

EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE

QATO-01

NIPT

K69209401C

ADRESA E SELISE

BOGOVE SKRAPAR

DATA E KRIJIMIT

01,09,2006

NR REGJISTRIT TREGETAR

35762

VEPRIMTARIA KRYESORE

Prodhim-Eksport gure.Ndertim

IMPORT-EKSPORT

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2012

(NE ZBATIM TE STANDARTIT KOMBETAR TE KONTABILITETIT NR.2 DHE LIGJIT

9928, DATE 29,04,2004 " PER KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE ")

PASQYRAT FINANCIARE JANE:

INDIVIDUALE

PASQYRAT FINANCIARE JANE TE SHPREHURA NE:

LEKE

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE :

NGA :

01,01,2012

DERI :

31,12,2012

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE

28,02,2013

Nr	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2012	Viti paraardhës 2011
A	AKTIVET			
I	Aktivët Afatshkurtra		8,742,756	2,087,646
1	Aktive monetare	(3)	2,380,413	264,919
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim		0	0
(i)	Derivatvët		0	0
(ii)	Aktive të mbajtura për tregtim		0	0
	Totali 2		0	0
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		4,473,948	639,932
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme	(4)	4,097,641	412,102
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	(5)	376,307	227,830
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		0	0
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		4,473,948	639,932
4	Inventari		1,888,395	1,182,795
(i)	Lëndët e para	(6)	1,298,800	0
(ii)	Prodhim në proces	(6)	0	0
(iii)	Produkte të gatshme	(6)	320,000	1,162,800
(iv)	Mallra për rishitje	(6)	269,595	19,995
(v)	Parapagesat për furnizime	(6)	0	0
	Totali 4		1,888,395	1,182,795
5	Aktive biologjike afatshkurtra	(7)	0	0
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje	(7)		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	(8)	0	0
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		8,742,756	2,087,646
II	Aktivët Afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
(i)	Pjesmarrje të tjera në njesi të kontrolluara		0	0
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesmarrje		0	0
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	0
(iv)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		0	0
	Totali 1		0	0
2	Aktive afatgjata materiale		16,171,013	18,215,504
(i)	Toka	(9)	0	0
(ii)	Ndërtesa	(9)	0	0
(iii)	Makinëri dhe pajisje	(9)	16,130,594	18,187,536
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me v. Kontab.)	(9)	40,419	27,968
	Totali 2		16,171,013	18,215,504
3	Aktivët Biologjike afatgjata		0	0
4	Aktivët afatgjata jomateriale		4,074,257	4,848,810
(i)	Emri i mirë		0	0
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		4,074,257	4,848,810
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		0	0
	Totali 4		4,074,257	4,848,810
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		20,245,270	23,064,315
Total	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		28,988,026	25,151,961

Nr	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2012	Viti paraardhës 2011
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I+II	DETYRIME			
I	DETYRIME AFATSHKURTRA			
1	Derivativët		0	0
2	Huamarrjet		0	1,329,601
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra	(10)	0	1,329,601
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata	(10)	0	0
(iii)	Bono të konvertueshme	(10)	0	0
	Totali 2		0	1,329,601
3	Huat dhe parapagimet	(11)	7,844,469	4,732,798
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve	(11)	5,394,824	2,095,236
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve	(11)	2,191,287	1,303,965
(iii)	Detyrime tatimore	(11)	258,359	1,333,598
(iv)	Hua të tjera	(11)	0	0
(v)	Parapagimet e arkëtuara	(11)	0	0
	Totali 3		7,844,469	4,732,798
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra afatshkurtra	(12)	0	0
5	Provizionet afatshkurtra	(12)	0	0
	Totali i detyrimeve Afatshkurtra (I)		7,844,469	6,062,399
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata	(13)	2,605,998	3,969,678
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	(13)	2,605,998	3,969,678
(ii)	Bonot e konvertueshme	(13)		
	Totali 1		2,605,998	3,969,678
2	Huamarrje të tjera afatgjata	(14)	0	0
3	Provizionet afatgjata	(15)	0	0
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra afatgjata	(15)	0	0
	Totali i detyrimeve Afatgjata (II)		2,605,998	3,969,678
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		10,450,467	10,032,077
III	KAPITALI		18,537,559	15,119,884
1	Aksionet e pakicës (PF të konsoliduara)	(16)		
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë	(16)		
3	Kapitali aksionar	(16)	8,628,000	8,628,000
4	Primi i aksionit	(16)	0	0
5	Njesitë ose aksionet e thesarit (negative)	(16)	0	0
6	Rezerva statusore	(17)	0	0
7	Rezerva ligjore	(17)	10,000	10,000
8	Rezerva të tjera	(17)	6,481,883	3,758,780
9	Fitimet e pashpërndara		0	0
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		3,417,676	2,723,104
	TOTALI I KAPITALIT (III)		18,537,559	15,119,884
Total	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		28,988,026	25,151,961

