

Emërtimi Edlira Mema
Forma ligjore Person Fizik
NIPT - i L213300030
Adresa e selisë Paskuqan, Godine 2-katesheshe, prane gjimnazit Jashar Hoxha
TIRANE

Veprimtaria kryesore SHERBIME NE FUSHEN E NDERTIMIT

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2012

Periudha Kontabël e Pasqrave Financiare Nga 01/01/2012
Deri 31/12/2012

Data e mbylljes së Pasqrave Financiare 31/12/2012

Pasqyrat financiare jane individuale
Pasqyrat financiare janë të shprehura në Lek
Pasqyrat Financiare janë të rumbullakosura në /Lek

Nr.	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare			
1.1	Banka		28,848	
1.2	Arka		3,071,845	
	Totali 1		3,100,693	
2.	Derivative dhe aktive te mbajtura për tregtim			
2.1	Derivativet			
2.2	Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2			
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
3.1	Kliente		4,002,734	
3.2	Llogari të tjera të arkëtueshme		44,706	
3.3	Instrumente të tjera borxhi			
3.4	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		4,047,440	
4.	Inventari			
4.1	Lëndët e para		231,457	
4.2	Prodhim në proces			
4.3	Produkte të gatshme			
4.4	Mallra për rishitje			
4.5	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		231,457	
5.	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7.	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		7,379,591	
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
1.1	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
1.2	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
1.3	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1		0	
2.	Aktive afatgjata materiale			
2.1	Toka			
2.2	Ndërtesa			
2.3	Makineri dhe pajisje			
2.4	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			
	Totali 2		0	
3.	Aktivet Biologjike afatgjata			
4.	Aktivet afatgjata jomateriale			
4.1	Emri i mirë			
4.2	Shpenzimet e zhvillimit			
4.3	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		0	
5.	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		0	
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		7,379,591	

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	PASIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Derivativët			
2.	Huamarrjet			
2.1	Huat dhe obligacionet afatshkurtra (overdraft)			
2.2	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
2.3	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		0	
3.	Huat dhe parapagimet			
3.1	Të pagueshme ndaj furnitorëve		7,135,170	
3.2	Të pagueshme ndaj punonjësve			
3.3	Detyrime tvsh			
	Detyrime per sigurime shoqerore		27,388	
3.4	Detyrime për TAP		1,033	
3.5	Dividentë për tu paguar			
3.6	Detyrime ndaj ortakëve			
3.7	Kreditorë të tjerë			
3.8	Hua të tjera			
3.9	Parapagimet e arkëtuara			
	Totali 3		7,163,591	
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5.	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I PASIVEVE AFATSHKURTRA (I)		7,163,591	
II	PASIVET AFATGJATA			
1.	Huat afatgjata			
1.1	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
1.2	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		0	
2.	Huamarrje të tjera afatgjata			
3.	Provizionet afatgjata			
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		7,163,591	
III	KAPITALI			
1.	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
2.	Kapitali i aksionarëve të shoqërisë mëmë (në PF të konsoliduara)			
3.	Kapitali aksionar (/ nga ortakët)			
4.	Primi i aksionit			
5.	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6.	Rezerva statusore			
7.	Rezerva ligjore			
8.	Rezerva të tjera			
9.	Fitimet e pashpërndara			
10.	Fitimi (humbja) e vitit financiar		216,000	
	TOTALI I KAPITALIT (III)		216,000	
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		7,379,591	

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Viti 2012	Viti 2011
1.	Shitjet neto	6,737,112	
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
4.	Materialet e konsumuara	5,714,518	
5.	Kosto e punës		
	- pagat e personelit	603,427	
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetsore	168,573	
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet		
7.	Shpenzime të tjera	10,594	
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)	6,497,112	
9.	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë kryesore (1+2 +/- 3 - 8)	240,000	
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		
11.	Të ardhura dhe shpenzime financiare nga pjesëmarrjet		
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	- Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime		
12.1	të tjera financiare afatgjata		
12.2	- Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		
12.3	- Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi		
12.4	- Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	0	
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	240,000	
	Shpenzime të panjohura		
	Shuma e fitimit para tatimit	240,000	
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	24,000	
16.	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	216,000	
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		
	Tatim fitmi detyrim		
	Tatim fitmi parapaguar		
	Mbetet detyrim		

