

PASQYRAT FINANCIARE

DHE SHENIMET SHPJEGUESE PER SHOQERINE

TRITAL SHPK

VITI 2012

Informacione te pergjithshme

“TRITAL” sh.p.k, eshte themeluar si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me kapital 2,600,000 leke me date 29/05/2009.Perfaqesues ligjor eshte Z.Elman Abule. Objekti i aktivitetit te saj eshte tregti me shumice dhe pakice per llogari te saj dhe ose te te treteve te materialeve te hekurit dhe jo hekurit etj.Perpunime transformimi dhe shkaterrimi i materialeve te mesiperme.

Permbledhje e politikave kontabel

Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë pergatitur në përputhje me ligjin shqiptar ‘Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare’ dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato jane pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit te te drejtave te kostatuara. Ato paraqiten ne monedhen vendase, (Lekë).

Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2012 eshte zbatuar formati i SKK-2 dhe per rrjedhim zerat e pasqyrave financiare te periudhes krahasuese 2011 jane klasifikuar ne pershtatje me formatin e ri, ndryshime te cilat shpjegohen ne shenimet ne vazhdim.

Parimet kontabile më domethënëse që janë pëdorur nga shoqeria, janë si më poshtë:

Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara.Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri te mjaftushme ne marrjen e perfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlllogaritet me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atehere kur ato sigurohen prej te treteve dhe ne te njejtin ushtrim kontabel me te ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar në lekë, me kursin e kembimit të Bankes së Shqipërisë me datë 31.12.2012.

Tatimi mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për t'u paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshem për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshem i cili ndryshon nga fitimi tregetar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2012 është 10% e njejte me atë që ka qenë në ushtrimin e mëparshëm.

Kërkesat për t'u arkëtuar

Kërkesat për t'u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arkëtuar në parë regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila raportohet, për shembull në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Pasivet financiare

Huate e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në parë, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale, kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara

Aktivet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen në modelin e koston. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazën e metodës lineare për ndërtesat dhe mbi bazën e vlerës mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme.

Gjendjet e inventarit

Vleresimi ne hyrje i inventareve behet me cmimet e blerjes dhe ne rastet kur eshte e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara per te sjelle inventaret ne kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit ne pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve te fundit te ushtrimit qe nga drejtimi eshte çmuar si vlera neto te realizueshme.

BILANCI

| AKTIVET | | Shenime | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|-----------|---|---------|--------------------|-------------------|
| I | Aktivet afatshkurtra | | | |
| 1 | Mjete monetare | S1 | 604,429 | 657,651 |
| 2 | Derivative dhe aktive financiare te mbajtura | | | |
| (i) | <i>Derivativet</i> | | | |
| (ii) | <i>Aktivet e mbajtura per tregti</i> | | | |
| | Totali | | | |
| 3 | Aktive te tjera financiare afatshkurtra | | | |
| (i) | <i>Llogari/Kerkesa te arketueshme (Kliente)</i> | S2 | 7,421,914 | 11,339,231 |
| (ii) | <i>Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme</i> | S3 | 617,204 | 36,681,143 |
| (iii) | <i>Instrumenta te tjera borxhi</i> | | | |
| (iv) | <i>Investime te tjera financiare</i> | | | |
| | Totali | | 8,039,118 | 48,020,374 |
| 4 | Inventari | S4 | | |
| (i) | <i>Lendet e para</i> | | | |
| (ii) | <i>Prodhim ne proces</i> | | | |
| (iii) | <i>Produkte te gatshme</i> | | | |
| (iv) | <i>Mallra per rishitje</i> | | 481,666 | 3,245,518 |
| (v) | <i>Parapagesat per furnizime</i> | | | |
| | Totali | | 481,666 | 3,245,518 |
| 5 | Aktivet biologjike afatshkurtra | | | |
| 6 | Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje | | | |
| 7 | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | S5 | 2,822,406 | 14,994 |
| | Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I) | | 11,947,619 | 51,938,537 |
| II | Aktivet afatgjata | | | |
| 1 | Investimet financiare afatgjata | | | |
| (i) | <i>Aksione dhe pjesmarrje te tjera ne njesi te kont.</i> | | | |
| (ii) | <i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje</i> | | | |
| (iii) | <i>Aksione dhe letra me vlere</i> | | | |
| (iv) | <i>Llogari/ Kerkesa te arketueshme afatgjata</i> | | 84,862,455 | |
| | Totali | | 84,862,455 | |
| 2 | Aktive afatgjata materiale | S6 | | |
| (i) | <i>Toka</i> | | | |
| (ii) | <i>Ndertesa</i> | | | |
| (iii) | <i>Makineri dhe pajisje</i> | | 9,211,411 | 2,461,957 |
| (iv) | <i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me vlere kon)</i> | | 297,397 | 225,028 |
| | Totali | | 9,508,808 | 2,686,985 |
| 3 | Aktive biologjike afatgjata | | | |
| 4 | Aktive afatgjata jomateriale | | | |
| (i) | <i>Emri i mire</i> | | | |
| (ii) | <i>Shpenzimet e zhvillimit</i> | | | |
| (iii) | <i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i> | | | |
| | Totali | | | |
| 5 | Kapital aksionar i papaguar | | | |
| 6 | Aktive te tjera afatgjata (ne proces) | | | |
| | Totali i Aktiveve Afatgjata (II) | | 94,371,263 | 2,686,985 |
| | TOTALI I AKTIVEVE (I + II) | | 106,318,882 | 54,625,520 |

“TRITAL” shpk – Pasqyrat financiare dhe shenimet e tyre per vitin ushtrimor 2012

| DETYRIMET DHE KAPITALI | | Shenime | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|------------------------|--|---------|--------------------|-------------------|
| I | Detyrimet afatshkurta | | | |
| 1 | Derivativet | | | |
| 2 | Huamarrjet: | | | |
| (i) | Huate dhe obligacionet afatshkurtra | S7 | 1,421,484 | |
| (ii) | Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata | | | |
| (iii) | Bono te konvertueshme | | | |
| | Totali | | 1,421,484 | |
| 3 | Huat dhe parapagimet : | | | |
| (i) | Te pagueshme ndaj furnitoreve | S8 | 7,614,028 | 78,168 |
| (ii) | Te pagueshme ndaj punonjesve | S9 | 629,934 | |
| (iii) | Detyrime tatimore | S10 | 576,521 | 9,379 |
| (iv) | Hua te tjera | | | |
| (v) | Parapagimet e arketuara | S11 | 418,770 | 40,218,082 |
| | Totali | | 9,239,253 | 40,305,629 |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | | | |
| | Totali | | | |
| | Totali i detyrimeve afatshkurtra (I) | | 10,660,737 | 40,305,629 |
| II | Detyrime afatgjata | | | |
| 1 | Huat afatgjata | | | |
| (i) | Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare | S12 | 21,372,586 | 15,953,332 |
| (ii) | Bonot e konvertueshme | | | |
| | Totali | | 21,372,586 | 15,953,332 |
| 2 | Huamarrje te tjera afatgjata | S13 | 71,822,424 | 615,704 |
| 3 | Provizionet afatgjata | | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatgjata (II) | | 93,195,010 | 16,569,036 |
| | Totali i detyrimeve (I+II) | | 103,855,747 | 56,874,665 |
| III | KAPITALI | | | |
| 1 | Aksionet e pakices | | | |
| 2 | Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme | | | |
| 3 | Kapitali aksionar | | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 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 | | - 4,849,145 | -663,280 |
| 10 | Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | 4,712,280 | -4,185,864 |
| | Totali i Kapitalit (III) | | 2,463,135 | -2,249,144 |
| | TOTALI I DEYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III) | | 106,318,882 | 54,625,520 |

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

| Nr | Pershkrimi i elementeve | | Viti 2012 | Viti 2011 |
|------|---|----|--------------------|-------------------|
| 1 | Shitjet neto | S1 | 18,204,038 | 4,141,987 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit | | 3,352,417 | |
| 3 | Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces | | | |
| 4 | Materialet e konsumuara | S2 | -3,336,764 | -1,380,662 |
| 5 | Kosto e punes | S3 | -1,436,772 | -1,477,723 |
| | - pagat e personelit | | -1,368,545 | -1,403,636 |
| | - te tjera personeli | | | |
| | - shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore | | -68,227 | -74,087 |
| 6 | Amortizimi dhe zhvleresimet | | -596,189 | |
| 7 | Shpenzime te tjera | S4 | -8,938,134 | -4,754,926 |
| 8 | Totali i shpenzimeve (shuma 4-7) | | -14,307,859 | -7,613,311 |
| 9 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8) | | 7,248,596 | -3,471,324 |
| 10 | Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara | | | |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | | | |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | | | 470,076 |
| 12.1 | Te ardhura nga shpenzimet e tjera financiare | | | |
| 12.2 | Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi | S5 | -1,636,283 | -1,381,000 |
| 12.3 | Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit | S6 | -255,169 | 218,636 |
| 13 | Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4) | | -1,891,452 | -692,288 |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13) | | 5,357,144 | -4,163,612 |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | | -644,864 | -22,251 |
| 16 | Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15) | | 4,712,280 | -4,185,863 |

