

Kopija Maryones

SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a

F/Kruje

NIPT K 44801201 C

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 xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

(SIDI SULEJMANI)





SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a
F/Kruje

NIPT

2012

2011

BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2012		SKK	2012	2011
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
	Banka		3,065,544	2,581,276
	Arka		2,458,412	1,308,065
	Investime bono thesari 1 mujor			
	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		5,523,957	3,889,341
2	Letra me Vlere			
	Derivatet dhe aktivet financiare			
	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
	Kerkesa te arketueshme		80,421,969	94,147,371
	Instrumenta te tjera borxhi			
	TVSH kerkese per rimbursimr/ Miratim rimbursimi/		-	
	Tatim Fitimi		94,652	1,234,118
	TVSH		49,162,316	33,638,891
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		129,678,937	129,020,381
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
	Lende e pare		6,809,317	21,487,595
	Prodhim ne proces			
	Produkt I gatshem		42,763,349	21,069,373
	Mallra per shitje			
	Inventari I imet		2,430,111	2,115,798
	TOTALI I INVENTAREVE		52,002,777	44,672,766
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
	Toka			
	Ndertesa			
	Makineri,inja teknologjike			
	Mjete Motorrike			
	Mobilime dhe orendi zyre			
	Pajisje zyre			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		187,205,671	177,582,488
	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
	Toka		83,382,260	78,443,060
	Ndertesa		140,917,181	146,247,110
	Makineri,inja teknologjike		67,950,071	82,218,592
	Mjete Motorrike		4,911,755	6,139,694
	Mobilime dhe orendi zyre		607,932	810,549
	Pajisje zyre		-	
	TOTALI I AAM		297,769,199	313,859,005
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		13,899,771	16,678,771
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM		13,899,771	16,678,771
	Ndertim ne proces			3,647,725
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		311,668,970	334,185,501
+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		498,874,641	511,767,989



PASIVET			2,012	2,011
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		58,763,000	58,763,000
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		64,441,434	76,502,746
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		-	1,429,072
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		428,096	480,082
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH		-	
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		93,123	95,543
(X)	Huara te tjera		217,338,451	217,544,831
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		341,064,104	354,815,274
3	Parapagimet e arketuara		3,474,054	3,558,008
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		344,538,158	358,373,282
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	36,251,104	56,436,160
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(III)	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		36,251,104	56,436,160
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		36,251,104	56,436,160
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		380,789,262	414,809,442
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	96,000,000	76,000,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		958,546	199,917
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		21,126,833	20,758,629
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		118,085,379	96,958,546
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		498,874,641	511,767,989



SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a
F/Kruje

NIPT

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2012	2,011
1	Shitjet 701-705		322,624,487	308,645,937
(i)	Shitje te prodhimit te vete		322,624,487	306,490,200
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /			2,155,737
(iv)	nga keto eksport		157,102,474	91,762,831
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	791,896
(i)	Shitje nga AAM			791,896
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		322,624,487	309,437,833
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		21,693,976	(5,056,404)
(i)	Produkti I gatshem		21,693,976	(5,056,404)
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(178,875,210)	(141,122,339)
(i)	Materiale		(178,875,210)	(141,122,339)
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(79,992,829)	(80,232,836)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(21,326,431)	(21,523,032)
(i)	Pagat		(18,275,082)	(18,443,044)
(ii)	Sigurime shoqerore		(3,051,349)	(3,079,988)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(29,630,948)	(29,927,599)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(29,630,948)	(29,927,599)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(iv)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(288,131,442)	(277,862,210)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		34,493,045	31,575,623
	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		(10,871,726)	(9,913,791)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(125,554)	1,948,031
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			(533,243)
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(10,997,280)	(8,499,003)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		23,495,765	23,076,620
17	TATIMI FITIMI 10%		2,349,576	2,307,662
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	21,146,188	20,768,958
19	Shpenzimet e panjohura		193,551	103,296
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		23,689,316	23,179,916
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	2,368,932	2,317,992
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		21,126,833	20,758,629

SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a

F/Kruje

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

METODA DIREKTE		shenir	2012	2011
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		369,353,547	338,888,937
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(305,106,568)	(242,033,615)
2	Pagesat per pagat		(16,563,887)	(15,116,231)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(5,149,749)	(5,077,748)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(1,096,273)	(1,045,202)
5	Tatim Fitimi.		(780,000)	(2,100,000)
6	TVSH e paguar			
7	Interesa/dif kursi		(10,997,280)	(9,913,791)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(732,170)	(1,414,267)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoba		(193,551)	(103,296)
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		28,734,069	62,084,788
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(7,114,397)	(46,704,361)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		(19,985,056)	(18,332,328)
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			1,948,031
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(27,099,453)	(63,088,658)
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		1,634,616	(1,003,870)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		1,634,616	(1,003,870)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		3,889,341	4,893,211
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		5,523,957	3,889,341



	Kapitali aksionere	Primi aksionit	Rezerva Rivleresimi	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali	
						1	2
A	Pozicioni me 31/12/2010	59,000,000	x	(x)	46,651	17,153,266	76,199,917
1	Efekte I ndryshimeve ne politikat kontable						-
	Pozicioni I rregulluar	59,000,000	x	(x)	46,651	17,153,266	76,199,917
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						-
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	17,000,000			153,266	(17,153,266)	-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
B	Pozicioni me 01/01/2011	76,000,000	x	(x)	199,917	-	76,199,917
1	Fitim neto per periudhen kontabel						20,758,629
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	20,000,000			758,629	(20,758,629)	-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C	Pozicioni 31/12/2012	96,000,000	x	(x)	958,546	-	96,958,546
1	Fitim neto per periudhen kontabel						21,126,833
	Rezava rivleresimi						21,126,833
	Pozicioni 31/12/2012	96,000,000	x	-	958,546	21,126,833	118,085,379