

Emri dhe adresa e plotë

Sëdenda Tregëtare dhe e Zhvillimit Kulturor
Pallati "D. Haxhiu" Kulturor
Sheshi "Skenderbeu"
Tirane

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit tregëtar

28.03.1993
6230

STATUSI JURIDIK

Societi me përgjegjësi të kufizuar
(Në marrënie Shërbore, Shoqëri Anonime, Shoqëri P. Kufizuar, et)

VEPRIMTARIA KRËSORE

Tregëtar dhe Kulturor

LLOGARITË VETORE
(gjendjet financiare)

PERIUDHA NGA 01.01.2003 deri më 31.12.2003
DATA E MBYLLJES
MIRATUAR NGA Asambleja e Oshkësve
me datë 26.03.2004
Data e depozitimit

AKTIVI		Nr.	USHTIRIMI I MBYLLUR	USHTIRIMI PARAARDHES
KAPITALI I NËNSHKRUAR I PA KËRKUAR		1		
AKTIVE TE QENDRUESHME		2	350 416 533	248 283 066
I TE PA TRUPEZUARA		3		
a) Shpenzime të njëjës e të zgjerimit		4		
b) Shpenzime të kërkuarve të aplikuar e zhvillimeve		5	281 502	
c) Të tjera në shfrytëzim		6		
d) Paga pjesore të derdhura		7		
e) Amortizime (-)		8		
f) Provizione për zhvlerësime (-)		9		
II) TE TRUPEZUARA		10	244 612 440	235 920 544
a) Toka, troje, terrere, ndërtime e inst. të përgj.		11	242 143 638	210 620 308
b) Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune		12	26 263 511	25 114 538
c) Të tjera në shfrytëzim		13	26 401 333	25 243 224
d) Në proces dhe paga pjesore		14		14 952 412
e) Amortizime (-)		15	200 186 643	188 210 412
f) Provizione për zhvlerësime (-)		16		
III) FINANCIARE		17	5 522 637	12 362 500
a) Pjesëmarrje dhe tituj financiarë të tjera		18		
b) Kërkesa debitoare të lidhura me pjesëmarrjet		19		
c) Kredi të dhëna		20	5 522 637	12 362 500
d) Provizione për zhvlerësime (-)		21		
AKTIVE QARKULLUESE		22	68 416 486	24 176 117
I) GJENDJE TE INVENTARIT DHE NE PROCES		23	3 485 320	3 566 680
a) Materiale të para dhe materiale të tjera		24	3 091 242	3 091 242
b) Prodhime, punime, shërbime në proces		25		
c) Produkte dhe mallra		26		
d) Të tjera gjendje inventari		27	414 088	495 438
e) Provizione për zhvlerësime (-)		28		
II) KËRKESA PER ARKETIM MBI DEBITORET		29	33 258 822	68 264 125
Nga këto me afat pas më shumë se një vit		30		
a) Klientë për shitje, shërbime		31	21 588 008	59 221 936
b) Ortakë kapitali i pa derdhur		32		
c) Personeli dhe persona		33	8 423 228	9 354 193
d) Të tjera kërkesa		34	223 136	223 226
e) Provizione për zhvlerësime (-)		35	2 964 160	2 964 160
III) LETRA ME VLERË TE VENDOSJES PERKOHSHME		36		
a) Aksione, obligacione, notë thesari dhe të ngjashme		37		
b) Provizione për zhvlerësime (-)		38		
IV) LIKUIDITETE DHE VLERË ARKE TE TJERA		39	31 252 246	2 024 203
a) Likuiditete në bankë dhe në llogan të tjera		40	31 266 356	2 024 203
b) Para në dorë (arke)		41	90 450	317 553
c) Vlera arke të tjera		42		318 008
V) SHPENZIME TE PAGUARA OSE REGJISTRUARA AVANCE		43		
Nga këto : Mbi një vit		44		
LLOGARI TE TJERA		45		
a) Shpenzime kosto për tu shpërndarë		46		
b) Diferenca konvertimi AKTIVE		47		
TOTAL I AKTIVIT		48	319 418 933	322 459 161
LLOGARI JASHTË BILANCIT		49		

