

15
Emri I Njesis Ekonomike: "SHALA TRANS"

NIPT K82119504V

DREJT-RAJ-TAT-D
NR: 1728 PRQ
DATA 27/03 2013

Adresa:

Nr _____ Prot

Durres, me / / 2013

Per: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE

(Drejtore e Perpunimit e Menaxhimit te Ardhurave)

DURRES

Lenda : Dorzim te pasqyrave financiare te vitit 2012, si dhe pasqyrat

sipas Udhezues Nr 4219, date 27.02.2013

Ne zbatim te ligjit Nr.8438, date 28.12.1998, i ndryshuar, te udhezimit te Minislit te Financave Nr.5, date 30.01.200p " Per tatimin rmbi te ardhurat", i ndryshuar si dhe kerkesave te ligjit Nr.9228, date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrave financiare" indryshuar", Uclhezuesi Nr 4219 date 27.02.2013, dorzojrne pasqyrat financiare per vitin fiskal 2012, si meposhte:

1. Pasqyra financiare viti 2012
2. Pasqyra financiare viti 2012 CD
3. Gjendjen e inventarit te materialeve dhe mallrave me date 31.12.2012 (analitik)
4. Inventari ne mjeteve te transportit tie pronesi
5. Deklarate hartusit te pasqyt'ave financiare
6. Kontrata qerases/ Akti pronesise.
7. Raporti Ekspertit Kontabel

ADMINISTRATORI
(Mustafa SHABA)



Emertimi dhe Forma ligjore

"SHALA TRANS" SHPK

NIPT -i

K82119504V

Adresa e Selise

Autostrada Dr-Tr, km 6 Xhafzotaj

Durres

Data e krijimit

16.09.2008

Nr. i Regjistrit Tregetar

0

Veprimtaria Kryesore

Transport Kombetar dhe Nderkombetar

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

po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

-

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

13.03.2013

Shoqëria "SHALA-TRANS" Sh.p.k. Durres

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2012

(shumat ne Leke)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Ref	Viti 2012	Viti 2011
AKTIVET				
I Aktivet afatshkurtra		1		
1 Mjete monetare		2	2,070,225	854,689
2 Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tr		3		
(i) Derivatet		4		
(ii) Aktivet e mbajtura per tregetim		5		
Totali 2			2,070,225	854,689
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		7		
(i) Llogari / Kerkesa te arketueshme		8	103,466,141	52,858,554
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		9	7,299,336	15,640,864
(iii) Instrumente te tjera borxhi		10		
(iv) Investime te tjera financiare		11		
Totali 3			110,765,477	68,499,418
4 Inventari		13		
(i) Lendet e para		14	26,308,048	31,084,949
(ii) Prodhim ne proces		15		
(iii) Produkte te Gatshme		16		
(vi) Mallra per rishitje		17	-	
(v) Parapagesat per furnizime		18		
Totali 4			26,308,048	31,084,949
5 Aktivet biologjike afatshkurtra		20		
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		21		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		22	5,287,466	2,715,837
Totali			5,287,466	2,715,837
Totali i Aktiveve afatshkurtra (I)			144,431,217	103,154,893
II Aktivet afatgjata		24		
1 Investimet financiare afatgjata		25		
(i) Aksione dhe pjesem. te tjera ne njesite e kontr.		26		
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		27		
(iii) Aksione dhe letra me vlere		28		
(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		29		
Totali 1				
2 Aktive afatgjata materiale		31		
(i) Toka		32		
(ii) Ndertesa		33		
(iii) Makineri dhe pajisje		34	77,903,630	96,754,542
(iv) Aktive te tjera afatgjata mater. (me vleren kont.)		35	1,260,005	109,304
Totali 2			79,163,634	96,863,845
3 Aktivet biologjike afatgjata		37		
4 Aktivet afatgjata jomateriale		38		
(i) Emri i mire		39		
(ii) Shpenzime te zhvillimit		40		
(iii) Aktive te tjera jomateriale		41		
Totali 4				
5 Kapitali aksionar i papaguar		43		
6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		44	9,189,488	
Totali i aktiveve afatgjata (II)			88,353,123	96,863,845
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)			232,784,339	200,018,738



