

12541
31.3.14



Adresa: Rr. "Hamit SHIJAKU", Pall.41, Hyrja 2, Ap.27, Tirane - Tel/Fax: +355 4 22 48 479 - E-mail: denis05shpk@gmail.com

Emertimi dhe Forma ligjore

"DENIS -05" SHPK

NIPT -i

K51518029B

Adresa e Selise

RR.HAMIT SHIJAKU, PALL.41,
HYRJA 2, AP.27, TIRANE

Data a krijimit

07.02.2005

Nr. i Regjistrimit Tregetar

32886

Veprimtaria Kryesore

NE FUSHEN E NDERTIMIT

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2013

Pasqyra Financiare jane individuale

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 01/01/2013 Deri 31/12/2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 31/03/2014



PERMBAITJA

PASQYRA E BILANCIT (Aktivet)	3
PASQYRA E BILANCIT (Pasivet dhe Kapitali)	4
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	5
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	6
PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA	7
SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE	8
1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine	8-10
2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel	8-10
3. Likuiditete dhe Vlera te tjera Arke	10
4. Kliente per shitje e sherbime	10
5. Te tjera Kerkesat per Arketim	11
6. Lende te para	11
7. Aktivet e Afatgjata Materiale (AAM)	11
8. Furnitoret	12
9. Detyrime Tatimore	12
10. Huate	12
11. Kapitali	13
12. Te Ardhurat	13
13. Shpenzime per mallra, lende te para dhe sherbime	13
14. Shpenzime te tjera	13
15. Kosto e punes	13
16. Struktura e Rezultatit Financiar	14
17. Rezultati tatimor	14



PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2013

Nr. Ref.	AKTIVET	Shen ime	31/12/2013	Viti Ushtrimor 31/12/2012
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjetet Monetare	3	587,020	2,017,931
2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtin		-	-
a)	Derivatet		-	-
b)	Aktivet e mbajtur per tregtim		-	-
	Totali		587,020	2,017,931
3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	Llogari kerkesa te arketueshme	4	423,209,985	422,906,875
b)	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	5	24,549,712	33,161,776
c)	Instrumente te tjera borxhi		-	-
d)	Investime te tjera financiare		4,401,068	-
	Totali		452,160,765	456,068,651
4	Inventari			
a)	Lendet e para	6	14,747,838	11,508,570
b)	Prodhimi ne proces		-	-
c)	Mallra per rishitje		1,053,114	-
d)	Produkte te gatshme		-	-
e)	Parapagesat per furnizime		-	4,450,615
f)	Parapagesat per furnizime		-	-
	Totali		15,800,951	15,959,185
5	Aktive Biologjike afatshkurter		-	-
6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje		-	-
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		50,290,237	5,380,428
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		518,838,973	479,426,195
II	Aktive Afatgjata			
1	Investime financiare afatgjata			
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		-	-
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
ç)	Llogari kerkese te arketueshme		-	-
	Totali		-	-
	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	Toka		26,784,000	26,784,000
b)	Ndertesa (neto)		-	-
c)	Makineri dhe pajisje (neto)		41,127,438	41,127,438
ç)	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		26,034,254	25,065,760
	Totali	7	93,945,692	92,977,198
3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	Emri i mire		-	-
b)	Shpenzimet e zhvillimit		-	-
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali		-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Total i Aktiveve Afatgjata		93,945,692	92,977,198
	TOTALI AKTIVEVE		612,784,665	572,403,393



PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2013

Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Sheni me	31/12/2013	Viti Ushtrimor 31/12/2012
I	Pasivet Afatshkurta			
1	Derivatet		-	-
2	Huamarrjet		305,900,768	240,900,445
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurta	10	305,900,768	240,900,445
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		-	-
c)	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali		305,900,768	240,900,445
3	Huate dhe parapagimet			
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	8	129,043,504	151,365,303
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve		800,697	967,728
c)	Detyrimet tatimore	9	878,855	440,492
ç)	Hua te tjera		-	-
d)	Parapagimet e arketueshme		6,123,016	11,347,334
	Totali		136,831,072	164,120,857
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurta		-	-
	Pasive Totale Afatshkurta		442,731,840	405,021,302
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata			
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	10	126,235,838	125,910,944
b)	Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali		126,235,838	125,910,944
2	Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	Pasive Totale Afatgjata		126,235,838	125,910,944
	Totali i pasiveve		568,967,678	530,932,247
III	Kapitali			
1	Akisonet e pakices		-	-
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme		-	-
3	Kapitali i aksionar	11	30,684,000	30,684,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		823,824	823,824
8	Rezerva te tjera		245,359	245,359
9	Fitimi i pashperndare		9,717,963	2,060,203
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		2,345,841	7,657,760
	Totali i kapitalit		43,816,987	40,411,146
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		612,784,665	572,403,393



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2013

Nr. Ref.	Perskrimi	Shenime	VITI USHTRIMOR	
			31/12/2013	31/12/2012
1	Shitje neto	12	133,280,810	305,119,022
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		3,106,566	-
3	Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces		125,003	-
4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta		-	-
5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	13	- 90,007,009 -	106,920,039
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	14	- 26,688,258 -	161,133,214
7	Shpenzimet e personelit	15	- 14,686,956 -	16,392,979
a)	Pagat	-	- 12,699,650 -	14,167,987
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-	- 1,987,306 -	2,224,992
c)	Shpenzimet per personelin	-	-	-
8	Amortizimi dhe Zhvleresimet	16	-	-
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		5,130,156	20,672,790
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara		-	-
11	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet		-	-
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare		-	-
3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare		-	-
3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	-	- 2,377,347 -	11,863,868
3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	-	- 114,838 -	112,002
3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		2,585 -	7,311
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	17	- 2,489,600 -	11,983,181
14	Fitimi (humbja) para tatimit		2,640,555	8,689,609
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	- 294,714 -	1,031,849
16	Fitim (humbje) neto e vitit financiar		2,345,841	7,657,760
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme			



[Handwritten signature]



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese 2013	Periudha Raportuese 2012
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	- 3,444,976	- 59,292,722
	Fitimi para tatimit	23,458,415	10,318,489
	Rregullime per :		
	Tatim fitimin e njohur ne PASH	- 2,345,841	- 1,031,849
	Amortizimin	-	-
	Humbje nga kembimet valutore	- 114,838	- 112,002
	Te ardhura nga Investimet	3,231,569	-
	Shpenzime per interesa	-	11,863,868
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	3,907,886	- 146,847,891
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	- 4,292,381	- 10,247,071
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	- 27,289,785	76,763,734
	MM te perfituara nga aktivitetet	3,461,065	11,863,868
	Interesi i paguar	2,377,347	11,863,868
	Tatim mbi fitimin i paguar	1,083,718	-
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	16,089	- 47,428,854
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	- 1,447,000	42,392,333
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara	-	-
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 968,494	42,392,333
	Te ardhura nga shitja e paisjeve	-	-
	Interesi i arketuar	-	-
	Dividentet e arketuar	-	-
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	- 478,505	-
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	2,251,833
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	-	-
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-	-
	Ortaku	-	-
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare	-	2,251,833
	Dividente te paguar	-	-
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	-	-
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	- 1,430,911	- 2,784,688
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,017,931	4,802,619
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	587,020	2,017,931



[Handwritten signature]



PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA
 per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2013

Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore konvertimit të dhe monedhave të ligjore	Rezerva konvertimit të huaja	Fitimi i Pashpërndare	Fitimi/ Humbja i Vitit	Provizionet
3,900,000	0	0	823,824	0	245,359	2,060,203	0
26,784,000						7,657,760	0
30,684,000	0	0	823,824	0	245,359	9,717,963	0
41,471,146							0
26,784,000						7,657,760	0
41,471,146							0
2,345,841							0
2,345,841							0
43,816,987							0