LLOGARIA E FITIMEVE

SHPENZIMET		Nr.	USHTIRIMI I MBYLLUR	USHTIRIMI PARAARDHES
PAKESIMI I GJENDJES TE PRODHIMIT TE VET		1		
SHPENZIME TE SHFRYTEZIMIT E TE TJERA RUJDESE		2	47 651 337	46 528 468
1- Materiale të para dhe materiale të tjera		3		
a) Blerjet gjatë ushtrimit		4		
b) Ndërshimi i gjendjeve (+/-)		5		
2- Mallra		6		
a) Blerjet gjatë ushtrimit		7		
b) Ndërshimi i gjendjeve (+/-)		8		
3- Furnitura, nëntrajtme dhe shërbime		9	12 993 008	11 962 237
4- Shpenzime për personelin		10	8 332 536	8 605 284
a) Pagat		11	2 044 635	1 693 138
b) Trajtme dhe shërbime të tjera		12		
c) Sigurime shoqërore dhe të ngjashme		13	1 237 921	1 625 646
5- Tatime, taksa e derdhje të ngjashme		14	225 231	224 831
6- Shpenzime të tjera rrjedhëse		15	11 832 026	10 241 251
a) Vlera kontabël e Aktivave Q. të shitura		16	250 101	
b) Humbje nga mos arkitimi i debitorëve		17		
c) Të tjera		18	10 941 335	10 241 251
7- Amortizime dhe provizione		19	12 132 416	14 228 203
a) Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme		20		
b) Provizione për zhvlerësime të aktiveve të qëndr.		21		
c) Provizione për zhvlerësime të aktiveve qarkulluese		22		
d) Provizione për rrezeqe e shpenzime		23		
e) Kuota e shpenzimeve për tu shpërndarë		24		
TOTAL (I + II + III)		46	651 337	46 528 468
SHPENZIME FINANCIARE		47	803 858	511 645
8- Interesa të paguara dhe për tu paguar		48	202 201	
9- Minusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes		49		
10- Diferenca negative nga këmbimi		50	602 137	336 336
11- Provizione për aktivitet financiarë të qëndrueshme Qark.		51		124 888
12- Të tjera shpenzime financiare		52		940 113
TOTAL (I + II + III + IV)		49	18 214 673	11 401 988
REZULTATI NGA VEPRIMTARIË E ZAKONSHME		50		
SHPENZIME TE JASHTËZAKONSHME		51	121 350	
REZULTATI I JASHTËZAKONSHME		52		
FITIMI PËR TATIMET		53	348 933	11 401 988
TATIMI MBI FITIMIN DHE TE NGJASHËM		54		
a) Tatimi mbi fitimin		55	863 334	2 281 537
b) Zbritje të tjera		56		
FITIMI NETO (ose i BILANCIT) V-VI		57	15 347 823	126 330

DHËE HUMBJEVE

TE ARDHURAT		Nr.	USHTIRIMI I MBYLLUR	USHTIRIMI PARAARDHES
I TE ARDHURA QË HYJNË NE SHIFREN E AFARIZMIT		1	65 980 387	55 236 566
1- Nga shitja e produkteve të prodhimit të vet		2		
2- Nga kryerja e shërbimeve		3	65 980 387	55 236 566
3- Nga shitja e mallrave		4		
4- Të tjera shitje e shërbime		5		
TOTALI I SHIFRA NETO E AFARIZMIT		6	65 980 387	55 236 566
NGA KJO : EKSPOZIT		7		
II TE ARDHURA TE TJERA (përves atyre financiare)		8	219 471	
5- Shitesha e gjendjeve të prodhimit të vet		9		
6- Prodhimi i aktiveve të qëndrueshme		10		
7- Subvencione të shfrytëzimit		11		
8- Të ardhura të tjera rrjedhëse		12		
a- Çmimi i shitjes të aktiveve të qëndr.		13	205 512	
b- Arkitimi i debitorëve të shlyer		14		
c- Të tjera		15	13 959	
9- Rimanje amortizimi dhe provizionesh		16		
a- Rimanje amortizimi dhe provizionesh e qëndrueshme		17		
b- Rimanje provizionesh për aktivitet qëndrueshme		18		
c- Rimanje provizionesh për aktivitet qarkullues		19		
d- Rimanje provizionesh për rrezeqe e shpenzime		20		
TOTAL (I+II)		66	66 209 858	55 236 566
III TE ARDHURA FINANCIARE		21	1 528 000	3 191 535
10- Interesa të fituara dhe të ngjashme		22	214 587	529 171
11- Plus vlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes		23		
12- Diferenca pozitive nga këmbimi		24	1 314 413	2 574 829
13- Rimanje provizionesh për aktivitet financiar		25		67 535
14- Të tjera të ardhura financiare		26		
TOTAL (I+II+III)		67	67 738 858	58 428 101
REZULTATI NGA VEPRIMTARIË E ZAKONSHME		68		
- HUMBJE		69		
IV TE ARDHURA TE JASHTËZAKONSHME		70		
REZULTATI I JASHTËZAKONSHME		71		
- HUMBJE		72		
VI REZULTATI I BILANCIT		73		
- HUMBJE		74		

