

SHOQERIA "DEGERT AUTO" sh.a

Kurbin

NIPT K 58007301 A

OBJEKTI: "TREGTIM PJESE KEMBIMI"

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
(LUAN TURJA)

SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a				
Kurbini		NIPT	K 58007301 A	
	BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2013		2013	2012
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		1,435,901	1,784,631
(ii)	Arka		200,000	525,186
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		1,635,901	2,309,817
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivete tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		19,877,404	17,213,329
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	TVSH kerkese per rimbursim/ Miratim rimbursimi/		742,230	
(IV)	Tatim Fitimi		564,794	
(V)	TVSH		39,576,322	34,567,850
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		60,760,750	51,781,179
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt i gatshem			
(IV)	Mallra per shitje		312,609,636	248,662,436
(v)	Parapagesa per funizimet			-
	TOTALI I INVENTAREVE		312,609,636	248,662,436
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivete 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	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		375,006,287	302,753,432
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		-	
(ii)	Ndertesa		57,858,011	43,453,700
(iii)	Makineri,inja teknologjike		-	-
(iv)	Mjete Motorrike		8,386,328	7,787,446
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		3,495,724	3,367,368
(Vi)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		69,740,063	54,608,514
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne proces			14,404,311
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		69,740,063	69,012,825
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		444,746,350	371,766,257

PASIVET			2,013	2,012
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		41,879,406	29,231,136
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		198,536,242	200,641,510
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		286,378	277,496
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		145,115	136,138
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			-
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			506,415
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		28,500	54,500
(X)	Huara te tjera		75,172,919	35,124,605
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		316,048,560	265,971,800
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		316,048,560	265,971,800
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet		52,138,419	39,466,937
(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			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		52,138,419	39,466,937
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		52,138,419	39,466,937
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		368,186,979	305,438,737
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	66,000,000	49,000,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		327,519	85,540
7	Rezervat te tjera			372,855
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		10,231,852	16,869,125
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		76,559,371	66,327,519
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		444,746,350	371,766,256

SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a				
Kurbin		NIPT		
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE				
A	TE ARDHURAT	SKK 8	2013	2,012
1	Shitjet 701-705		303,612,718	509,374,247
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /		303,612,718	509,374,247
(iv)	nga keto eksport		2,117	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		662,500	-
(i)	Shitje nga AAM		662,500	
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		304,275,218	509,374,247
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			-
(i)	Produkti I gatshem			
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(277,653,374)	(468,500,918)
(i)	Materiale			
(ii)	Mallra		(277,653,374)	(468,500,918)
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(3,968,690)	(7,565,850)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(8,552,549)	(7,947,471)
(i)	Pagat		(7,543,055)	(7,052,000)
(ii)	Sigurime shoqerore		(1,009,494)	(895,471)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		-	-
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		-	-
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(290,174,613)	(484,014,238)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		14,100,605	25,360,009
TE ARDHURTAT 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		(1,034,764)	(6,511,608)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		407,775	
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe		(2,089,067)	
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(2,716,056)	(6,511,608)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		11,384,549	18,848,401
17	TATIMI FITIMI 10%		1,138,455	1,884,840
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontabl	(16-17)	10,246,094	16,963,561
19	Shpnzimet e panjohura		142,408	944,358
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		11,526,957	19,792,759
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	1,152,696	1,979,276
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		10,231,853	16,869,125

SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a

Kurbini

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

	METODA DIREKTE	shenir	2013	2012
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		362,465,763	611,025,665
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(415,468,243)	(613,645,800)
2	Pagesat per pagat		(6,321,811)	(5,834,245)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(1,676,427)	(1,455,306)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(562,452)	(588,900)
5	Tatim Fitimi.		(506,415)	(481,994)
6	TVSH e paguar		-	
7	Interesa/dif kursi		(1,034,764)	(6,511,608)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(562,694)	(1,287,232)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha			(944,358)
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(63,667,043)	(19,723,777)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(2,816,305)	(4,287,460)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		65,401,657	24,668,582
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		407,775	-
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		62,993,127	20,381,122
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
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		-	
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		(673,916)	657,345
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(673,916)	657,345
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		2,309,817	1,652,472
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		1,635,901	2,309,817

SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a		PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL				2013 (Pasqyra nr 4)	
		Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Rezerva Rivleresimi	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali
		1	2	3	4	5	6
A	Pozicioni me 31/12/2011	36,500,000	x	(x)	85,540	12,872,855	49,458,394
1	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontable						-
	Pozicioni I rregulluar	36,500,000	x	(x)	85,540	12,872,855	49,458,394
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						-
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	12,500,000			372,855	(12,872,855)	
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
B	Pozicioni me 01/01/2012	49,000,000	x	(x)	458,394	-	49,458,394
1	Fitim neto per periudhen kontabel					16,869,125	16,869,125
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	17,000,000			(130,875)	(16,869,125)	-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C	Pozicioni 31/12/2013	66,000,000	x	(x)	327,519	-	66,327,519
1	Fitim neto per periudhen kontabel					10,231,852	10,231,852
	Rezarva rivleresimi						
	Pozicioni 31/12/2013	66,000,000	x	-	327,519	10,231,852	76,559,371