

Emertimi dhe forma ligjore
NIPT - i
Adresa e selise

SHA "NPV"
K71309502E
L. 18, Rr. A.GOGA

DURRES

Data e krijimit
Nr. i Rregjistrimit Tregtar

21/12/2006
15128/1

Veprimtaria kryesore

Dhenie me qera ,prodhim,tregtim konfeksione

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

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne:

Individuale

LEKE

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25/03/2013



Permbajtja

- Bilanci Kontabël
- Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve (PASH)
- Pasqyra e flukseve të parasë
- Pasqyra e ndryshimeve në kapital
- Shënime për pasqyrat financiare

Shënime

Ref

- | | |
|---|-----|
| 1. Të dhëna mbi shoqërinë | 1 |
| 2. Përmbledhje e politikave të rëndësishme të | 2 |
| 3. Metodat e vlerësimit | 2.3 |
| 4. Analizë e posteve të bilancit | 3 |
| 5. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve | 4 |
| 6. Rezultati tatimor | 5 |
| 7. Ngjarje pas datës së bilancit | 6 |



BILANCI KONTABEL

Për vitin ushtrimor që perfundon me 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011

Te gjitha balancat janë në LEKE

AKTIVET	Shenime	Periudha nga 1 Janari ne:	
		31/12/2012	31/12/2011
I AKTIVET AFATSHKURTERA		-	-
1 Aktive Monetare	3,1,1	3,318,784	391,276
2 Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim		-	-
i Derivatet		-	-
ii Aktive te mbajtura per tregtim		-	-
Totali 2		-	-
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera		-	-
i Llogari/kerkesa te arketueshme		3,682,288	15,880,606
ii Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme		12,471,702	1,229,581
iii Instrumenta te tjera borxhi		-	-
iv Investime te tjera financiare		-	-
Totali 3	3,1,2	16,153,990	17,110,187
4 Inventari			
i Materiale		1,197,648	1,197,648
ii Prodhim ne proces		-	-
iii Produkte te gateshme		-	-
iv Mallra per rishitje		-	-
v Parapagesat per furnizime		-	-
Totali 4	3,1,3	1,197,648	1,197,648
5 Aktivet biologjike afatshkurtera		-	-
6 Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje (klasifik ASH)		-	-
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		20,670,422	-
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata		(11,227,121)	-
i Pjesmarje te tjera ne njesi te kontrolluara		-	-
ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarje		-	-
iii Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
iv Llogari/kerkesa te arketueshme afatgjata		(11,227,121)	-
Totali 1		(11,227,121)	-
2 Aktive afatgjata materiale			
i Toka		5,842,560	5,842,560
ii Ndertesa		41,705,629	42,064,364
iii Makineri dhe paisje		2,556,930	2,626,930
iv Aktive te tjera afatgjata materiale (me v.kontabel)		1,525,204	1,612,719
Totali 2	3,2,1	51,630,323	52,146,573
3 Aktivet biologjike afatgjata		-	-
4 Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
i Emri i mire		-	-
ii Shpenzimet e zhvillimit		-	-
iii Aktive te tjera afatgjata jomateriale		16,250	-
Totali 4		16,250	-
5 Kapitali aksionar i papaguar		-	-
6 Aktive te tjera afatgjata		-	-
TOTAL I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		40,419,452	52,146,573
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		61,089,874	70,845,684