PASQYRA E TË ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

Nr	Përshkrimi	Shënime	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
			2012	2011
1	Shitjet neto	(18)	38,074,578	38,280,247
2	Të ardhura të tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)	(19)	140,080	0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe të punës në proces		-842,800	0
4	Puna e kryer nga njësi ekonomike raportuese për qëllimet e veta dhe e kapitalizuar		0	3,064,504
	Shuma e të ardhurave		37,371,858	41,344,751
5	Mallrat, lëndet e para dhe shërbimet	(20)	18,032,635	23,752,498
6	Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(21)	3,819,610	4,580,539
7	Shpenzime të personelit		6,506,258	6,246,134
	Pagat	(22)	5,575,200	5,352,300
	Shpenzimet e sigurimeve shoqërore	(22)	931,058	893,834
	Shpenzimet për pensionet		0	0
	Shpenzime të tjera për personelin		0	0
8	Renia në vlerë (zhvlerësimi dhe amortizimi)	(23)	4,400,455	2,787,470
	Shuma e shpenzimeve		32,758,958	37,366,642
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit		4,612,900	3,978,109
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontrolluara		0	0
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		0	0
12	Të ardhurat dhe shpenzime të tjera financiare		-806,574	-814,806
	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	(24)	0	0
	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(24)	-586,249	-814,806
	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(25)	-220,325	0
	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	(24)	0	0
13	Fitimi (humbja) para tatimit	(26)	3,806,327	3,163,303
14	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(26)	388,652	440,200
15	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	(26)	3,417,675	2,723,104
	Pjesa e fitimit neto për aksionarët e shoqërisë mëmë			
Total	Pjesa e fitimit neto për aksionarët e pakicës			

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE 31.12.2012

Sipas metodës indirekte

			Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Nr	Aktivitetet	Nr.Referimi	2012	2011
A	Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		3,806,327	3,163,303
2	Rregullimet për:		4,846,661	3,607,324
	Amortizimin		4,220,455	2,787,470
	Të tjera neto (amortizimi për AQT-të e shitura)		39,920	
	Të ardhura nga investimet			
	Shpenzimet për interesa		586,286	819,854
3	Rritje/rënie e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti dhe e kërkesave të arkëtueshme të tjera		-3,834,016	2,669,258
4	Rritje/rënie në tepricën e inventarit		-705,600	1,964,776
5	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve për të paguar nga aktiviteti		418,390	-3,295,527
6	MM të përfituara nga aktivitetet			
7	Interesi i paguar		-586,286	-819,854
8	Tatim fitimi i paguar		-388,652	-440,200
9	Rritje/rënie e parapagimeve dhe e shpenzimeve të shtyra		0	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		3,556,824	6,849,080
B	Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese			
1	Blerje e shoqërise së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara			
2	Blerje e aktiveve afatgjata materiale		-1,581,410	-6,685,536
3	Të ardhura nga shitja e paisjeve		140,080	
4	Interesi i arkëtuar			
5	Dividentët e arkëtuar			
	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese		-1,441,330	-6,685,536
C	Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare			
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar			
2	Të ardhura huamarrje afatgjata			
3	Pagesa e detyrimeve të qerasë financiare			
4	Dividentët e paguar		0	0
	MM neto e përdorur në aktivitete financiare		0	0
	Diferenca Konvertimi e MM mbajtur në monedhë të huaj		0	0
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		2,115,494	163,544
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		264.919	101,375
Total	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		2,380,413	264.919