DETYRIMET DHE KAPITALI

I Detyrimet afatshkurtera	47		
1 Derivativet	48		
2 Huamarrjet	49		
(i) <i>Huate dhe obligacionet afatshkurtera</i>	50	12,440,801	12,834,155
(ii) <i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>	51		
(iii) <i>Bono te konvertueshme</i>	52		
Totali 2		12,440,801	12,834,155
3 Huate dhe parapagimet	54		
(i) <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	55	102,642,013	92,821,096
(ii) <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	56	454,390	361,069
(iii) <i>Detyrime tatimore</i>	57	191,889	3,028,180
(iv) <i>Hua te tjera</i>	58	39,984,341	11,700,000
(v) <i>Parapagimet e arketuara</i>	59		
Totali 3		143,272,633	107,910,345
4 Grande dhe te ardhura te shtyra	61		
5 Provizionet afatshkurtera	62		
Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)		155,713,434	120,744,501
II Detyrimet Afatgjata	64		
1 Hua Afatgjata	65		
(i) <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	66	28,201,086	33,864,971
(ii) <i>Bonot e konvertueshme</i>	67		
Totali 1			
2 Huamarje te tjera Afatgjata	69		
3 Provizione Afatgjata	70		
4 Grande dhe te ardhura te shtyra	71		
Totali i detyrimeve afatgjata (II)		28,201,086	33,864,971
III KAPITALI	74		
1 Aksionet e pakices	75		
2 Kapitali i aksionereve te shoqerise meme	76		
3 Kapitali aksionar	77	100,000	100,000
4 Primi i aksionit	78		
5 Aksionet e thesarit (Negative)	79		
6 Rezerva Statutore	80		
7 Rezerva Ligjore	81	10,000	10,000
8 Rezerva te tjera	82	45,299,266	40,092,132
9 Fitime te pa shperndara	83		
10 Fitim (Humbj) e vitit financiar	84	3,460,554	5,207,134
Totali i Kapitalit (III)		48,869,820	45,409,266
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		232,784,339	200,018,738



Shoqeria " SHALA-TRANS " Sh.p.k Durrës

*Llogaria të Ardhurave dhe Shpenzimeve për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2012
(shumat në Leke)*

	<u>Viti 2012</u>	<u>Viti 2011</u>
Shen		
1 Shitjet neto	135,098,214	88,870,790
2 Te ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	0	8,901,993
3 Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe punës në proces		
4 Puna e kryer nga njesia ekonomike për qellimet e veta dhe e kapitalizuar	3,675,321	
5 Mallrat, lëndet e para dhe shërbimet	(97,152,980)	(60,751,785)
6 Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(6,883,924)	(12,650,024)
7 Shpenzime të personelit		
7.1 Pagat e personelit	(5,754,243)	(5,409,410)
7.2 Shpenzimet e sigurimeve shoqërore	(961,070)	(903,374)
7.3 Shpenzime për pensionet		
8 Rënia në vlerë (zhvlerësimi) dhe amortizimi	(19,381,755)	(11,213,242)
Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit	<u>8,639,563</u>	<u>6,844,948</u>
	8,639,563	6,844,948
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontrolluara		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		
13 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
13 Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata		
13 Te ardhura nga shpenzimet dhe interesat	(4,343,775)	(1,502,400)
13 Fitimet (Humbjet) nga kursi i këmbimit	(266,971)	444,448
13 Te ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		
Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare	<u>(4,610,746)</u>	<u>(1,057,952)</u>
Fitimi (humbja) para tatimit	<u>4,028,818</u>	<u>5,786,996</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(568,264)	(579,862)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	<u>3,460,554</u>	<u>5,207,134</u>



Shoqeria " SHALA-TRANS " Sh.p.k Durres**Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte**

Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2012

(shumat ne Leke)