Te gjitha shenimet nga faqja 1-7, jane pjese integrale e PF



BILANCI KONTABEL

Për vitin ushtrimor që përfundon me 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha nga 1 Janari ne:	
			31/12/2012	31/12/2011
I	DERYRIMET AFATSHKURTER		-	-
1	Derivativet		-	-
2	Huamarjet		-	-
i	Hua dhe obligacione afatshkurtera		-	-
ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		-	-
iii	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali 2	3,3,1	-	-
3	Huat dhe parapagimet		-	-
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve		1,582,107	1,582,106
ii	Te pagueshme ndaj punonjeseve		1,000	1,000
iii	Detyrime tatimore		18,370,160	15,812,647
iv	Hua te tjera		14,840	9,939
v	Parapagimet e arketuara		-	-
	Totali 3	3,3,2	19,968,107	17,405,692
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtera		8,110	8,110
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		19,976,217	17,413,802
II	DETYRIMET AFATGJATA		-	-
1	Huat afatgjata		-	-
i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
ii	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali 1	3,4,1	-	-
2	Huamarje te tjera afatgjata	3,4,2	-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		19,976,217	17,413,802
III	KAPITALI		-	-
1	Aksionet e pakices (P.F te konsoliduara)		-	-
	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme (P.F te konsoliduara)		-	-
2	Kapitali aksionar		66,781,000	66,781,000
3	Primi I aksionit		-	-
4	Njesite ose aksionet e thesarit (-)		-	-
5	Rezerva statutore		-	-
6	Rezerva ligjore		1,941	1,941
7	Rezerva te tjera		-	-
8	Fitim/humbja e akumuluar		(13,351,059)	(7,523,331)
9	Fitim/humbja e vitit financiar		(12,318,225)	(5,827,728)
10	TOTALI I KAPITALIT (III)	3,4	41,113,657	53,431,882
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	3,5	61,089,874	70,845,684

Te gjitha shenimet nga faqja 1-7, jane pjese integrale e PE



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (sipas natyres)

Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Perskrimi i Elementeve	Shenime	Periudha nga 1 Janari në	
			31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
A	SHITJET NETO			
1	Shitjet neto	4,1,1	-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4,1,2	11,270,946	11,440,268
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe PP(+/-)		-	-
4	Totali i te ardhurave		11,270,946	11,440,268
	SHPENZIMET			
5	Mallra, lëndë e parë, materialet të tjera	4,2,1	(198,040)	(183,700)
6	Kosto e punes	4,2,2	(2,394,684)	(2,262,575)
-	Pagat e personelit		(2,052,000)	(1,938,796)
-	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		(342,684)	(323,779)
-	Shpenzime te tjera për personelin		-	-
7	Amortizimi dhe zhvleresimet	4,2,3	(11,727,121)	(5,462,974)
8	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4,2,4	(9,285,111)	(9,388,104)
9	Totali i shpenzimeve (4 - 9)		(23,604,956)	(17,297,353)
10	Fitimi/ (Humbja) nga veprimtaria kryesore		(12,334,010)	(5,857,085)
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
-	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
-	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet		-	-
12	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve nga pjesmarje e kontroll		-	-
13	Te ardhura dhe shpenzime financiare			
13.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga investime te tjera financiare AGJ		-	-
13.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		40,785	29,357
13.3	Fitim/(humbjet) nga kursi i kembimit		-	-
13.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		(25,000)	-
14	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (neto)	4,1,3	15,785	29,357
15	FITIMI/(HUMBJA) para tatimit		(12,318,225)	(5,827,728)
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	10%	-	-
17	FITIM/(HUMBJA) neto e vitit financiar		(12,318,225)	(5,827,728)
-	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		-	-
-	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		-	-



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Për periudhën 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011

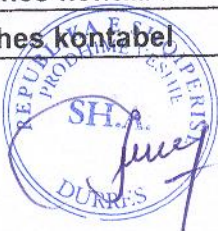
Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Struktura	Kapitali i rregjistruar	Primi I aksionit	Diferenca rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva te lira	Humbje e mbartur	Totali
1	Pozicioni ne 01/01/2011	66,781,000	-	-	1,941	-	(7,523,331)	59,259,610
2	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni i rregjulluar	66,781,000	-	-	1,941	-	(7,523,331)	59,259,610
4	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	-	(5,827,728)	(5,827,728)
5	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-	-
6	Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	-	-
7	Shperndarja e fitimit te vitit	-	-	-	-	-	-	-
8	Pozicioni ne 31/12/2011	66,781,000	-	-	1,941	-	(13,351,059)	53,431,882
9	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	-	(12,318,225)	(12,318,225)
10	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-	-
11	Emetim I kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	-	-
12	Shperndarja e fitimit te vitit	-	-	-	-	-	-	-
13	Pozicioni ne 30/12/2012	66,781,000	-	-	1,941	-	(25,669,284)	41,113,657



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

NR.	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	2,011
	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-12,318,225	-5,827,728
	Rregullime per :		
	Amortizimin	11,727,121	5,462,974
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa	0	
	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	971,197	-5,103,986
	Rritje / renie ne Tepricen e inventarit	0	0
	Rritje / renie ne Tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	2,562,415	3,928,320
	MM te perfituara nga aktivitetet	2,942,508	-1,540,420
	Interesi I paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar	-15,000	-15,000
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	2,927,508	-1,555,420
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara	0	
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te Huase		
	Divident te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare	0	0
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	2,927,508	-1,555,420
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	391,276	1,946,696
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	3,318,784	391,276



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

1. TE DHENA MBI SHOQERINE

“NPV” SHA është krijuar më 21/12/2006 dhe është rregjistruar në QKR me nr. identifikimi, (NIPT) K71309502E

Statusi juridik SHA.