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen

Metoda indirekte

02/03/2012-31/12/2012

	2012	2011
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	240,000	
Rregullime per:		
Amortizimin		
Humbje nga kembimet valutore		
Vlera kontabel		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti	(4,047,441)	
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(231,457)	
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	7,163,591	
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(24,000)	
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit	3,100,693	
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	3,100,693	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	-	
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	3,100,693	

SHOQERIA TREGTARE "Edlira Mema" P.F

SHENIMET SHPJEGUESE

I. Shoqeria eshte regjistruar si person fizik e identifikuar me nr NIPTI L213300030 dhe ka si veprimtari kryesore "Sherbime ne ndertim".
Pasqyrat financiare jane hartuar ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabiliteti Nr 15.

II-Shenimet qe shpjegojne zerat e pasqyrave kryesore

Bilanci kontabel, aktivet

1. Aktive monetare

Gjendja e aktiveve monetare ne date 31.12.2012 eshte 3071845 leke ne arke dhe 28848.leke ne banke

2. Kerkesa te arketueshme

Ne kete post jane perfshire shuma e klienteve te pa likujduar ne date 31.12.2012, ne shumen 4002734 leke.

Kerkesa te tjera te arketueshme

Ne kete post eshte perfshire gjendja kreditore e TVSH me 31.12.2012 ne shumen 44706 leke.

Inventari (Mallra per shitje)

Gjendja e tyre me 31.12.2012 eshte 231457 leke

- ❖ Vleresimi i mallrave ne momentin e blerjes eshte bere me koston e hyrjes veprimet e daljes e te gjendjeve te inventarit jane bere me kosto mesatare e cila nuk ka ndryshuar ne vite.
- ❖ Te gjitha transaksionet e kryera si blerje, shitje, kalim ne llogarite e shpenzimeve vjetore i perkasin ushtrimit kontabel te vitit 2012.

3. Te pagueshme ndaj furnitoreve

Gjendja e tyre ne 31.12.2012 eshte 7135170.. leke, kryesisht jane furnitore Vendas.

4. Detyrime tatimore

Jane pasqyruar detyrimet e shoqerise ndaj shtetit me 31.12.2012, ne shumen 28421 leke, si me poshte:

Nr	Detyrimet tatimore						Leke
1	Sigurime shoqerore dhe shendetsore						27388
2	Tatimi mbi te ardhurat personale						1033
	Totali I detyrimeve						28421

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

5. Shitjet neto

Ne kete post jane rregjistruar sherbimet per qe jane realizuar per vitin 2012 ne shumen 6737112 leke.

6. Materialet e konsumuara

Shuma e materialeve te konsumuara eshte 5714518 leke, si me poshte:

7. Kostot e punes

Shpenzimet per personelin paraqiten si me poshte:

Nr	Kosto e Punes						
1	Shpenzime per paga						leke
2	Sigurime shoqerore dhe shendetesore						603427
	Shuma						168573
							772000

8. Llogaritja e tatimit te fitimit

Nr	EMERTIMI				VITI 2012	VITI 2011	Ndryshimi
1	Te ardhura				6737112		
2	Shpenzime				6497112		
3	Rezultati i ushtrimit				240000		
4	Shpenzime te pazbritshme				0		
5	Rezultati tatimor				240000		
6	tatim fitimi 10%				24000		
7	Fitimi neto				216000		

Fitimi neto i shoqerise per vitin 2012 eshte 216000 leke.

Administratore

Edlira Mema



Hartuesi

Edlira Mema

