

DORIAN SH.P.K

Forma juridike: SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
Data e themelimit: 22/12/1995

Numri unik i indentifikimit(NIPT): J 61813528 H

Selia: KOMUNA XHAFZOTAJ , DURRES

DREJT-RAJ-TAT-D
NR: 1246 PRQ
DATA 25/03/2013

Objekti tregtar: Prodhim dhe tregetim bojra

Pasqyrat Financiare Vjetore **2012**

(Mbyllur më 31.12.2012)

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: Nga 01.01.2012 deri më 31.12.2012

Data e mbylljes: 21 Janar 2013

Monedha: Leke

Shkalla e rrumbullakimit: ne leke

Pasqyrat Financiare 2012

Tabela e përmbajtjes

A. RAPORTI I AUDITUESIT TE PAVARUR.....	0
B. BILANCI KONTABEL	2
C. PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	3
D. PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	4
E. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALET E VETA.....	5
F. SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE	6-15

Pasqyrat Financiare 2012

DORIAN SH.P.K
BILANCI KONTABEL
 Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011
 (Të gjitha balancat janë në lekë)

	Sherimi nr	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2012	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2011
A AKTIVET			
I Aktive Afat shkurtera			
Aktive monetare	3	29,253	19,724
Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	20,173,990	17,383,970
Inventari	5	98,290,215	83,038,352
Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)		118,493,458	100,442,046
II Aktive Afatgjata			
Investimet financiare afatgjata		-	-
Aktive afatgjata materiale	6	55,090,347	58,426,122
Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
Kapital aksionar i papaguar		-	-
Aktive të tjera afatgjata		-	-
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		55,090,347	58,426,122
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		173,583,805	158,868,168
B DETYRIMET DHE KAPITALI			
I Detyrime Afatshkurtera			
Te pagueshme ndaj furnitorve		63,436,232	50,446,658
Te pagueshme ndaj punonjese	7	337,498	-
Detyrime tatimor	8	435,561	172,590
Huamarrjet		7,031,661	1,766,041
Provizionet afatshkurtra (ORTAKE)		303,133	303,133
Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)		71,544,085	52,688,422
II Detyrime Afatgjata			
Huatë afatgjata	9	17,167,309	23,299,256
Huamarrje të tjera afatgjata		35,217,957	39,972,390
Provizionet afatgjata		-	-
Grantet dhe të ardhurat e shtyra	9	-	-
Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		52,385,266	63,271,646
Totali i Detyrimeve (I+II)		123,929,351	115,960,068
III Kapitali			
Kapitali i regjistruar (aksionar)	10	40,000,000	10,000,000
Primi i aksionit		-	-
Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
Rezerva statutore		-	-
Rezerva ligjore	10	2,908,100	466,000
Rezerva të tjera	10	-	-
Fitimet(humbja) të pashpërdara	10	-	23,831,885
Fitimi (humbja) e vitit financiar	11	6,746,354	8,610,215
Totali i Kapitalit (III)		49,654,454	42,908,100
TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		173,583,805	158,868,168

Pasqyrat Financiare 2012

DORIAN SH.P.K

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	Shenimi nr.	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2012	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2011
1			
1	11	74,804,398	84,594,160
2			275,895
3			
4	11	(51,004,104)	(61,641,109)
5	11	(5,985,393)	(7,470,548)
		(5,128,875)	(6,401,500)
		(856,518)	(1,069,048)
6		(3,040,023)	(561,449)
7		(5,216,254)	(2,828,057)
8		(65,246,774)	(72,501,163)
9		9,558,624	12,368,892
10			
11			
12	11	(2,062,675)	(2,799,638)
12.1			
12.2		(1,840,474)	(2,506,966)
12.3		(222,201)	(292,672)
12.4			
13		(2,062,675)	(2,799,638)
14		7,495,949	9,569,254
15	12	(749,595)	(959,039)
16	11	6,746,354	8,610,215
17			

Pasqyrat Financiare 2012

DORIAN SH.P.K

PASQYRA E RRJEDHJES SE PARASE (cash flow)

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Fitimi para tatimit	7,495,949	9,569,254
Rregullime për:	(7,782,172)	7,867,845
Amortizimin	3,040,023	561,449
Humbje nga këmbimet valutore	-	-
Të ardhura nga investimet	-	-
Shpenzime për interesa	-	-
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviti	(2,790,020)	9,645,561
Rritje/rënie në tepricën inventarit	(15,251,863)	(15,979,829)
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	7,969,283	(1,977,716)
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet	-	-
Interesi i paguar	-	-
Talim mbi fitimin i paguar	(749,595)	(959,039)
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	(288,223)	17,237,099
Fluksi monetar nga veprimtaritë Investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara	-	-
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(701,650)	(332,236)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve	997,403	-
Interesi i arkëtuar	-	-
Dividendët e arkëtuar	-	(2,320,686)
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet Investuese	295,753	(2,652,922)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare	-	-
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner	-	-
Hyrje nga huamarrje afatgjata	-	-
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	-	-
Dividendët e paguar	-	-
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		
KONTROLI	9,530	14,584,177
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	9,529	(1,128,770)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	19,724	1,148,494
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	29,253	19,724

DORIAN SH.P.K

Pasqyrat Financiare 2012

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Për vitet ushtrimitor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Dividentët e paguar	-	-	-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-
Emetimi i kuotave(aksioneve)	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	10,000,000	466,000	32,442,100	42,908,100
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	6,746,354	6,746,354
Dividentët e paguar	-	-	-	-
Emetim i kapitalit aksionar	30,000,000	2,442,100	(32,442,100)	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	40,000,000	-	39,186,454	49,654,454

Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga drejtimi i **DORIAN SH.P.K** dhe janë firmosur nga:

Administratori

KUJTIM BEQJA

Durres , me 22 /03 /2013

"DORIAN SH.P.K."
 PRODHIM BOUTRASH
 048700-4421-441

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimitor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë).