

Emertimi dhe Forma ligjore	" ALGAN " SHPK
NIPT -i	J.76705213 C
Adresa e Selise	VLORE
Data e krijimit	03.06.1998
Nr. i Regjistrimit Tregetar	19536
Veprimtaria Kryesore	NDERTIM

28/3/2013
8A1



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	_____
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01,01,2012
	Deri 31,12,2012
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	_____

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A		286,721,086	529,162,788
1	Aktivitet monetare		81,560	6,282
	> Banka		81,560	6,282
	> Arka		0	0
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		286,639,526	504,968,246
	> Kliente		268,210,406	504,968,246
	> Debitore, Kreditore te tjere		18,429,120	0
	> Tatim mbi fitimin		0	0
	> Tvsh		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	>			
	>			
4	Inventari		0	0
	> Lendet e para		0	0
	> Inventari lmet		0	0
	> Punime ne proces		0	0
	> Produkte te gatshme		0	0
	> Mallra per rishitje		0	0
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	24,188,260
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	24,188,260
	>			
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		1,284,265	1,605,332
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		1,284,265	1,605,332
	> Toka		0	0
	> Ndorlosa		0	0
	> Makineri dhe pajisje		723,963	904,954
	> Aktive tjera afat gjata materiale		560,302	700,378
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		288,005,351	530,768,120



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		42,285,374	389,838,413
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> <i>Overdraftet bankare</i>		0	0
	> <i>Huamarrje afat shkurtra</i>		0	0
	3 Huat dhe parapagimet		42,285,374	389,838,413
	> <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>		26,214,803	15,177,340
	> <i>Te pagushme ndaj punonjeseve</i>		20,700	80,178
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		6,975	24,468
	> <i>Detyrimo tatimore per TAP-in</i>		1,500	10,000
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		12,230,960	817,540
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		0	0
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		0	0
	> <i>Te drojta e detyrime ndaj ortakove</i>		0	0
	> <i>Dividente per tu paguar</i>		0	0
	> <i>Dabiloro dhe Kreditoro te tjera</i>		3,810,436	0
	> <i>Parapagimet e arketuara</i>		0	373,728,887
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		62,051,781	65,521,844
	1 Huat afatgjata		62,051,781	62,935,290
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		62,051,781	62,935,290
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata		0	2,586,554
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		104,337,155	455,360,257
III	KAPITALI		183,668,196	75,407,864
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		9,750,000	9,750,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore		0	0
	7 Rezervat ligjore		300,000	300,000
	8 Rezervat e tjera		58,000,000	58,000,000
	9 Fitimet e pa shperndara		5,539,560	0
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		110,078,636	7,357,864
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		288,005,351	530,768,121



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
1	Shitjet neto	24,046,607	11,498,126
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit (E ardh.e perj.nga shitja e	136,285,443	0
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	0	0
4	Materialet e konsumuara	13,752,654	0
5	Kosto e punes	949,028	1,372,143
	<i>Pagat e personelit</i>	825,000	1,200,000
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	124,028	172,143
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	321,067	401,333
7	Shpenzime te tjera (25576260shp.shitje+10000 sherb.financiare)	25,586,260	131,216
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	40,609,009	1,904,692
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	119,723,041	9,593,434
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjese marrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	2,586,554	-1,418,030
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	0	-1,182,570
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	0	-235,460
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare (Rimarje provigjoni)</i>	2,586,554	0
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	2,586,554	-1,418,030
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	122,309,595	8,175,404
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	12,230,960	817,540
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	110,078,636	7,357,864
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)

122,309,595

8,175,404

Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare (Gjoha)

0

0

Shuma per tatim

122,309,595

8,175,404

Tatimi mbi fitimin 10 %

12,230,960

817,540

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)

110,078,636

7,357,864



Shoqëria tregtare " ALGAN " shpk

3. Pasqyra e lëvizjeve në kapitalin e vetë për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert të monedh të huaja	Fitimi i pashpërndarë	Rezerva të tjera	Shuma të parashik per rreziqe	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	9,750,000	-	-	300,000	-	7,357,864	58,000,000	-	75,407,864
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
Rivlerësim Nga akt Kontrolli						5,539,560			5,539,560
Fitimi neto i periudhës kontabel						110,078,636			110,078,636
Divalentet e paguar / deklaruar						(7,357,864)			(7,357,864)
Transferime në rezervën e detyrueshme ligjore									-
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore									-
Transferime në rezervën të tjera									-
Emetim i kapitalit aksionar									-
Rezerva rivlerësimi i AAGJ									-
Transferim në detyrimet									-
Blerje aksionesh thesarit									-
Terheqje kapitali për zvogëlim									-
Pozicioni më 31 dhjetor 2012	9,750,000	-	-	300,000	-	115,618,196	58,000,000	-	183,668,196



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	7,433,142	6,748,882
	Fitimi para tatimit	122,309,595	9,593,434
	Rregullime per :	-6,370,332	-651,667
	Amortizimin	321,067	401,333
	Humbje nga kembimet valutore	0	-235,460
	Tatim fitimi i llogaritur	-12,230,960	-817,540
	Fitim neto rivleresuar nga kontrolli	5,539,561	0
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	218,328,720	0
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	-351,023,102	-1,010,315
	MM te perfituara nga aktivitetet (shp.te periudhave te ardhme)	24,188,260	0
	Interesi i paguar	0	-1,182,570
	Tatim mbi fitimin i paguar	0	0
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	0
	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	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	-7,357,864	-6,842,930
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividende te paguar	-7,357,864	-6,842,930
	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	75,278	-94,048
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	6,282	100,331
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	81,560	6,282

SHENIMET SPJEGUESE

Gjatë vitit 2012 subjekti nuk ka kryer aktivitet ndertimi, por ka realizuar te ardhura nga dhënia me qera e disa ambienteve, si dhe ka realizuar shitjen fiskale te banesës qytetare prane ish fabrikes se orizit, dhe konkretisht:

Analiza e te ardhurave 2012		
Te ardhura nga qeraja Valona Distribucione		1,572,750
Te ardhura nga qeraja Medicom		3,219,183
Te ardhura nga qeraja Food		4,722,338
Shuma e te ardhurave nga Qerate		9,514,271
Te ardhura nga shitje mallrash		14,532,336
SHUMA		24,046,607
Te ardhura te perjashtuara nga shitja e B.Qytetare		136,285,443
Totali i te ardhurave te bilancit		160,332,050
Shpenzime		
Materiale		13,752,654
Kosto e punes		949,028
Pagat e personelit		825,000
Shpenzimet per sigurime shoqerore o shondolosore		124,028
Amortizimet dhe zhvleresimet		321,067
Shpenzime te tjera		25,586,260
Te ardhura nga rimarje provigjoni		2,586,554
Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)		38,022,455
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)		122,309,595
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0
121.0 Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjate		
122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga intercal		0
123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		0
124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		0
Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		0
Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		122,309,595
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		12,230,960
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		110,078,636
Analiza e shpenzimeve te tjera 2012		
Sherbime financiare		10,000
Shpenzime shitje		25,576,260
Shuma e shpenzimeve te tjera		25,586,260