SHPENZIMET		Nr.	USHTIRIMI I MBYLLUR	USHTIRIMI PARAARDHES
PAKESIMI I GJENDJES TE PRODHIMIT TE VET		1		
SHPENZIME TE SHFRYTEZIMIT E TE TJERA RUJDESE		2	47 651 337	46 528 468
1- Materiale të para dhe materiale të tjera		3		
a) Blerjet gjatë ushtrimit		4		
b) Ndërshimi i gjendjeve (+/-)		5		
2- Mallra		6		
a) Blerjet gjatë ushtrimit		7		
b) Ndërshimi i gjendjeve (+/-)		8		
3- Furnitura, nëntrajtme dhe shërbime		9	12 993 008	11 962 237
4- Shpenzime për personelin		10	8 332 536	8 605 284
a) Pagat		11	2 044 635	1 693 138
b) Trajtme dhe shërbime të tjera		12		
c) Sigurime shoqërore dhe të ngjashme		13	1 237 921	1 625 646
5- Tatime, taksa e derdhje të ngjashme		14	225 231	224 831
6- Shpenzime të tjera rrjedhëse		15	11 832 026	10 241 251
a) Vlera kontabël e Aktivave Q. të shitura		16	250 101	
b) Humbje nga mos arkitimi i debitorëve		17		
c) Të tjera		18	10 941 335	10 241 251
7- Amortizime dhe provizione		19	12 132 416	14 228 203
a) Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme		20		
b) Provizione për zhvlerësime të aktiveve të qëndr.		21		
c) Provizione për zhvlerësime të aktiveve qarkulluese		22		
d) Provizione për rrezeqe e shpenzime		23		
e) Kuota e shpenzimeve për tu shpërndarë		24		
TOTAL (I + II + III)		46	651 337	46 528 468
SHPENZIME FINANCIARE		47	803 858	511 645
8- Interesa të paguara dhe për tu paguar		48	202 201	
9- Minusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes		49		
10- Diferenca negative nga këmbimi		50	602 137	336 336
11- Provizione për aktivitet financiarë të qëndrueshme Qark.		51		124 888
12- Të tjera shpenzime financiare		52		940 113
TOTAL (I + II + III + IV)		49	18 214 673	11 401 988
REZULTATI NGA VEPRIMTARIË E ZAKONSHME		50		
SHPENZIME TE JASHTËZAKONSHME		51	121 350	
REZULTATI I JASHTËZAKONSHME		52		
FITIMI PËR TATIMET		53	348 933	11 401 988
TATIMI MBI FITIMIN DHE TE NGJASHËM		54		
a) Tatimi mbi fitimin		55	863 334	2 281 537
b) Zbritje të tjera		56		
FITIMI NETO (ose i BILANCIT) V-VI		57	15 347 823	126 330

GIJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME

ME VLEREN BRUTO

		SHITESA GJATE USHTIRIMIT				PAKESIMI GJATE USHTIRIMIT			
		KONTROLI		SHITESA		PAKESIMI		KONTROLI	
		ME ÇELJE	BUTE	BLERE	RUJETERE	MATERIE	PANE-	KORR-	
		TE	NE	DHE	SIME	USHTI	SI	GJIMI	
		USHTIRIMIT	KAPITAL	KRUALI	TJERA	GJISE	PERDO-	VLERES	
						SHITE	RINI	TJERA	BUTO
1. SHPENZIME TE NJERES DHE ZAGJERIMT									
2. SHPENZIME TE KALIMTARISE DHE ZAGJERIMT									
3. KONSERVACIONE, PAKETIM, MARKA									
4. FROID INVESTIT									
5. TE JERA NE SHPIREZIM									
6. NE PROCES DHE PAKESIA PAKESIA									
II. TE TRUPEZUARA									
7. TOKA, TRUPE, TERRENE		420000							
8. Ndërshimi		380000000	991335		2833331				
9. Ndërshimi dhe ndërrimi të përditësimit									
10. Investime teknike, materiale, pajisje vegjale, instrumente									
11. Mjetet ajrore		25111570	1169533		1168533				
12. Pajisje ajrore dhe informacione		52354661							
13. Gjatë gjatësimit dhe përditësimit		8105003	2945561		2351561	295004		620351	
14. Kultura strukturale									
15. Të jera në shpirtësim									
16. Në proces dhe përditësimit									
TOTAL 1 + II									