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 31.12.2012

b) Ne një pasqyre të pakonsoliduar

Nr.	Perskrimi	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesart	Rez. ligj. e statutore	Fitim i pashperndare	Totali
	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	8,528,000	0	0	3,768,780	2,723,104	15,119,884
	Fitim neto për periudhen kontabël					3,417,676	3,417,676
	Dividendët e paguar					0	0
	Emetim i kapitalit aksionar (pjesëve të reja)						0
	Rritje e rezervës së kapitalit				2,723,103	-2,723,103	0
	Aksione të thesartit të riblera						0
Total	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	8,528,000	0	0	6,491,883	3,417,677	18,537,560

3. Aktive Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Vlera monetare në Bankë	(5121,5124)	1,970,965	137,384
Vlera monetare në Arkë	(531)	148,259	127,535
Vlera të tjera arke	(532)	0	0
Shuma		2,119,224	264,919

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Klientë për mallra, produkte e shërbime	(411)	4,097,641	412,102
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, produkte e shërbime	(49)	0	0
Kliente për aktive afatgjata	(414)	0	0
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klienteve për aktive afatgjata	(49)	0	0
Shuma		4,097,641	412,102

5. Kërkesa të tjera të arketueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Parapagime të dhëna	(418)	0	0
Debitorë kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Shteti tatime e taksa		376,307	227,830
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	359,178	227,830
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	17,128	0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
Shteti tatim mbi fitimin nga shitja (teprica debitore)	(444)	0	0
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
Shteti Sigur.Shogër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
Premtim pagesa të arketueshme	(413)	0	0
Shuma		376,307	227,830

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Lëndë të para		1,298,800	0
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	1,298,800	0
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
Shuma Lëndë të Para		1,298,800	0
Prodhim në Proces		0	0
Prodhim në proces	(331)	0	0
Punime në proces	(332)	0	0
Shërbime në proces	(333)	0	0
Shuma Prodhim në Proces		0	0
Produkte të Gatshme	(342)	320,000	1,162,800
Mallra për Rishitje	(351)	269,595	19,995
Parapagime për furnizime	(418)	0	0
Shuma		1,888,395	1,182,795

7. Aktive biologjike(afatshkurter)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Aktive biologjike (afatshkurter)	(36)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike		0	0
Shuma		0	0

8. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Shpenzimet e periudhave të ardhme	(486)	0	0
Shpenzime të llogaritura	(481)	0	0
Shuma		0	0

10. Huamarrjet(afatshkurtëra)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Hua dhe obligacione afatshkurtra		0	1,329,601
Llogari bankare të zbuluara(overdraftte)	(519)	0	0
Hua në leke	(4631)	0	0
Hua në monedha të huaja	(4631)	0	0

Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	0	0
Shuma hua dhe obligacione afatshkurtra			
Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
Kësti i llogaritur	(4681)	2,605,998	3,969,678
Interesi i llogaritur	(4681)		
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
Shuma		0	0