**Pasqyra e flukseve monetare - Metoda indirekte per periudhen
01 Janar 2012 – 31 dhjetor 2012**

| Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit | Viti 2012 |
|--|------------------|
| Fitimi para tatimit | 5,357,144 |
| Rregullime per: | |
| Amortizimin | 596,189 |
| Humbje nga kembimet valutore | |
| Shpenzime ne avance (Gjoke e vitit te kaluar) | |
| Te ardhura nga investimet | |
| Shpenzime per interesa | |
| Fitim nga shitja e aktiveve te qendryeshme | |
| Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera | 32,471,007 |
| Rritje/renie ne tepricen e inventarit | |
| Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti | -29,644,892 |
| Shpenzime te parapaguara | |
| Parate e perfituara nga aktivitetet | |
| Interesi i paguar | |
| Tatim fitimi i paguar | |
| <i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i> | 8,183,259 |
| | |
| 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 | |
| <i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i> | |
| | |
| Fluksi i parave nga veprimtarite financiare | |
| Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar | |
| Te ardhura nga huamarrje afatgjata | 76,625,974 |
| Pagesat e detyrimeve te qirase financiare dhe te tjera | -84,862,455 |
| Dividentet e paguar | |
| <i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i> | -8,236,481 |
| | |
| Rritja/renia neto e mjeteve monetare | -53,222 |
| Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | 657,651 |
| Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 604,429 |

**Shenime per pasqyrat financiare per vitin e mbyllur me
31 Dhjetor 2012
(Te gjitha balancat jane ne leke)**

Aktive monetare (likuiditete në arke dhe bankë)

Gjendjet e mjeteve monetare ne banke dhe arke, ne leke dhe valute, ne datat 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011 jane si me poshte:

S1

| E meritimi i Llogarise | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Mjete monetare | | |
| Banka | 513,617 | 569,468 |
| Arka | 90,812 | 88,183 |
| Shuma | 604,429 | 657,651 |

Gjendjet e llogarive te likuiditeteve te paraqitura ne pasqyrat financiare jane te njejta me te dhenat e kontabilitetit rjedhes dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike te monedhave. Gjendjet e llogarive jane konvertuar me kursin zyrtar te kembimit me date 31.12.2012.

Aktive të tjera financiare afatshkurtra

Kërkesat e arkëtueshme ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2012 deklarohen si vijon:

S2

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme: | | |
| Kliente te parketuar | 7,421,914 | 11,339,231 |
| Shuma | 7,421,914 | 11,339,231 |

Ne "Llogari / Kërkesa të arkëtueshme" jane pasqyruar faturat e paarketuara te klienteve per shitjet qe shoqeria ka realizuar gjate ushtrimit ne shumen totale prej 7,421,914 leke. Drejtimi mendon se te gjitha kerkesat do te arketohen sipas afateve te percaktuara ne kontraten perkatese me vleren e tyre nominale dhe nuk parashikon renie ne vlere.

S3

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|
| (ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme | |
| TVSH | 617,204 |
| Shuma | 617,204 |

"Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme" perfaqesojne teprecen debitore "Tvsh shteti per tu marre" me vlere 617,204 leke. Drejtimi mendon se te gjitha kerkesat do te arketohen ne nje periudhe afatshkurter me vleren e tyre nominale dhe nuk parashikon renie ne vlere.

Inventari

Gjendjet e inventarit ne fillim dhe fund të ushtrimit paraqiten:

S4

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inventari | | |
| Mallra per rishitje | 481,666 | 3,245,518 |
| Shuma | 481,666 | 3,245,518 |

Vlerat e inventarit të paraqitura me siper perputhen me te dhenat e kontabilitetit dhe te inventarizimeve fizike qe shoqeria ka kryer ne fund te ushtrimit 2012. Veprimet ekonomike qe lidhen me hyrjet e daljet jane tranzituar ne llogarite e rezultatit me menyren e inventarit te perhershem. Vlera e inventarit te “Mallra per rishitje” ne fund te periudhës kontabël 2012 eshte 481,666 leke. Drejtimi mendon se vlera e paraqitur eshte vlera me e ulet ne mes kostos se marrjes dhe vleres neto te realizueshme dhe nuk eshte nevoja per zhvleresime te tij.