Kapitali aksionar 66 781 000 LEKE

Selia e entitetit ndodhet në L. 18, Rr “A.Goga”, Durres

Nuk është e organizuar në filiale apo degë

Objekti i Veprimtarisë: Rrobaqepsi-prodhim konfeksione dhenie me qera (aktualisht jep ambjente me qira)

Veprimtaria e entitetit rregullohet me:

Statut

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët Shoqëritë Tregtare”,

Ligji Nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, ndryshuar me Ligjin Nr. 9477, datë 09.02.2006,

Legjislacioni Fiskal,

Akte të tjera ligjore e nënligjore të shtetit Shqiptar.

Drejtimi realizohet nga:

Keshilli Mbikqyres perbere nga atributet e se ciles i zoteron ortaku i vetem Shteti

Administratori, Bashkim KOKA

Nr i punonjësve është 3

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE TE RENDESISHME TE KONTABILITETIT

2.1 Baza e përgatitjes së PF

Kontabiliteti mbahet me programin “BILANC” mbi bazën e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin Nr. 9228 datë 29.04.2004 ‘Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare’, i ndryshuar, si dhe të Standardeve Kontabël të shpallura nga Ministri i Financave me urdhërin Nr.4292, datë 15.06.2006 në zbatim të këtij ligji. Ato janë përgatitur mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Sipas kësaj metode, efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera njihen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin dhe jo kur arkëtohen. Regjistrimet kontabël janë kryer në mbështetje të dokumentave justifikuese, të vlerësuara përsa i përket vlefshmërisë për t’u pranuar në kontabilitet. Pasqyrat janë përgatitur në LEKE shqiptare, monedha kombëtare e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha transaksionet në monedha të tjera janë konvertuar në LEKE.

2.2 Zbatimi Parimeve Kontabël,

2.2.1 Parimi i kujdesit, është zbatuar, Llogaritë vjetore janë përgatitur sipas parimit të kujdesit.

2.2.2 Parimi i vijimësisë së aktivitetit, Llogaritë vjetore janë përgatitur sipas parimit të vëjshëmërisë, duke gjykuar se aktiviteti vazhdon me veprimtarinë e qiradhënieve.

2.2.3 Llogaritja e saktë dhe periudha përkatëse, Të ardhurat dhe shpenzimet janë kontabilizuar në periudhën përkatëse raportuese.

2.2.4 Saktësia e çeljes, Mbyllja e vitit 2011 është mbartur saktë në çelje të vitit 2012.

2.2.5 Moskompesimi i aktivitet dhe detyrimeve, nëse nuk egziston një e drejte ligjore, është zbatuar korekt.



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

2.2.6 Informacion i besueshem dhe i plotë për të gjitha transaksionet apo ngjarjet e konsiderueshme. Sistemi kontabël i përdorur e jep këtë siguri.

2.2.7 Krahaseshmëria, Çdo post i bilancit dhe pasqyrës së rezultatit është paraqitur me shifra koresponduese.

2.2.8 Parimi i singëritetit, Llogaritë janë transparente dhe të kuptueshme, me përshkrim të plotë, të qartë dhe të ndershëm të gjëndjes së shoqërisë.

2.3 Metodat e vlerësimit, Vlerësim dhe standart i njëjtë nga një periudhë në tjetrën.

2.3.1 Aktivët e qendrueshme, Në hyrje vlerësohen me koston historike (koston e marjes). Për aktivet nuk është kryer testi i zhvlerësimit, pasi aktiviteti i prodhimit të veshjeve ka disa vite që është ndërprerë, pra nuk egzistojnë njësitë gjeneruese të parave.

2.3.2 Aktivët amortizohen me program të miratuar nga METE

Aktivi

Ndërtesa	Sipas programit
Makineri e Paisje	Sipas programit
Mjete transporti	Sipas programit
Mobilje	Sipas programit
Kompjutera dhe programe	Sipas programit

2.3.3 Gjëndje Inventari, në hyrje janë vlerësuar me kosto. Nuk është bërë vlerësim me vlerën reale,

2.3.4 Kërkesat për Arkëtim, janë vlerësuar me vlerën e kërkueshme. Është krijuar provizion zhvlerësimi për kërkesat e paarkëtueshme në shumen 11.227.121 lekë në perputhje me piken 16 e në vijim të SKK 3 "Instrumentat Financiar"

2.3.5 Detyrimet, janë kontabilizuar me vlerën e krijimit

2.3.5 Gjëndjet në valutë të huaj, Nuk ka asete dhe detyrime në valutë

Kurset e këmbimit të përdorura për këmbimin e valutës në LEKE janë:

Monedha	31.12.2012 LEKE/valute	31.12.2011 LEKE/valute	31.12. 2010 LEKE/valute
EUR	139,59	138.93	138.77



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

1. ANALIZA E POSTEVE TE BILANCIT

3.1 AKTIVET AFATSHKURTER

3.1.1 Aktive monetare

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Banka	3,318,784	391,276
Total	3,318,784	391,276

3.1.1.1 Gjëndjet e aktiveve monetare

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
RAIFFAISEN BANK (LEKE)	3,318,784	391,276
Kesh totale në dore dhe në banka	3,318,784	391,276

Gjendja e bankave është konfirmuar me konfermat bankare që janë të rakorduara me ditarin dhe bilancin.

3.1.2 Aktive të tjera financiare afatshkurtëra

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Klientë për mallra, produkte e shërbime	3,682,288	15,880,606
Tatim fitimi	1,244,581	1,229,581
Te drejta për tu arketuar nga proceset gjyqësore	11,227,121	0
Aktive të tjera financiare totale	16,153,990	17,110,187

3.1.3 Inventari

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Lende ndihmese	1,181,594	1,181,594
Inventari i imet	32,107	32,107
Zhvlerësim i inventarit të imet	(16,053)	(16,053)
Gjëndja totale e inventarit	1,197,648	1,197,648

3.2 AKTIVE AFATGJATA **40,419,453** **0**

3.2.1 Investimet financiare afatgjate

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Llogari /kerkesa te arketueshme afatgjate		
Zhvleresim i te drejtave ndaj klienteve	(11,227,121)	0



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Totali (11,227,121) 0

3.2.2 Aktive afatgjata materiale (neto)

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Toka e troje	5,842,560	5,842,560
Ndertesa	41,705,629	42,064,364
Makineri dhe paisje	2,556,930	2,626,930
Mobilje orendi	1,500,190	1,530,190
Paisje zyre e informatikë	25,014	50,029
Program informatik per kontabilitetin	16,250	32,500
Gjendja totale	51,646,573	52,146,573

3.1.3.1 Gjendja dhe levizja e AAGJM dhe amortizimit

Përshkrimi	Troje	Ndërtime	Instalime makineri paisje	Programi financiar	Mobilje e orendi	Paisje zyre e Infor.	Totali
Kosto							
Ne01/01//2012	5,842,560	85,379,655	5,083,286	65,000	2,053,896	100,060	98,524,457
Shtesa	-	-	-	-	-	-	-
Paksime	-	-	-	-	-	-	-
Bilanci 31/12/2012 Amortizimi	5,842,560	85,379,655	5,083,286	65,000	2,053,896	100,060	98,524,457
Ne 01/01/2012	-	43,315,291	2,456,356	32,500	523,706	50,031	46,377,884
Llogaritur për vitin 2012	-	358,735	70,000	16,250	30,000	25,015	500,000
Amortizimi I A.Q te dala	-	-	-	-	-	-	-
Bilanci 31/12/2012 Vlera neto e librit	-	43,674,026	2,526,356	48,750	553,706	75,046	46,877,884
Ne 31 Dhjetor 2012	5,842,560	41,705,629	2,556,930	16,250	1,500,190	25,014	51,646,573
Ne 31 Dhjetor 2011	5,842,560	42,064,364	2,626,930	32,500	1,530,190	50,029	52,146,573