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Të pagueshme ndaj furnitorëve			
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401)	5,394,824	2,095,236
Të pagueshme ndaj punonjësve			
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	2,191,287	1,303,965
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve			
Detyrime tatimore			
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetësore	(431)	128,787	136,042
Shteti për tatime e taksa			
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	27,160	27,760
Tatim mbi fitimin	(444)	0	0
Tvsh për tu paguar	(445)	0	581,027
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	66,412	32,412
Tatim në burim	(449)	36,000	115,650
Shuma Shteti për tatime e taksa			
Shuma Detyrime Tatimore			
Hua të tjera			
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera			
Parapagimet e arketuara	(409)	0	0
Shuma		5,394,824	2,095,236

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(487,488)	0	0
Shuma		0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
Bankat	(4681)	2,605,998	3,969,678
Obligacionet	(4682)	0	0
Qeraja financiare	(460)	0	0
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
Provizione afatgjata	(4632)	2,605,998	3,969,678
Shuma		2,605,998	3,969,678

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	0
Parapagime të marra	(456)		
Shuma		0	0

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Grante afatgjata	(4662)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Kapitali i paguar	(101)	8,628,000	8,628,000

Kapitali i nenshkruar i papaguar	(109)	0	0
Shuma		8,628,000	8,628,000

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Rezerva nga rivleresimi	(106)	0	0
Rezerva te tjera	(107,1,1073,1078)	6,491,883	3,768,780
Shuma		6,491,883	3,768,780

18. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Shitje e produkteve të gatshme	(701)	16,278,487	13,901,901
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	(704)	21,796,091	21,889,257
Shitje mallrash	(705)	0	2,489,089
Shuma		38,074,578	38,280,247

19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Të ardhura nga shitjet e tjera			
Qera	(7081)	0	0
Komisione	(7082)	0	0
Transport për të trete	(7083)	0	0
Të tjera	(7088)	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të kembimit	(769)	0	0
Shuma		0	0

20. Mallrat lendet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	5,433,661	4,289,085
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	12,598,974	17,246,247
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	0	2,217,166
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
Shuma		18,032,635	23,752,498

21. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Shërbime nga të tretë			
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	9,000
Qera	(613)	445,876	211,075
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	37,500	0
Sigurime	(616)	63,750	178,730
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	0	0
Shuma Shërbime nga të tretë		547,126	398,805
Shërbime të tjera			
Personel jashtë njësisë	(621)	364,900	314,087
Shpenzime për koncesione, patenta, licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Transferime, udhëtime, djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	1,444,764	1,831,490
Shpenzime transporti	(627)	42,000	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	27,635	259,560
Shuma Shërbime të tjera		1,879,299	2,405,137
Tatime dhe taksa			
Taksa tarifa doganore (pa përfshirë në kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	0	280,000
Taksa e regjistrimit	(635)	499,072	0
Tatime të tjera	(638)	813,924	257,900
Shuma Tatime dhe taksa		1,312,996	537,900
Shpenzime të tjera			
Subvencione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	80,189	1,238,697

Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		80,189	1,238,697
Humbje nga rivlerësimi/Shitja e aktiveve	(687)	180,000	0
Shuma		3,999,610	4,580,539

22. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Shpenzime për personelin			
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	5,575,200	5,352,300
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	931,058	893,834
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma Shpenzime për personelin		6,506,258	6,246,134

23. Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Amortizimi i aktiveve afatgjata	(681)	4,220,455	2,787,470
Shpenzime të tjera	(686)	0	0
Shuma		4,220,455	2,787,470

24. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			
Të ardhurat nga interesat	(767)	38	5,048
Shpenzime për interesa (me -)	(667)	-586,286	-819,854
Shuma të ardhura dhe shpenzime nga interesat		586,324	824,902
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit			
Fitim nga këmbimet valutore	(769)	0	0
Humbje nga këmbimet valutore (me -)	(669)	-220,325	0
Shuma fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit		220,325	0
Shuma		806,649	824,902