Parapagimet dhe Shpenzimet e shtyra

S5

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 |
|----------------------|---------------------------------------|
| Parapagime Furnitori | 2,822,406 |
| Shuma | 2,822,406 |

Shuma e parapaguar per furnizime eshte bere kryesisht per furnitore te huaj dhe per vendas me fature te rregullta me TVSH.

Llogari /Kerkesa te tjera te arketueshme

S6

| Kerkesa te tjera afatgjata | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Rametal | 7,617,415 |
| Elman Abule | 77,245,040 |
| Shuma | 84,862,455 |

Aktivet Afatgjata Materiale(AAM-te)

Gjendjet dhe levizjet e aktiveve afatgjata materiale ne pasqyrat financiare paraqitet si vijon:

S7

| Aktivet afatgjata materiale: | Vlera historike | Amortizimi I akumuluar | Vlera Kontabel Neto |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| <i>Ndertesa</i> | | | |
| Makineri dhe pajisje | 9,202,438 | -448,727 | 8,753,711 |
| Mjete Transporti | 457,700 | 0 | 457,700 |
| Paisje Informatike + Mobilje dhe Orendi | 360,362 | -62,965 | 297,397 |
| Shuma | 10,020,500 | 511,692 | 9,508,808 |

Vlerat dhe klasifikimi ne grupe i AAM-ve te pasqyruara ne bilanc dhe ne tabelen e mesiperme jane te perputhura me te dhenat e kontabilitetit dhe te inventarizimeve fizike qe shoqeria ka kryer ne fund te muajit dhjetor 2012. Si politike kontabel per kontabilizimin dhe shpjegimin e AAM-ve, shoqeria ka zgjedhur modelin e koston (SKK-5). Vleresimi fillestar ne momentin e marrjes ne inventar eshte bere me koston e blerjes dhe ne daten e mbylljes se bilancit paraqiten me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar.

Drejtimi mendon se pergjithesisht per kete ushtrim kontabel, nuk ka shenja te renies ne vlere te AAM-ve dhe nuk ka llogaritur zhvleresime. Ai nuk e ka pare te aresyeshme te beje rivleresim te aseteteve ne kete date.

Detyrime afatshkurtera - Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet afatshkurtera ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2012 paraqiten si vijon:

S8

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 |
|-------------------|---------------------------------------|
| Overdraft FI Bank | 1,421,484 |
| Shuma | 1,421,484 |

Te pagueshme ndaj furnitoreve

S9

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Të pagueshme ndaj furnitorëve: | 7,614,028 |
| Shuma | 7,614,028 |

“Të pagueshme ndaj furnitorëve” pasqyron detyrimet ndaj furnitoreve pa u likjduar ne fund te ushtrimit. Shoqeria ka pergatitur inventaret kontabel dhe shuma e llogarise sintetike eshte e barabarte me shumen e llogarive analitike te mbajtura per cdo furnitor. Drejtimi mendon se te drejtat e furnitoreve jane te vleresuara realisht.

Te pagueshme ndaj Punonjesve

S10

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Të pagueshme ndaj punonjesve | 629,934 | |
| Shuma | 629,934 | 0 |

“TRITAL” shpk – Pasqyrat financiare dhe shenimet e tyre per vitin ushtrimor 2012

Të pagueshme ndaj punonjesve” pasqyron detyrimet ndaj punonjesve pa u likjuar ne fund te vitit ushtrimor.

Detyrimet tatimore

S11

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Detyrime Tatimore: | | |
| Detyrimet per Sigurimet shoqerore | 23,437 | 9,379 |
| Detyrimet per TAP-in | 12,401 | |
| | 540,683 | |
| Shuma | 576,521 | 9,379 |

“Detyrimet tatimore” perbehen nga “Sigurimet Shoqerore” 23,437 leke, “TAP” 12,401 leke. Te cilat jane kryesisht detyrime qe kane lindur ne muajin dhjetor 2012. Situata fiskale eshte e barabarte me detyrimet e pasqyruara ne pasqyrat financiare ne fund te periudhes. Tatim fitim ne shumen 540,683 leke.