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

3.2 DETYRIMET AFATSHKURTER,

3.3.2 Huat dhe parapagimet,

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Të pagueshme ndaj furnitorëve	1,582,106	1,582,106
Paradhënie të marra	14,840	8,000
Të pagueshme ndaj punonjësve	1000	1,000
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	47,709	41,850
Sig. shoqërore të rimbursuara	1,939	1,939
TAP	17,811	15,711
Tatim në burim	9,034	-
Detyrim derdhje ne buxhet për qeratë	18,293,667	15,755,086
Hua dhe parapagime totale	19,968,106	17,405,692

3.3.3 Provizionet afatshkutëra

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Provizion për konflikt gjyqsor	8,110	8,110
Huamarje totale	8,110	8,110

Ky provizion është krijuar për detyrimet e lindura nga zbatimi i një vendimi të gjykatës së shallës së parë.

3.4 KAPITALI

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Kapital i paguar	66,781,000	66,781,000
Rezerva ligjore	1,941	1,941
Humbja e mbartur	(13,351,059)	(7,523,331)
Humbja e vitit	(12,318,225)	(5,827,728)
Totali	41,113,657	53,431,882



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

3.4.2 Gjëndja dhe ndryshimi i kapitalit

Nr	Struktura	Kapitali aksionar	Rezerva te lira	Rezerva ligjore	Humbja e mbartur	Humbja e vitit	Totali
1	Pozicioni ne 01/01/2011	66,781,000	-	1,941	(5,949,540)	(1,573,791)	59,259,610
2	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni I rregulluar	66,781,000	-	1,941	(5,949,540)	(1,573,791)	59,259,610
4	Fitimi neto per periudhen kontabel 2011	-	-	-	-	(5,827,728)	(5,827,728)
5	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
6	Rritja e rezerves se kapitalit	-	-	-	-	-	-
7	Shperndarja e fitimit te vitit 2011 (pastrim humbje)	-	-	-	(1,573,791)	1,573,791	-
8	Pozicioni ne 31/12/2011	66,781,000	-	1,941	(7,523,331)	(5,827,728)	53,431,882
9	Humbja per periudhen kontabel 2012	-	-	-	-	(12,318,225)	(12,318,225)
10	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
11	Sistemim i fitimit të mbartur	-	-	-	-	-	-
12	Humbja e vitit kaluar ne humbje të mbartura	-	-	-	(5,827,728)	5,827,728	-
13	Pozicioni ne 31/12/2012	66,781,000	-	1,941	(13,351,059)	(12,318,225)	41,113,557

4. PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

Paraqitja e PASH është bërë duke i klasifikuar sipas natyrës.

4.1 TE ARDHURAT

4.1.2 Shitjet neto

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Të ardhura nga shitja e shërbimeve (qiratë)	11,270,946	11,396,168
Te ardhura nga qiratë totale	11,270,946	11,396,168

4.1.2.1 Të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Të ardhura nga shitja skrapit	-	44,100
Të ardhura të tjera	-	-
Te ardhura nga veprim. e shfry. totale	-	44,100

4.1.3 Të ardhura financiare neto,

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Te ardhura nga interesat bankare	41,785	29,357
Shpenzime nga interesat bankare	(1,000)	-
Te ardhura financiare totale neto	40,785	29,357

4.2 SHPENZIMET

4.2.1 Shpenzime për mallra, lëndë të parë, materiale

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Blerje/Shpenzime materiale	198,040	183,700
Totali	198,040	183,700

4.2.2 Kosto e punës

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Pagat e personelit	2,052,000	1,938,796
Shpenzimet për sigurime shoq. e shëndet	342,684	323,779
Totali	2,394,684	2,262,575

4.2.3 Amortizimet dhe zhvlerësimet

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Amortizimi I AAGJM	500,000	1,000,000
Provizione zhvleresimi per klientet	11,227,121	-
Shpenzime amor. dhe zhvleresimi total	11,727,121	1,000,000



Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2012 dhe 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë)

4.2.4 Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Llogaria	31/12/2012	31/12/2011
Shpenzime për blerje uji, energji	42,045	57,764
Shpenzime për sherb. auditimi e vleresimi	295,200	307,200
Shpenzime per KM	915,460	900,000
Shpenzime për telekomunikacion	3,960	22,022
Shpenzime për shërbime bankare	1000	2500
Shpenzime për tatime e taksa (buxhetit)	7,889,662	8,008,188
Shpenzime për blerje shërbime te tjera	138,784	90,430
Gjoha e te tjera te panjohura (TVSH e sist.)	25,000	-
Shpenzime të tjera totale	9,311,111	9,388,104

