

Tabela e përmbajtjes

A. BILANCI KONTABEL	2
B. PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	3
C. PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	4
D. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALET E VETA	5
E. SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE	6-10

GEODETIKA SHPK

BILANCI KONTABEL

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	Shenimi nr.	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2012	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2011
A			
AKTIVET			
I			
Aktive Afatshkurtera			
Aktive monetare	3	9,203	17,510
Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		1,603,520	1,603,520
Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	-	-
Inventari	5	-	-
Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
Totali i Aktiveve Afatshkurtera(I)		1,612,723	1,621,030
II			
Aktive Afatgjata			
Investimet financiare afatgjata		-	-
Aktive afatgjata materiale	6	-	-
Aktivët afatgjata jomateriale		-	-
Kapital aksionar i papaguar		-	-
Aktive të tjera afatgjata		2,557,921	2,557,921
Totali i Aktiveve Afatgjata(II)		2,557,921	2,557,921
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		4,170,644	4,178,951
B			
DETYRIMET DHE KAPITALI			
I			
Detyrime Afatshkurtera			
Huamarrjet	7	-	-
Huatë dhe parapagimet	8	3,678,198	3,594,543
Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
Provizionet afatshkurtra		-	-
Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)		3,678,198	3,594,543
II			
Detyrime Afatgjata			
Huatë afatgjata	9	-	-
Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
Provizionet afatgjata		-	-
Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		-	-
Totali i Detyrimeve (I+II)		3,678,198	3,594,543
III			
Kapitali			
Kapitali i regjistruar (aksionar)	10	100,000	100,000
Primi i aksionit		-	-
Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
Rezerva statutore		-	-
Rezerva ligjore	10	-	-
Rezerva të tjera	10	-	-
Fitimet(humbja) te pashpërndara	10	484,408	824,517
Fitimi (humbja) e vitit financiar	11	(91,962)	(340,109)
Totali i Kapitalit (III)		492,446	584,408
TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		4,170,644	4,178,951

GEODETIKA SHPK

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

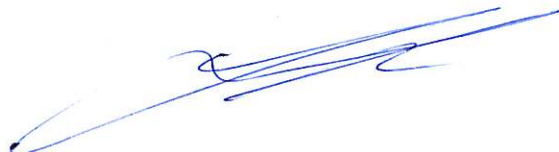
	Shenimi nr.	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2012	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2011	
1	Shitjet neto	11	-	-
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit(Pu		-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dl		-	-
4	Materialet e konsumuara, mallrat dhe shërbimet	11	-	-
5	Kosto e punës	11	(83,655)	(339,959)
	Pagat e personelit		-	-
	Shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		(83,655)	(339,959)
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		-	-
7	Shpenzime të tjera		-	-
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(83,655)	(339,959)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(83,655)	(339,959)
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	11	(8,307)	(150)
	12.1 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tiera financiare afatgjata		0	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667		-	-
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 669		(8,307)	(150)
	12.4 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(8,307)	(150)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(91,962)	(340,109)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69	12	-	-
16	Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	11	-	-
##	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-

GEODETIKA SHPK**PASQYRA E RRJEDHJES SE PARASE (cash flow)**

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	Shenimi nr.	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2012	Ushtrimi i mbyllur 31.12.2011
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		(91,962)	(340,109)
Rregullime për:		83,655	290,696
Amortizimin		-	-
Humbje nga këmbimet valutore		-	-
Të ardhura nga investimet		-	-
Shpenzime për interesa		-	-
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti		-	2
Rritje/rënie në tepricën inventarit		-	-
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		83,655	290,694
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		-	-
Interesi i paguar		-	-
Tatim mbi fitimin i paguar		-	-
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		(8,307)	(49,413)
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		-	-
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-	-
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		-	-
Interesi i arkëtuar		-	-
Dividendët e arkëtuar		-	-
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		-	-
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		-	-
Hyrje nga huamarrje afatgjata		-	-
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		-	-
Dividendët e paguar		-	-
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		-	-
KONTROLLI		(8,307)	(49,413)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(8,307)	(49,413)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		17,510	66,923
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		9,203	17,510



GEODETIKA SHPK

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	Kapitali i rregjistruar (aksionar)	Primi i aksionit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	100,000	-	-	824,517	924,517
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabël		-		-	-
Pozicioni I rregulluar	-	-	-	-	-
Fitimi neto për periudhën kontabël	-			(340,109)	(340,109)
Dividentët e paguar				-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-			-	-
Emetimi i kuotave(aksioneve)		-		-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	100,000	-	-	484,408	584,408
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	(91,962)	(91,962)
Dividentët e paguar	-	-	-	-	-
Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	100,000	-	-	392,446	492,446

Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga drejtimi i "GEODETIKA " sh.p.k. dhe janë firmosur nga:

Administratori

Ardi KOLLCAKU

Tirane, me 28/10/2013



GEODETIKA SHPK
NUIS K91315013V
TIRANE ALBANIA

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 DHE 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë).

