

**SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a**

**F/Kruje**

**NIPT K 44801201 C**

**OBJEKTI: "PRODHIM TULLA "**

**PASQYRAT FINANCIARE**  
**( VITI USHTRIMOR 2013)**

01.01.2013-31.12.2013

( 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	K 44801201 C	
BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT			2013	2012
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		2,108,678	3,065,544
(ii)	Arka		2,349,650	2,458,412
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	<b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>		<b>4,458,328</b>	<b>5,523,957</b>
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		91,659,286	80,421,969
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	TVSH kerkese per rimbursim/ Miratim rimbursim/		-	-
(IV)	Tatim Fitimi			94,652
(V)	TVSH		76,472,106	49,162,316
	<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>		<b>168,131,392</b>	<b>129,678,937</b>
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		28,811,980	6,809,317
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem		75,327,871	42,763,349
(IV)	Mallra per shitje			
(v)	Parapagesa per funizimet		8,006,442	2,430,111
	<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>		<b>112,146,293</b>	<b>52,002,777</b>
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre			
I	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>284,736,013</b>	<b>187,205,671</b>
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		89,151,260	83,382,260
(ii)	Ndertesa		132,962,181	140,917,181
(iii)	Makineri,inja teknologjike		57,013,894	67,950,071
(iv)	Mjete Motorrike		3,452,545	4,911,755
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		662,058	607,932
(Vi)	Pajisje zyre			-
	<b>TOTALI I AAM</b>		<b>283,241,938</b>	<b>297,769,199</b>
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		11,599,771	13,899,771
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	<b>TOTALI AAJOM</b>		<b>11,599,771</b>	<b>13,899,771</b>
	<b>Ndertim ne proces</b>		<b>10,903,003</b>	
II	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>		<b>305,744,712</b>	<b>311,668,970</b>
I+II	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I +II)</b>		<b>590,480,725</b>	<b>498,874,641</b>





PASIVET			2,013	2,012
<b>B</b>	<b>DETYRIMET</b>			
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTER</b>	<b>SKK3</b>		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		15,271,720	58,763,000
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		85,046,011	64,441,434
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		-	-
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		416,750	428,096
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			-
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		891,079	
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		27,000	93,123
(X)	Huara te tjera		330,517,444	217,338,451
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER</b>		<b>432,170,004</b>	<b>341,064,104</b>
3	Parapagimet e arketuara		3,043,019	3,474,054
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
<b>I</b>	<b>TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>		<b>435,213,023</b>	<b>344,538,158</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATE</b>			
1	Huat Afatgjata	SKK3	15,446,584	36,251,104
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			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE</b>		<b>15,446,584</b>	<b>36,251,104</b>
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	<b>TOTALI DETYRIMET AFATGJATE</b>		<b>15,446,584</b>	<b>36,251,104</b>
<b>II</b>	<b>TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)</b>		<b>450,659,607</b>	<b>380,789,262</b>
<b>C</b>	<b>KAPITALI</b>			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	96,000,000	96,000,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		958,546	958,546
7	Rezervat te tjera		21,126,834	
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashpermdare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		21,735,739	21,126,834
11	Lehetesi tatimore			
<b>III</b>	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>		<b>139,821,119</b>	<b>118,085,380</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)</b>		<b>590,480,725</b>	<b>498,874,642</b>





## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2013	2,012
1	Shitjet 701-705		343,267,649	322,624,487
(i)	Shitje te prodhimit te vete		341,911,292	322,624,487
(ii)	Shitja e sherbime		1,356,357	
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		141,643,620	157,102,474
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		64,630	-
(i)	Shitje nga AAM		64,630	
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		343,332,279	322,624,487
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		32,564,522	21,693,976
(i)	Produkti I gatshem		32,564,522	21,693,976
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(199,516,702)	(178,875,209)
(i)	Materiale		(199,516,702)	(178,875,209)
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)		(100,915,081)	(79,992,829)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(21,293,348)	(21,326,431)
(i)	Pagat		(18,246,228)	(18,275,082)
(ii)	Sigurime shoqerore		(3,047,120)	(3,051,349)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(25,210,410)	(29,630,948)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(25,210,410)	(29,630,948)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(314,371,019)	(288,131,441)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		28,961,260	34,493,046
	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		(4,948,786)	(10,871,726)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		152,697	(125,554)
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(4,796,089)	(10,997,280)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-15)/kontabel		24,165,171	23,495,766
17	TATIMI FITIMI 10%		2,416,517	2,349,577
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable (16-17)		21,748,654	21,146,189
19	Shpenzimet e panjohura		129,150	193,551
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		24,294,321	23,689,317
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	2,429,432	2,368,932
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		21,735,739	21,126,834



## SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a

F/Kruje

## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

METODA DIREKTE		shenir	2013	2011
<b>A</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		371,915,452	369,353,547
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(371,649,914)	(307,222,365)
2	Pagesat per pagat		(15,642,018)	(16,563,887)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(5,102,044)	(5,149,749)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(626,755)	(1,096,273)
5	Tatim Fitimi.		(1,443,701)	(780,000)
6	TVSH e paguar		-	
7	Interesa/dif kursi		(4,796,089)	(10,997,280)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(3,188,451)	(732,170)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoba		(129,150)	(193,551)
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>(30,662,671)</b>	<b>26,618,272</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(19,286,152)	(7,114,397)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		48,883,194	(19,985,056)
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		-	
8	Dividentet e arketuar			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e investuese</b>		<b>29,597,042</b>	<b>(27,099,453)</b>
<b>C</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare</b>			
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		-	
	<b>Paraja neto nga veprimtarite financiare</b>			
	<b>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>(1,065,629)</b>	<b>1,634,616</b>
	<b>Rritja/renia e mjeteve monetare</b>		<b>(1,065,629)</b>	<b>1,634,616</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		<b>5,523,957</b>	<b>3,889,341</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>		<b>4,458,328</b>	<b>5,523,957</b>





SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a

## PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2012 (Pasqyra ne 4)

	Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Rezerva Rivleresimi	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali	
							1
<b>A</b>	<b>Pozicioni me 31/12/2011</b>	76,000,000	x	(x)	199,917	20,758,629	96,958,546
1	Efektet I ndryshimeve ne politikat kontable						-
	<b>Pozicioni I rregulluar</b>	76,000,000	x	(x)	199,917	20,758,629	96,958,546
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						-
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
<b>B</b>	<b>Pozicioni me 01/01/2012</b>	96,000,000	x	(x)	958,546	-	96,958,546
1	Fitim neto per periudhen kontabel					21,126,834	21,126,834
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	-					-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
<b>C</b>	<b>Pozicioni 31/12/2013</b>	96,000,000	x	(x)	958,546	21,126,834	118,085,380
1	Fitim neto per periudhen kontabel					21,735,739	21,735,739
	Rezanva rivleresimi						
	<b>Pozicioni 31/12/2012</b>	96,000,000	x		958,546	42,862,573	139,821,119



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE  
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)  
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore 2013

(1) Numri i serise

Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshem (3) **K 44801201 C**  
 Emri Tregtare I Personit te tatueshem (4) **( SIDI SULEJMANI)**  
 Emri tregtare I Personit Fizik (5) **SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a**  
 Adresa: (6) **F/Kruje**  
 Qyteti /komuna/Rrethi (7) **F/Kruje**  
 Numri I Telefonit: (8)

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 343,332,279	(9) 343,332,279
(10/11) Shpenzimet	(10) 319,167,108	(11) 319,167,108
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) 129,150
<b>Rezultatit</b>		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 24,165,171	(16) 24,294,321
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) 24,294,321

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte		(19) 2,429,432
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		(20)
(21) Tatim fitimi (19+20)		(21) 2,429,432
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23) 1,443,701	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshr	(24) 94,652	
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim I mbipaguar	(26)	
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar		(27) 891,079
(28) Denime/ intersa per vonesa		(28)
(29) <b>TOTALI PER TU PAGUAR</b>		(28)

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjegjesin time qe informacioni eshte I plote dhe I sakte

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare

Leke  
 Xhirim  
 Cek  
 Te tjera .....

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes

Orgjinali - Zyra e Tatimeve  
Kopja - Personi Tatueshem