5. Rezultati tatimor

Rezultati tatimor	31/12/2012	31/12/2011
Humbja para tatimit	(12,318,225)	(5,827,728)
Shpenzime të pazbritshme	-	-
Gjoha e penalitete	25,000	-
Provizione per Kliente te dyshimte	11,227,121	-
TVSH sistemuar si e pazbriteshme	-	-
Fitim/(humbja) tatimore	-	-
Humbje tatimore	(1,066,104)	(5,827,728)
Fitimi i tatueshem	-	-
Tatim/ fitimin	-	-
Fitim/ (humbja) pas tatimit	(1,066,104)	(5,827,728)

6. Ngjarje pas datës së bilancit

Të gjitha ngjarjet e ndodhura deri datën e bilancit janë pasqyruar në periudhën përkatëse. Pas datës së bilancit nuk ka asnjë ngjarje për t,u përfshirë në shënimet e pasqyrave financiare.

Data 25/03/2012

Financiere
Lena Malshi



Administratör
Bashkim KOKA



1 Te Ardhurat

Te ardhurat e realizuara gjate periudhes ushtrimore 2012 paraqiten si me poshte

• **Shitje sherbimesh**

2,012	2011
11,270,946	11,440,268

T e ardhurat nga shitja sherbimeve jane SHITJE TE PERJASHTUARA , jane vleresuar me vleren e drejte te shumes se arketuar ose per tu arketuar , te cilat jane te dokumentuara me fatura tatimore shitje .

Kostot e punes

2,012	2,011
2,052,000	1,938,796
342,684	323,779
2,394,684	2,262,575

- 4 Pagat e personelit
Shpenz. Sig. Shoq. + Shendetore
Totali

Shpenzimet e personelit jane pasqyruar sakte si shpenzim , me vleren e realizuar dhe te dokumentuar

5**Amortizimi dhe Zhvleresimet :**

- Shpenz. Amortizimi
- Provizione shvleresimi per klientet
- Totali

2,012	2011
500,000	1,000,000
11,227,121	0
11,727,121	1,000,000

Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfyrtezimit :**"Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfyrtezimit " sipas zerave**

	2,012	2011
Shpenzime per blerje e materiale te tjera	198,040	183,700
Shpenz. per blerje, energji elektrike	42,045	57,764
Shpenzime per keshillin mbikqyres	915,460	900,000
Shpenzime per sherbim auditimi e roje	295,200	307,200
Shpenzime postare	3,960	22,022
6 Shpenz. per tatime e taksa buxhetit	7,889,662	8,008,188
• Shpenzime te tjera	138,784	90,430
Shp. Kom. Banke	1,000	2,500
Gjoba e te tjera te panjohura	25,000	0
7		
TOTALI	9,509,151	9,571,504

" Te Ardhurat dhe shpenzimet financiare "**Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare :****Te ardhura te tjera nga Veprimtaria Shfyrtez.**

Te ardhura nga shitja e skrapit.

2012	2011
0	0
0	3900



- **Te ardhura financiare neto**
Te ardhura nga interesa bankare
Shpenzime nga interesa bankare
totali

41,784	29,357
-1,000	0
40,784	29,357

12.0 REZULTATI TATIMOR

12.2

Rezultati Tatimor

Fitimi (Humbja) para tatimit
shpenzime te pazbriteshme e te ardh. Te patatuara
Shpenzime te Panjohura gjoba e penalitete
Te tjera
Fitimi (Humbja) tatimore
Humbje tatimore
Tatim Fitimi

2012	2011
-12,318,225	-5,827,728
0	0
11,227,121	0
25,000	0
0	0
0	0
	0
-1,066,104	-5,827,728
0	0
-1,066,104	-5,827,728

12.3 Fitimi (humbja) pas tatimit

Ngjarjet pas dates se bilancit dhe vazhdimesia e shfyrtezimit

Asnje ngjarje e rendesishme nuk ka ndodhur pas dates se hartimit te pasqyrave financiare.



