	MM te paguara per veprimtarite e shfrytezimit	- 7,717,537	28,311
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	117,065
	Huamarrje afatshkurtra		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		- 117,065
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	- 33,961	1,315,982
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata	- 33,961	13,872,730
	Pagesat e detyrimeve afatgjata		- 11,745,570
	Dividente te paguar		- 811,178
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>		
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	1,383,613	- 367,570
	Mjetet monetarae ne fillim te periudhes kontabel	- 10,638,094	- 10,270,524
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	- 9,254,481	- 10,638,094

Gjendje pozitive e bankave
Gjendje e overdraftit
gjendje arke

68,374
(9,338,438)
15,583
(9,254,481)

83,932
(10,736,271)
14,245
(10,638,094)

EDILCASS V B SH K
IM-EX PR - MON. GRITA, E.
UNAZA SHKURTESI PLP. TIRRES
NIPT K31629506 D

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2012

Nr.	Emertimi	Kapitali aksionar	Rezerva staturore dhe ligjore	Rezerva te tjera	Filimi i pashperndare	dividend	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	13,000,000	1,243,624	7,000,000	9,274,924		30,518,548
A	Efekte i ndryshimeve ne politikat kontabel						-
B	Pozicioni i rregulluar						-
1	Efekte e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						-
2	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve						-
3	Filimi neto i vilt financiar				9,310,693		9,310,693
4	Ndarje e fitimit		463,746	8,000,000	(9,274,924)		(311,178)
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme statusore						-
6	Emertimi i kapitalit aksionar						-
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	13,000,000	1,707,370	15,000,000	9,310,693		39,018,063
1	Efekte te ndryshme te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						-
2	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve		465,535	7,000,000	(9,310,693)	1,845,158	-
3	Filimi neto per perulden kontabel				11,223,620		11,223,620
4	Ndarje e fitimit						-
5	Emertimi i kapitalit aksionar						-
6	Aksione te thesari te riblera						-
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	13,000,000	2,172,905	22,000,000	11,223,620		48,396,525

SHENIME SHPJEGUESE

Shoqeria "EDILCASS-VB" shpk eshte krijuar ne 23.04.2003 me objekt prodhim kaseta, grila..

Aktualisht e kryen aktivitetin ne Durres dhe identifikohet me Nipt K31629506D

Administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durres

Pasqyrat financiare jane hartuar ne Lek Shqiptar (ALL).

Ne hartimin e Pasqyrave Financiare 2012 jane zbatuar Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Aktivet e shoqerise paraqiten per vleren neto te tyre,pra jane zhveshur nga amortizimet apo nga zhvleresimet e mundshme.

Mjetet monetare gjendje ne fund te vitit sikurse edhe Aktivet Financiare dhe Pasivet jane evidentuar me kursin e kembimit 139,59 leke/1 euro

Bashkangjitur vijne tabelat me llogarite analitike per cdo post te bilancit.

Bashkangjitur vijne gjithashtu tabelat e kerkuara nga DRT per efekte statistikore.

FINANCIERI

ADMINISTRATORI

Amirrela Zyfi
Shkruar

Hafon Balla
[Signature]

EDILCASS V. B SH K
IM-EX PR-MDN GRILA, E.
UNAZA SHKOZET PLEPA DURRES
NIPT / K 31629506 D