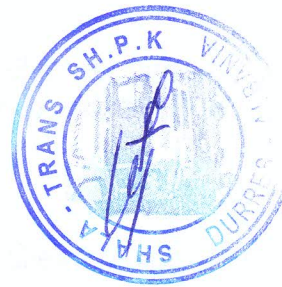
	<u>VITI 2012</u>	<u>VITI 2011</u>
I. Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	4,028,818	5,786,996
Rregullime per:		
Amortizimin	19,381,755	11,213,242
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(44,837,688)	(50,346,033)
Rritje/renie ne tepricen inventarit	4,776,901	(20,620,653)
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	34,980,669	39,075,056
Parate e perfuara nga aktivitetet	18,330,455	(14,891,392)
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar	(580,000)	690,000
Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	<u>17,750,455</u>	<u>(14,201,392)</u>
II. Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjate materiale	(10,871,032)	(57,094,038)
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	<u>(10,871,032)</u>	<u>(57,094,038)</u>
III. Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		-
Te ardhura nga huamarrje afatgjate	(5,663,885)	33,864,971
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		-
Paraja neto e verdorur ne aktivitetet financiare	<u>(5,663,885)</u>	<u>33,864,971</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u>1,215,537</u>	<u>(37,430,459)</u>
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	854,689	38,285,147
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2,070,225	854,689



Shoqeria "SHALA-TRANS" Sh.p.k Durrës

Pasqyra e lëvizjes së kapitaleve të reja me 31 Dhjetor 2011 dhe 2012
(shumat në Leke)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore etj	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31dhjetor 2010	100,000	34,409,621	5,692,511	40,202,132
Fitimi neto per periudhen kontabel				-
Dividendet e paguar			5,207,134	5,207,134
Rritje e rezervës së kapitalit		5,692,511	(5,692,511)	-
Emetimi i aksioneve				-
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	40,102,132	5,207,134	45,409,266
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabel				-
Pozicioni i rregulluar			3,460,554	3,460,554
Fitimi neto per periudhen kontabel				-
Dividendet e paguar			(5,207,134)	-
Rritje e rezervës së kapitalit		5,207,134		-
Aksione të thesarit të riblera				-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	100,000	45,309,266	3,460,554	48,869,820



Pasqyrat Financiare 2012

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

Interes Leasingu	(3,121,863)	(302,656)
Totali	(4,343,775)	(1,502,400)

Te ardhurat dhe shpenzimet per kembimet valutore, dhe nga interesat, jane paraqitur ne pasqyrat financiare te vitit ushtrimor per difference, sipas kerkesave te SKK Nr.12.

7.b.5 Fitimi neto

Shpenzimet per tatimin mbi fitimin, dhe fitimi neto i shoqerise per periudhen ushtrimore, paraqitet si vijon:

Fitimi (Humbja) e vitit financiar	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
Fitim Bruto	4,028,818	5,786,996
Shpenzime te pa njohura sipas ligjit	-	-
a.Shpenz. te padokumentuara sipas ligjit	-	-
b.Gjoha dhe demshperblime	1,653,819	9,994
c. Tatime, taksa mbi pagat	-	1,625
Baza llogaritjes Tatimit	5,682,637	5,798,615
% e tatim Fitimit	10	10
Tatim Fitimi	568,264	579,862
Fitimi neto	3,460,554	5,207,134

Tatimi mbi fitimin e ushtrimit eshte llogaritur mbi fitimin e tatueshem, i cili eshte rregulluar me shpenzimet e panjohura, sipas legjislacionit fiskal.

8.Ngjarjet pas dates se bilancit dhe vazhdimesia e shfrytezimit

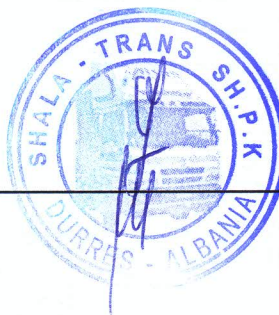
Asnje ngjarje e rendesishme nuk ka ndodhur pas dates se hartimit te pasqyrave financiare.

Nga analiza e performances financiare te shoqerise, rezulton se ne ushtrimin e vitit 2012, shifra e afarizmit dhe fitimi tregetar jane ulur.

Kontabli i Miratuar
(Merita MUZINA)



Per "SHALA TRANS" Shpk
Administratori
(Mustafa SHABA)



SHALA TRANS sh.p.k Durres