1. TE PERGJITHSHME

HISTORIA DHE KRIJIMI

"GEODETIKA" sh.p.k., është themeluar si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar më 10 Janar 2009 me ortak z. Ardi KOLLÇAKU i cili zotëronte 50 % të kuotave, Andrea Zamariolo i cili zotëronte 25 % të kuotave dhe Roberta Zambrini e cila zotëronte 25 % të kuotave. Kapitali i shoqërisë i regjistruar është 100.000 leke.

Me vendim të asamblesë së ortakëve më 14 Maj 2010 është bërë shitja e kuotave të kapitalit nga Andrea Zamariolo i cili zotëronte 25 % të kuotave dhe Roberta Zambrini e cila zotëronte 25 % të kuotave ortaku Ardi Kollçaku. Ortaku Ardi Kollçaku zotëron 100 % kuota kapitali.

Me vendim date 11.01.2012 të asamblesë së Aksionerve të shoqërisë "Elite Group" sha, është miratuar blerja totale e kuotave të shoqërisë "Geodetika" shpk që zotëron larguar i vetëm Ardi Kollçaku. Pra "Elite Group" sha zotëron 100 % të kuotave të shoqërisë "Geodetika" shpk

Me vendim date 23.10.2012 të asamblesë së Aksionerve të shoqërisë "Elite Group" sha, është vendosur Pushim i Perkohshëm i aktivitetit të shoqërisë "Geodetika" shpk

Keto pasqyra financiare janë paraqitur në lekë Shqiptare (Leke) meqëse kjo është monedha net e cilen janë kryer pjesa më e madhe e transaksioneve të Shoqërisë .

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABEL

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit (S.K.K).

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të drejtave të kostatuara.

Pasqyrat financiare të shoqërisë përgatiten çdo vit më 31 Dhjetor 2012 .

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit 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 të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. 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 përlogaritet 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 atëherë kur ato sigurohen prej të treta dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2012 janë :

EURO : LEK 139.59

USD : LEK 105.85

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë).

Aktive monetare (likujditete në arke dhe bankë)

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

Emertimi i Llogarise	Monedha	Gjendja ne 31.12.2012		Gjendja ne 31.12.2011	
		Ne leke	Ne valute	Ne leke	Ne valute
Llogari bankare	LEK	0	-	8,009	
Arka ne leke	LEK	9,203	-	9,501	-
Shuma		9,203	x	17,510	x

Gjendjet e llogarive te likujditeteve te paraqitura ne pasqyrat financiare jane te njejta me te dhenat e kontabilitetit rrjedhes dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike te monedhave. Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, jane konvertuar ne leke duke përdorur kursin e këmbimit të fundit te ushtrimit te bankes respektive.

3. Aktive të tjera financiare afatshkurtra

Kerkesat e arketueshme dhe aktive te tjera financiare, ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2012 deklarohen si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011
Aktive të tjera financiare afatshkurtra		
(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme	0	0
(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	1,603,522	1,603,522
(iii) Instrumente të tjera borxhi	0	0
(iv) Investime të tjera financiare	0	0
Shuma	1,603,522	1,603,522

Shumat e paraqitura ne "Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme" perfaqesojne tepricen debitore te "Shteti-TVSH e zbritshme" me 31.12.2012 me 426.171 leke, detyrime te ish ortave ndaj kompanise ne shumen 1.177.352 leke.

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë).

4. Aktivet Afatgjata Materiale(AAM-te)

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

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndertesa	Makineri dhe pajsje	Aktivet të tjera afatgjata materiale	Totali
A Kosto e AAM-ve me 01.01.2010	-	-	2,693,909	496,058	3,189,967
Shtesat	-	-	-	-	-
Pakesimet	-	-	-	-	-
Kosto e AAM-ve 31.12.2011	-	-	2,693,909	496,058	3,189,967
B Amortizimi AAM-ve 01.01.2010	-	-	557,637	74,409	632,046
Amortizimi ushtrimit	-	-	-	-	-
Amortizimi për daljet e AAM-ve	-	-	-	-	-
Amortizimi i AAM-ve 31.12.2011	-	-	557,637	74,409	632,046
C Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2010	-	-	-	-	-
Shtesat	-	-	-	-	-
Pakesimet	-	-	-	-	-
Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2011	-	-	-	-	-
D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2011	-	-	2,136,272	421,649	2,557,921
Vlera neto e AAM-ve 31.12.2011	-	-	2,136,272	421,649	2,557,921

Vlerat dhe klasifikimi në grupe të AAM-ve të pasqyruara në bilanc dhe në tabelën e mesiperme janë të perputhura me të dhënat e kontabilitetit dhe të inventarizimeve fizike që shoqëria e ka kryer në fund të muajit dhjetor 2012. Si politike kontabel për kontabilizimin dhe shpjegimin e AAM-ve, shoqëria ka zgjedhur modelin e koston (SNK-5). Vleresimi fillestar në momentin e marrjes në inventar është bërë me koston e marrjes dhe në datën e mbylljes së bilancit paraqiten me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvleresimi.

