

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

World Trade Albania 2006 sh.p.k.
K 61925014 C
Rr.Hoxha Tahsim, Pall.Vjero Shk. A

Data e krijimit
Nr. I Regjistrimit Tregtar

07.06.2006
35922/1

Veprimtaria Kryesore:

Tregti me shumice & pakice,
Import-Eksport, kryesisht
kafe.

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
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2013



Shoqeria tregtare "World Trade Albania " shpk

1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2012

Ne leke

	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
AKTIVET			
I Aktivet afatshkurtra			
1 Aktive monetare	I1	41,621	43,161
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i) - Derivatet			
(ii) - Aktivet e mbajtura per tregetim			
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme	I3(i)	62,152,202	69,810,202
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	I3(ii)	4,124,010	4,124,010
(iii) Instrumenta te tjera borzhi			
(iv) Investime te tjera financiare			
Totali 3		66,276,212	73,934,212
4 Inventari			
(i) Lendet e para			
(ii) Prodhim ne proces			
(iii) Produkte te gatshme			
(iv) Mallra per shitje	I4(iv)		
(v) Parapagesat per furnizime	I4(v)		
Totali 4		-	-
5 Aktivet biologjike afatshkurtra			
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		66,317,833	73,977,373
II Aktivet afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale			
(i) Toka			
(ii) Ndertesa			
(iii) Makineri dhe pajisje	II2(iii)	507,469	634,336
(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			
Totali 2		507,469	634,336
3 Aktivet biologjike afatgjata			
4 Aktivet afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mire			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapital aksionar i papaguar			
6 Aktive te tjera afatgjata ne proces			
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		507,469	634,336
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		66,825,302	74,611,709

Shoqeria tregtare "World Trade Albania " shpk

Bilanci Kontabel i dates 31.12.2012

Ne lek

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(i)	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>			
(ii)	<i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>			
(iii)	<i>Bono te konvertueshme</i>			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		2,639,137	2,399,137
(ii)	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		2,104,469	1,087,889
(iii)	<i>Detyrime tatimore</i>	I3(iii)	1,476,123	1,004,955
(iv)	<i>Hua te tjera</i>	I3(iv)		
(v)	<i>Parapagimet e arketuara</i>	I3(v)		
	Totali 3		6,219,729	4,491,981
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		6,219,729.00	4,491,981.00
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata		130,455,805	128,220,358
(i)	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
(ii)	<i>Bonot e konvertueshme</i>			
	Totali 1		130,455,805	128,220,358
2	Huamarrje te tjera afatgjata	II2		
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		130,455,805	128,220,358
	Totali i detyrimeve		136,675,534	132,712,339
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	III3	100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		(58,200,630)	(41,913,926)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	III10	(11,749,602)	(16,286,704)
	Totali i Kapitalit (III)		(69,850,232)	(58,100,630)
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		66,825,302	74,611,709

Shoqeria tregtare "World Trade Albania " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet neto		-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimet ne proces			
4	Materialet e konsumuara	4	-	-
5	Kosto e punes	5	1,487,748	1,422,573
	- pagat e personelit		1,274,850	1,219,000
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		212,898	203,573
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	6	126,867	158,584
7	Shpenzime te tjera	7	241,540	241,497
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		1,856,155	1,822,654
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(1,856,155)	(1,822,654)
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	12.2	9,893,447	14,464,050
12.2	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	12.3		
12.3	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	12.4		
12.4	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		9,893,447	14,464,050
13	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(11,749,602)	(16,286,704)
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15		
15	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		(11,749,602)	(16,286,704)
16				

Shoqëria tregtare "World Trade Albania" shpk

4. Pasqyra e flukseve të parave për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit	Viti 2012	Viti 2011
Fitimi para tatimit	(11,749,602)	(16,286,704)
Rregullime për:		
Amortizimin	126,867	158,584
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime për interesa		
Rritje/renie në tepicën e kërkesave të arketueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arketueshme të tjera	7,658,000	6,269,507
Rritje/renie në tepicën e inventarit	-	-
Rritje/renie në tepicën e detyrimeve për tu paguar nga aktiviteti	3,963,195	8,087,284
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	-	-
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	(1,540)	(1,771,329)
Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>	-	-
Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	-	-
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(1,540)	(1,771,329)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabel	43,161	1,814,490
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabel	41,621	43,161

Shoqëria tregtare "World Trade Albania" shpk

3. Pasqyra e levizjeve në kapitalin e veta për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

RT - EXPORT

Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitim/humbje e vitit	Humbje e mbartur	Totali	
Pozicioni më 31 dhjetor 2010	100,000					(13,629,660)	(28,284,266)	(41,813,926)	
Efektet e ndryshimeve në politikën kontabel									
Pozicioni i rregulluar	100,000	-	-	-	-	(13,629,660)	(28,284,266)	(41,813,926)	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo shpenzimeve që nuk janë njëhurr në pasqyrën e të ardhurave e shpenzimeve						(16,286,704)		(16,286,704)	
Fitimi/humbje neto i vitit financiar									
Dividentet e paguar									
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore									
Emetimi i kapitalit aksionar									
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	100,000	-	-	-	-	(29,916,364)	(28,284,266)	(58,100,630)	
Efekte të ndryshimeve të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
që nuk janë njëhurr në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto për periudhën kontabel									
Dividentet e paguar									
Emetimi i kapitalit aksionar									
Aksione të thesarit të riblera									
Pozicioni më 31 dhjetor 2012	100,000	-	-	-	-	(41,665,966)	(28,284,266)	(69,850,232)	

**EKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

NIPT K61925014C
Emri Tregtar : World Trade Albania 2006 Shpk
Adresa Sheshi Avni Rustemi, Nr.38

E M E R T I M I

Totali i te ardhurave

Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- [a] kosto e blerjes dhe e permiresimit te tokes dhe te truallit
- [b] kosto e blerjes dhe e permiresimit per aktive objekt amortizimi
- [c] zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- [ç] vlera e shperblimeve ne natyre
- [d] kontributet vullnetare te pensioneve
- [dh] dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- [e] interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredisete caktuar nga Banka e Shqiperise.
- [ë] gjobat, kamatvonesat dhe kushtet e tjera penale
- [f] krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- [g] tatim mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbriteshme
- [gj] shpenzimet e perfaqesimit, pritje percjellje
- [h] shpenzimet e konsumit personal
- [i] shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
- [j] shpenzime per dhurata
- [k] çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- [l] interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor
- [ll] nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- [m] shpenzime per sherbime teknike, konsulence, manaxhim te palikuiduara brenda periudhes tatimore
- [n] amortizim nga rivleresimi i aktiveve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtrimor :

- Humbja
- Fitimi

Humbje per tu mbartur nga 1 vit me pare
Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare
Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor
Shuma e humbjeve qe nuk mbarten per efekt fiskal

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

Periudha tatimore 2012	
Sipas Bilancit	Fiskale
1) -	2) -
3) 11,749,602	4) 11,749,602
	5) -
	6)
	7)
	8)
	9)
	10)
	11)
	12)
	13) -
	14)
	15)
	16)
	17)
	18)
	19)
	20)
	21)
	22)
	23)
	24)

25) (11,749,602)	26) (11,749,602)
27)	28)
	29) 16,286,704
	30)
	31)
32)	33) 16,286,704
	34)

Fitimi i tatushem (26)+(34)-(33)

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore

Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar

Shtese kapitali nga fitimi

Dividente per t'u shperndare

Tatimi mbi dividendin i llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d)

a. Ndertesa e makineri afatgjate

b. Aktive te patrupezuara

c. Kompjuterat dhe sisteme informacioni

d. Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit

Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

	35)	
	36)	-
37)	38)	
	39)	
	40)	
	41)	
	42)	
	43)	

44)	126,867	45)	126,867
46)		47)	-
48)		49)	
50)		51)	-
52)	126,867	53)	126,867
		54)	

Data dhe Nenshkrimi i personit te tatushem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte

World Trade Albania 2006 Shpk

