

Emertimi dhe Forma ligjore

DRITAN BALI P.F.

NIPT -i

L 03902401 R

Adresa e Selise

Balaj

LUSHNJE

Data e krijimit

02/03/2010

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

PUNIME TE NDRYSHME NDERTIMI



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

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

Data e mbyljes se Pasqyrave Financiare

24 MARS 2013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		16,825,227	10,486,087
1	Aktivete monetare		69,748	536,031
	> Banka		23,160	533,158
	> Arka		46,588	2,873
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		16,456,118	7,169,687
	> Kliente		16,176,287	7,169,687
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		279,831	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	>			
	>			
4	Inventari		299,361	2,780,369
	> Lendet e para		299,361	2,780,369
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		201,760	252,200
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		201,760	252,200
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		0	0
	> Makineri dhe paisje			
	> Aktive tjera afat gjata materiale		201,760	252,200
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		17,026,987	10,738,287

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		9,833,582	7,785,511
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> <i>Overdraftet bankare</i>			0
	> <i>Huamarrje afat shkuastra</i>		0	0
	3 Huat dhe parapagimet		9,833,582	7,785,511
	> <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>		5,965,730	4,294,728
	> <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>			188,500
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		31,230	63,194
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		6,790	12,650
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		269,832	138,854
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			27,587
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		3,560,000	3,060,000
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata		0	0
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		9,833,582	7,785,513
III	KAPITALI		7,193,405	2,952,774
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar			
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera		2,952,774	623,086
	9 Fitimet e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		4,240,631	2,329,688
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		17,026,987	10,738,287

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	15,417,000	15,180,666
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	8,669,437	9,871,143
5	Kosto e punes	1,956,987	2,631,060
	<i>Pagat e personelit</i>	1,676,938	2,254,550
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	280,049	376,510
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	50,440	21,600
7	Shpenzime te tjera	27,782	68,321
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	10,704,646	12,592,124
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	4,712,354	2,588,542
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-438	0
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	492	
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	-930	
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-438	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	4,711,916	2,588,542
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	471,285	258,854
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	4,240,631	2,329,688
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	-966,283	-753,612
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	9,493,800	15,190,000
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-10,106,064	-15,787,759
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-340,307	-147,532
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	-13,712	-8,321
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	-165,800
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-165,800
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	500,000	1,290,000
	Te ardhura nga ortakut/emetimi i kapitalit aksioner	500,000	1,290,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-466,283	370,588
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	536,031	165,443
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	69,748	536,031

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I						0
1	Pozicioni me 31 dhjetor 2008					0
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel					0
B	Pozicioni i rregulluar					0
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					0
2	Dividentet e paguar					0
3	Rritja rezerves kapitalit					0
4	Emetimi aksioneve					0
II						2,952,774
1	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	0	0	623,086	2,329,688	2,952,774
1	Fitimi neto per periudhen kontabel				4,240,631	
2	Dividentet e paguar					
3	Rritja rezerves kapitalit			2,329,688		
4	Aksione te thesari te riblera					
II						7,193,405
1	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	0	0	2,952,774	4,240,631	7,193,405

INVENTARI I MATERIALEVE

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Gelqere	kg	21923	6.22	136361
2	Refe	m3	163	1000.00	163000
	SHUMA				299361

LISTA E LLOGARIVE BANKARE

Nr	Emertimi	Vlera ne lek	Vlera ne valute
1	Societe Generale/euro	13122.95	94.01
2	Societe Generale/lek	10036.99	

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Skela	58	130,500			130,500
2	Tub suvatimi/mi	65	97,500			97,500
3	Vinc	1	45,800			45,800
4						0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		273,800	0	0	273,800

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Skela	58	21,600	21,780		43,380
2	Tub suvatimi/mi	65		19,500		19,500
3	Vinc	1		9160		9,160
4						0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		21,600	50,440	0	72,040

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Skela	58	108,900		21,780	87,120
2	Tub suvatimi/mi	65	97,500		19,500	78,000
3	Vinc	1	45,800		9160	36,640
4						0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		252,200	0	50,440	201,760

Administratori

Dritan Bali



Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100		
		701/702/7			
a)	Lo ardhura nga shitja e Produktit lo vot	703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	15417	15180.66
c)	Lo ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qoraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport për lo ljetor	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm	71	11201		
	Shkosal (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi për qelimet e vet ndërmarrjes dhe për nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i të ardhurave I = (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800		

Administratori
Dritan Bali

SHOQERIA DRITAN BALI
NIPT L 03902401 R

Pasqyre Nr.2
Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+l-b+c+l-d+e)	60	12100		
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	6188.4	12324.5
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	2481	-2453.36
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime për shërbime	605/2	12105		
2	Shpenzime për personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	1676.9	2254.55
b	Shpenzimet për sig. shoqërore dhe shëndetësore	644	12202	280	376.51
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	50.4	21.6
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Shërbimet nga non-kontraktor		12401		
b)	Trajtime të përgjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirëmbajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Sigurancë	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Shërbime të tjera	618	12407	15	60
h)	Shpenzime për koncesione, patenta dhe licenca	623	12408		
i)	Shpenzime për publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhëtime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	për blerje	6271	124121		
	për shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime për shërbime bankare	628	12413	12.78	8.32
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciiza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera	635+638	12504		
l)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600		
Informate:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i të punësuarve		14000	5	6
2	Investimet		15000		
a)	Shitimi i asetëve fikse		15001		
	nga të cilat: asetë të reja		150011		
b)	Praktimi i asetëve fikse		15002		
	nga të cilat shitja e asetëve okzistuese		150021		

Administratori
Dritan Bali



		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali I te ardhurave nga tregtia	0.00
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali I te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksporte, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali I te ardhurave nga prodhimi	0
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali I te ardhurave nga transporti	0
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra fati	
30	Sherbimi	Veprimtare televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	15,417,000
V		Totali I te ardhurave nga sherbimet	15,417,000
		TOTALI (I+II+III+IV+V)	15,417,000

Te punesuar mesatarisht per vitin 2012	Nr I te punesuarve
Me page deri ne 20000 leke	
Me page nga 20001 deri ne 30000 leke	5
Me page nga 30001 deri ne 66500 leke	
Me page nga 66501 deri ne 84100 leke	
Me page me te larte se 84100 leke	
Totali	5

Administratori
Dritan Bali



SHENIMET SHPJEGUESE

HARTUESI I MIRATUAR
~~KONTABILI~~
ARIOLA KOXHA



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
DRITAN BALI