Drejtimi mendon se përgjithësisht për këtë ushtrim kontabel, nuk ka shenja të rënies në vlerë të AAM-ve dhe nuk ka llogaritje zhvleresime.

Metodat dhe normat e amortizimit të AAM-ve të përdorura janë njëjta me ato që përdoren për qellime fiskale. (shih shënimin nr.2). Masa e llogaritjeve të amortizimit si shpenzim nuk i tejkalon kufijtë e njohur për efektet fiskale.

Drejtimi mendon se nuk ka rënie në vlerë të aktiveve afatgjata materiale.

5. Detyrime afatshkurtera-Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet afatshkurtera në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabel 2012 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011
Huate dhe parapagimet		
(i) Te pagueshme ndaj Furnitoreve	1,723,019	1,723,019
(ii) Te pagueshme ndaj Punonjesve	1,289,051	1,289,051
(iii) Detyrime tatimore	666,127	291,779
(iv) Huara të tjera	-	-
Parapagimet e arketuara	-	-
Shuma	3,678,197	3,303,849

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë).

"Të pagueshme ndaj punonjësve" perbehet nga detyrimi i papaguar ndaj personelit ne 31.12.2012. Ne "Hua te tjera" jane paraqitur detyrimet per marrdhenie financiare te perkoshme.

"Detyrimet tatimore+sig.shoqerore" perfaqesojne detyrimin per tatimin ne burim 227.650 leke, detyrimin per pagesat e sigurimeve shoqerore e shendetesore & TAP te muajit dhjetor 2012 ne shumen 438.477 leke.

6. Kapitallet e veta

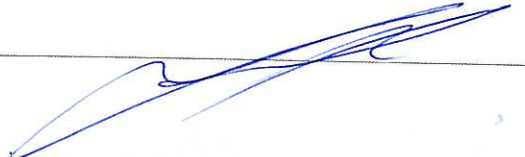
Kapitali i rregjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise dhe vendimet e depozituara ne QKR. Me 31.12.20112ai eshte 100.000 leke, i ndare ne 100 kuota me vlere nominale 1.000 leke /kuota.

7. Shpenzimet e veprimtarise kryesore

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2011	31
4-Materialet e konsumuara			
a-Lende te para (601-608)	-		0
b-Produkte	-		0
c-Mallra (601-608)	-		0
d-	-		0
Shuma	-		0
7-Shpenzime te tjera (61-63)			
a-Sherbime nga te tretet (nenkontraktor) 611			-
b-Qera (613)	-		-
c-Mirmbajtje dhe riparime (615)			-
d-Sigurime (616)			-
e-Kerkime dhe studime (617)			-
f-Te tjera (618)	-		-
g-Personel jashte njesise (621)			-
h-Komisione te ndermjetme dhe honorare (622)			-
j-Shpenzime per koncesione , patent (623)			-
k-Publicitet reklam (624)			-
I-Transferime udhetim e dieta (625)			
m-Shpenzime postare dhe telekomunikacioni (626)	-		-
n-Shpenzime transporti (627)			-
o-Sherbime bankare (628)	(8,307)		(150)
p-Tatime dhe taksa (632-638)	-		-
u-Shpenzime Personeli (641-645)	-		-
q-Vlera kontabel e AAM te shitura (672)			-
r-Shpenzime pritje dhe perfaqsimi (654)			-
s-Subvecione te dhena (653)			-
t-Gjoha dhe demshperblime (657)			-
v-Shpenzime te tjera	-		-
Shuma	(8,307)		(150)

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.



SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2012 dhe 2011

(Të gjitha balancat janë në lekë).

Shpenzimet e tjera qe ne nje mase te konsiderueshme perbehen nga sherbime e te treteve paraqitet e analizuar sipas pasqyres se mesiperme .

Sipas natyres se tyre shpenzimet e ushtrimit 2012 jane treguar ne pasqyren perkatese.

8. Shpenzime personeli

Numri mesatar i punonjesve dhe pagat sipas kategorite kryesore jane si me poshte :

Kategorite	Ushtrimi 2012		Ushtrimi 2011	
	Numer mesatari	Paga gjithsej	Numeri mesatar	Paga gjithsej
Administrator, menaxher	1	-	0	-
Specialist me arsim universitar			0	0
Teknike				
Punetor				
Shuma		-		-

9. Transaksione te paleve te lidhura

Ne marrjen ne konsiderate te çdo transaksione dhe marredhenie te mundeshme, jo thjesht formen ligjore te tyre , ne 31 dhjetor 2012 nuk ka transaksione me palet e lidhura.



GEODETIKA SHPK
 NUIS K91315013V
 TIRANE ALBANIA