

SHOQERIA " TEODORI 2003 " sh.p.k TIRANE			(Pasqyra nr 1)	
		NIPT	K 42301006 L	
BALANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2008			2,008	2007
A	AKTIVET	REF		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		143,672	2,844,012
(ii)	Arka		-	
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		143,672	2,844,012
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		546,517	8,389,349
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	Kapitali Aksioner I papaguar			
(IV)	Tatim Fitimi		-	
(V)	TVSH		3,867,368	3,782,137
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		4,413,885	12,171,486
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			5,843,000
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje		-	
(v)	Parapagesa per funizimet		-	
	TOTALI I INVENTAREVE		-	5,843,000
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet 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)		4,557,557	20,858,498
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		1,340,000	1,340,000
(ii)	Ndertesa		-	
(iii)	Makineri,inja teknologjike		57,461	25,814
(iv)	Mjete Motorrike		6,489,621	8,112,026
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		932,251	1,243,001
(Vi)	Pajisje zyre		2,239,445	2,985,927
	TOTALI I AAM		11,058,778	13,706,768
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			-
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		13,278,776	
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM		13,278,776	
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		24,337,554	13,706,768
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		28,895,111	34,565,266

SHOQERIA KANCELARJE
"TEODORI 2003"
TIRANE

CEL 069207717
CEL 0682023892
FAX 04 346800

SHOQERIA " TEODORI 2003 " SH.P.K

TIRANE

NIPT K 42301006 L

OBJEKTI: " Ndertim Hidrocentrali, prodhim energji Import - eksport"

PASQYRAT FINANCIARE

(VITI USHTRIMOR 2008)

ADMINISTRATORI

(FAIK TEODORI)

**SHOQËRIA KONCESIONARI
"TEODORI 2003" Shok
TIRANE ALBANIA
CEL 0692077176
CEL 0682023892
FAX 04 346806**

PASIVIT		REF/SKK	2,008	2007
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		3,243,965	4,014,958
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		10,699,694	9,418,121
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		1,107,776	323,205
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		24,395	21,616
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			854,570
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		8,000	99,600
(X)	Huara te tjera		8,258,785	14,280,700
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		23,342,615	29,012,770
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)		23,342,615	29,012,770
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet		-	-
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	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		-	
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		-	-
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		23,342,615	29,012,770
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	5,550,000	350,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		2,496	35,000
7	Rezervat te tjera			175,000
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare			1,574,212
10	Fitimi humbje e vitit financiare		#REF!	3,418,284
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		#REF!	5,552,496
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		#REF!	34,565,266

SHOQERIA "TEODORI 2003" sh.p.k

SHOQËRIA KAPITALEVE
"TEODORI 2003" sh.p.k
 TIRANË ALBANIA
 CEL 0692077175
 CEL 0682023892
 FAX 04 346806

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2,008	2007
1	Shitjet 701-705		-	25,116,596
(i)	Shitje te prodhimit te vete		-	25,116,596
(ii)	Shitja e sherbime		-	
(iii)	Shitje mallra / pallati			
(iv)	Shitje mallra			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		13,278,776	-
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)		13,278,776	
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		13,278,776	25,116,596
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		(5,843,000)	5,843,000
(i)	Produkti I gatshem		(5,843,000)	
(ii)	Prodhim ne proces			5,843,000
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(389,344)	(10,408,643)
(i)	Materiale		(389,344)	(4,565,643)
(ii)	Mallra			(5,843,000)
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(3,028,013)	(12,749,274)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(1,159,724)	(880,593)
(i)	Pagat		(976,000)	(741,425)
(ii)	Sigurime shoqerore		(183,724)	(139,168)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(2,684,800)	(1,552,180)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(2,684,800)	(1,552,180)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(13,104,881)	(19,747,690)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		173,895	5,368,906
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem	762-662		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate	763+764+765-663-664-665		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi.	767-667	(173,895)	(487,468)
12	Fitimet /Humbje nga kursi I kembimit	769-669		(617,047)
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare	768-668		8,463
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(173,895)	(1,096,052)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		-	4,272,854
17	TATIMI FITIMI 10%		-	854,571
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	-	3,418,283
19	Shpenzimet e panjohura		-	
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		-	4,272,854
21	Ttaim fitimi Fiskal 10%	10%	-	854,571
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		-	3,418,283

SHOQËRIA KONCESIONARI
 "TEODOR 2003" Shok
 TIRANË ALBANIA
 CEL 0692077176
 CEL 0682023892
 FAX 04 346890

Tirane

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

	METODA DIREKTE	shenim	2008	viti 2007
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		7,842,832	20,415,823
2	Hua		-	-
3	Rimbursim TVSH		-	-
4	Interesa		-	-
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(2,221,015)	(21,616,427)
2	Pagesat per pagat		-	(292,856)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(275,774)	(193,993)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(188,200)	(50,962)
5	Tatim Fitimi.		(854,570)	(433,361)
6	TVSH e paguar		-	-
7	Interesi I paguar		(173,895)	(1,096,052)
8	Tatime dhe taksa te tjera		-	(619,960)
10	Ortakut derheqje te fitimit		-	-
11	Gjoha		-	-
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		4,129,378	(3,887,787)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(36,810)	(7,539,998)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve		-	-
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		(6,792,908)	12,994,959
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		-	-
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve		-	-
6	Arketimet e huave (pervec instituioneve financiare)		-	-
7	Interesi I arketuar		-	-
8	Dividentet e arketuar		-	-
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(6,829,718)	5,454,961
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		(2,700,340)	1,567,174
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(2,700,340)	1,567,173
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		2,844,012	1,276,839
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		143,672	2,844,012

SHOQËRIA KONCESIONARI
TEODORI 2003, Shpk
TIRANË - ALBANIA

CEL 0692077176
CEL 0682023892
FAX 04 346800