Emri tregtar - Sha N.P.V
NIPT - K71309502E
Adresa - L.18 Rr. A.Goga Durres

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2012 - Nuk ka qjendje

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
8	0	0	0	0
	Shuma	0	0	0

ADMINISTRATOR

Bashtim KOKA



Emri tregtar -Sh.a N.P.V
NIPT - K 71309502E
Adresa - L.18 Rr.A.Goga Durres

Inventari I __mallrave 31.12.2012

Nuk ka gjendje

Nr.	Artikulli	Nj/M	Sasia	Kosto	Vlera
1					0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
Shuma					0



Emri tregtar - Sha NPV
 NIPT - K71309502E
 Adresa - L.18 Rr. A.Goga Durres

Aktivët Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		5,842,560	0	0	5,842,560
2	Ndertime		85,379,655	0	0	85,379,655
3	Makineri,paisje		5,083,286	0	0	5,083,286
4	Mobilje e Orendi		2,053,896	0	0	2,053,896
5	Paisje zyre e informatike		100,060	0	0	100,060
6	Programi financiar		65,000	0	0	65,000
	TOTALI		98,524,457	0	0	98,524,457

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		43,315,291	358,735	0	43,674,026
3	Makineri,paisje,		2,456,356	70,000	0	2,526,356
4	Mobilje e Orendi		523,706	30,000	0	553,706
5	Paisje zyre e informatike		50,030	25,015	0	75,045
6	Programi financiar		32,500	16,250	0	48,750
	TOTALI		46,377,883	500,000	0	46,877,883

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		5,842,560	0	0	5,842,560
2	Ndertime		42,064,364	0	358,735	41,705,629
3	Makineri,paisje,		2,626,930	0	70,000	2,556,930
4	Mobilje e Orendi		1,530,190	0	30,000	1,500,190
5	Paisje zyre e informatike		50,029	0	25,015	25,014
6	Programi financiar		32,500	0	16,250	16,250
	TOTALI		52,146,573	0	500,000	51,646,573



Adresa - L.18 Rr A.Goga Durres

Inventari i Llogarive Bankare 31.12.2012

[illegible]

ADMINISTRATOR
Bashkim KOKA

Emri tregtar - Sha npv
NIPT - K71309502E
Adresa - L.18 Rr A.goga Durres

DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria** ___Sha NPV___ me **NIPT** ___K71309502E

me Administrator z.Bashkim KOKA___ dhe aksionere:

1. METE ___ perqindja e pjesemarrjes ___100___% (Shtetore)

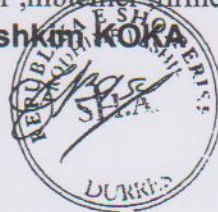
.....
ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2012 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Z/Zj. ___Lena Malshi___ (**Financiere e Shoqerise**) _____/

ADMINISTRATOR

(emer ,mbiemer, firme)

Bashkim KOKA



Emri tregtar - Sha NPV

NIPT - K71309502E

Adresa - L.18 Rr A.Goga Durres

Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim piqe alkoliqe, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetarë
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV	Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restaurante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	11,270,946
	TOALI (I+II+III+IV+V)	11,270,946

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	0
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	1
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	1
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	1
Me page me te larte se 84.100 leke	0
Totali	3

ADMINISTRATOR
(Bashkim KOKA)
REJON I SHKUTIT
SHKUT
DURRES

Emri tregtar -Sh.a N.P.V
NIPT - K 71309502E
Adresa - L.18 Rr.Ä.Goga Durres

Inventari I __materialeve ndihmese 31.12.2012

Nr.	Artikulli	Nj/M	Sasia	Kosto	Vlera	
1	Kopsa	Cope	3,050		1	3,050
2	Kopsaø 18	Cope	4,058		1	4,058
3	Kopsaø 40	Cope	1,860		1	1,860
4	Kopsa pantallonash	Cope	3,579		1	3,579
5	Kopsa te ndryshme	Cope	589		1	589
6	Kopsa te ndryshme	Cope	501		1	501
7	Fije Bobine	Cope	3,900		25	97,500
8	Zinxhir i gjate	Cope	2,781		21.25	59,096
9	Zinxhir i gjate	Cope	1,719		10.25	17,620
10	Zinxhir i gjate	Cope	975		11	10,725
11	Zinxhir i shkurter	Cope	196,603		5	983,015
Shuma						1,181,593

ADMINISTRATOR

Bashkim KOKA