Parapagime te arketuara

S12

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Parapagim Lajthiza | 418,770 | |
| Shuma | 418,770 | 0 |

Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare

S13

| Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kredi Fibank | 674,220 | |
| Kredi Fi Bank | 13,767,148 | |
| Kredi ICB | 6,884,039 | |
| Interesa te maturara | 47,179 | |
| Shuma | 21,372,586 | |

Ne llogarine Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare jane perfshire kredite afatgjata qe ka shoqeria ne bankat e nivelit te dyte.

Detyrimet Afatgjata

S14

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Trital | 55,091,315 | |
| Debitore Kreditore te tjere | 16,731,109 | |
| Shuma | 71,822,424 | |

Llogaria Detyrimet Afatgjata ne shumen 71,822,424 leke perfshin huate e marre nga shoqeria kundrejt kontratave 2 paleshe.

Kapitalet e veta

Kapitali i regjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise dhe vendimet e depozituara ne QKR. Me 31.12.2012 ai eshte 2,600,000 leke.

| | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Aksione te thesarit | Rezerva ligjore statutore | Rezerva te tjera | Fitim I pashperndare | TOTALI |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------|
| Pozicioni me 31/12/2011 | 2,600,000 | | | | | -4,849,144 | -2,249,144 |
| Fitimi I pashperndare | | | | | | | |
| Fitimi neto per periudhen kont | | | | | | 4,712,280 | 4,712,280 |
| Rritja e rezerves se kapitalit | | | | | | | |
| Dividente te paguar | | | | | | | |
| Emetimi aksioneve | | | | | | | |
| Aksione te thesarit te riblera | | | | | | | |
| Pozicioni me 31/12/2012 | 2,600,000 | | | 0 | | -136,864 | 2,463,136 |

Fitimi (humbja) e vitit financiar

Te ardhurat

Te ardhura e realizuara gjate ushtrimit, sipas segmenteve (kategorive) te biznesit paraqitet si vijon:

S1

| Shitjet neto | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2011 | 31 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Shitje punime e sherbime | 9,200,000 | | 0 |
| Shitje mallrash | 7,085,878 | | |
| Qera | 170,771 | | |
| Transport per te trete | 1,466,565 | | |
| Servis | 280,824 | | |
| Shuma | 18,204,038 | | 4,141,987 |

Të ardhurat nga shitjet janë vlerësuar me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara, të zhveshura nga TVSH-ja. Paraqitja në pasqyrat financiare e të ardhurave dhe shpenzimeve është bërë sipas natyrës së tyre.

Te ardhura nga veprimtari te tjera te shfrytezimit

S2

| Te Ardhura te tjera nga veprimtari te shfrytezimit | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Shitje asetesh | 3,352,417 | 0 |
| Shuma | 3,352,417 | |

Te ardhurat ne situaten tatimore nuk perputhen me te ardhurat ne PASH pasi shoqeria ka prere ne muajin dhjetor fature parardhene per klientet. Shiko S12.

Materiale te Konsumuara

S3

| Materiale te konsumuara | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|--------------------------------|---|---|
| Kosto e mallrave te shitur | 3,336,764 | 1,380,662 |
| Shuma | 3,336,764 | |

Materialet e konsumuar per periudhen ushtrimore te mbyllur jane ne vleren 3,336,764 leke.

Shpenzime personeli

Shoqeria ka marre ne pune dhe ka paguar punonjesit e saj konform dispozitave ligjore. Per ata jane paguar kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore dhe jane bere ndalesat per keto kontribute si dhe per tatimin mbi te ardhurat nga punesimi rregullisht.

S4

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|--------------------------------------|---|---|
| Kosto e punes | | |
| Pagat e personelit | 1,368,545 | 1,403,636 |
| Sigurimet shoqerore dhe shendetesore | 68,227 | 74,087 |
| Shuma | 1,436,772 | 1,477,723 |

Shpenzimet e veprimtarise kryesore

Konsumi i materialeve, mallrave, furniturave dhe sherbimeve, te pasqyruara ne dokumentat justifikues, jane rregjistruar me shumet e paguara ose te pagueshme. Kostoja e punesimit, page dhe sigurime shoqerore, eshte pasqyruar saktesisht si shpenzim me vleren e realizuar dhe te dokumentuar. Taksat lokale e taksa e tatime te tjera qe lidhen me biznesin jane llogaritur dhe pasqyruar ne llogarite e ushtrimit. Sipas natyres se tyre shpenzimet e ushtrimit 2012 jane treguar ne pasqyren perkatese.

S5

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 |
|-------------------------------------|---|
| Shpenzime Agjensi Doganore | 6,500 |
| Shpenzime te tjera | 407,948 |
| Noteri perkthime kontabilitet | 67,800 |
| Kancelari | 141,183 |
| Ngarkim shkarkim | 320,656 |
| Mirembajtje riparime | 12,500 |
| Prime te sigurimit | 17,467 |
| sherbime te tjera | 14,364 |
| Sherbim interneti | 24,400 |
| Transferime udhetime dieta | 658,775 |
| Transport | 2,331,974 |
| Shpenz postare telekomunikacion | 243,441 |
| Sherbime Bankare | 120,558 |
| Renta minerare | 172,000 |
| Taxa Bashkie | 37,120 |
| Shpenzime pritje percjellje | 45,000 |
| Vlera kontabel e asetëve te shitura | 3,224,956 |
| Te tjera shpenzime rrjedhese | 1,091,492 |
| Totali | 8,938,134 |

“TRITAL” shpk – Pasqyrat financiare dhe shenimet e tyre per vitin ushtrimor 2012

Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te Ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

S6

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Te ardhura nga interesi | 527 | |
| Shpenzime nga Interesi | (1,636,810) | - |
| Shuma | (1,636,283) | (1,381,000) |

Te Ardhura dhe shpenzime nga kursi kembimit

S7

| | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Te ardhura nga kembimi valutor | 136,702 | |
| Shpenzime nga kembimi valutor | (391,871) | - |
| Shuma | (255,169) | 218,636 |

Ngjarjet pas dates se bilancit dhe vazhdimesia e shfrytezimit

Asnje ngjarje e rendesishme nuk ka ndodhur pas dates se miratimit te pasqyrave financiare.

Shifrat krahasuese

Shifrat krahasuese te deklaruar ne pasqyrat financiare 2012 jane te krahasueshme me ato te pasqyrave te ushtrimit 2011 pasi jane ndertuar sipas SKK-ve qe u aplikuan per here te pare ne vitin 2008.

Trital shpk

GJENDJA E MAGAZINES

| Kartele | Pershkrimi | Njesia | Gjendje | Kosto | Vlefte |
|---------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 001 | krom | Kg | 92,628.00 | 5.20 | 481,665.60 |
| | Totali | | | Totali | 481,665.60 |

Elman Abule

Administrator



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2012 | shtesat nga rivleresimet | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2012 |
|----|------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | | 0 |
| 3 | Makineri,paisje | | 2,041,842 | | 8,314,600 | 1,154,004 | 9,202,438 |
| 4 | Mjete transporti | | 420,115 | | 457,700 | 420,115 | 457,700 |
| 5 | kompjuterike | | 190,028 | | 135,334 | | 325,362 |
| 6 | Zyre | | 35,000 | | 1,735,334 | 1,735,334 | 35,000 |
| | TOTALI | | 2,686,985 | 0 | 10,642,968 | 3,309,453 | 10,020,500 |

Amortizimi A.A.Materiale 2012

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2012 | shtesat nga rivleresimet | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2012 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | | 0 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | | | 449,199 | 472 | 448,727 |
| 4 | Mjete transporti | | | | 84,025 | 84,025 | 0 |
| 5 | kompjuterike | | | | 55,965 | | 55,965 |
| 6 | Zyre | | | | 7,000 | | 7,000 |
| | TOTALI | | 0 | 0 | 596,189 | 84,497 | 511,692 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2012 | shtesat nga rivleresimet | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2012 |
|----|------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | | 0 |
| 3 | Makineri,paisje | | 2,041,842 | | 7,160,596 | 448,727 | 8,753,711 |
| 4 | Mjete transporti | | 420,115 | | 37,585 | 0 | 457,700 |
| 5 | kompjuterike | | 190,028 | | 135,334 | 55,965 | 269,397 |
| 6 | Zyre | | 35,000 | | 0 | 7,000 | 28,000 |
| | TOTALI | | 2,686,985 | 0 | 7,333,515 | 511,692 | 9,508,808 |

Administrator
Elman Abule



Shoqeria_Trital shpk

Inventari I automjeteve ne pronesi te subjektit 31.12.2012

| Nr | Lloji I automjetit | Kapaciteti | Targa | Vlera |
|-----------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | Furgon Daimler Chrysler, 902462 | 1.6 ton | AA194FS | 457,700 |

Administrator

Elman Abule



TRITAL SH.P.K

HARTUESI

DREJTUESI I SHOQERISE

Shoqeria ASIE SHPK

TRITAL SHPK

Erjona HOXHAJ

Elman ABULE