25. Fitim/humbjet nga kurset e këmbimit

Ndryshimi i Kursit të Këmbimit për aktive/detyrime monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Fitimi nga Kurset e Këmbimit			
Mjete monetare	769	0	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare		0	0
Shuma Fitimi nga Kurset e Këmbimit		0	0
Humbje nga Kurset e Këmbimit			
Mjete monetare	669	220,325	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare			
Shuma Humbje nga Kurset e Këmbimit		220,325	0
Shuma Fitimi/Humbja nga Kurset e Këmbimit		-220,325	0
Ndryshimi i kursit të këmbimit për aktivet e detyrimit			
Të ardhura Aktive/Detyrime të tjera monetare			
Humbje Aktive/Detyrime të tjera monetare			
Shuma			

26. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emertimi i llogarise	Llogaria	Ushtrimi i mbyllur 31	Ushtrimi i mbyllur 31
Fitimi para tatimit		3,806,327	3,163,303
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor			
Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor		0	
Gjoka, penalitete, dëmshpërblime	(657)	80,189	1,238,697
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit			
Provizione që nuk njihen nga dispozitat			
Të tjera			
Shuma shpenzime të pazbritshme		80,189	1,238,697
Fitimi tatimor		3,886,516	4,402,000
Tatimi mbi fitimin		388,652	440,200
Fitim (humbja) neto e vitit financiar		3,417,675	2,723,103

9. Aktivitet afatqajata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Nr.	Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndertime	Instalime teknike, makineri, pajisje etj.	Mjete transporti	Pajisje zyre, informatike	Totali
	Gjendja më 31.12.2011	0	0	23,527,440	8,500,000	43,700	32,071,140
	Shtesat 2012	0	0	1,562,743	0	18,667	1,581,410
	Pakesimet 2012	0	0	180,000	0	0	180,000
	Gjendja më 31.12.2012	0	0	24,910,183	8,500,000	62,367	33,472,550
	Amortizimi AAGIM 31.12.2011		0	9,652,173	4,187,731	15,732	13,855,636
	Amortizimi ushtimor		0	2,663,477	776,208	6,216	3,445,902
	Amortizimi për daljet AAGIM		0	0	0	0	0
	Gjendja më 31.12.2012		0	12,315,650	4,963,939	21,948	17,301,537
	Vlera neto e AAGIM 31.12.2011		-2,191,287	-1,303,965	0	0	-3,495,252
	Vlera neto e AAGIM 31.12.2012	0	0	12,594,533	3,536,061	40,419	16,171,013

SHOQERIA
NIPT

QATO-01
K69209401C

Pasqyra Nr.1

Ne 000/lek

ANEKS STATISTIKOR					
NR	TE ARDHURAT	NR.LLOGARISE	KODISTATISTIKOR	VITI 2012	VITI 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	38,075	38,280
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	16,278	13,902
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	21,796	21,889
c)	Te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	0	2,489
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	0	0
a)	Qeraja	7081	111041	0	0
b)	Komisione	7082	111042	0	0
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	0	0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	-843	0
	Shtesat (+)		112011	0	0
	Pakesimet (-)		112012	0	0
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	0	3,065
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	0	3,065
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	0	0
6	Të tjera	75	11500	0	0
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	140	0
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)			37,372	41,345

ADMINISTRATORI
Nikolin Qato

SHOQERIA
NIPT

QATO-01
K69209401C

Pasqyra Nr.1

Ne 000/lek

ANEKS STATISTIKOR					
NR	SHPENZIMET	NR.LLOGARISE	KODISTATISTIKOR	VITI 2012	VITI 2011
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	18,033	23,752
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	18,033	21,535
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	0	2,217
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	0	0
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	6,506	6,246
a-	Pagat e personelit	641	12201	5,575	5,352
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	931	894
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	4,400	2,787
4	Sherbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	2,426	2,804
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	365	314
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	0	9
c)	Qera	613	12403	446	211
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	38	0
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	64	179
f)	Kerkim studime	617	12406	0	0
g)	Sherbime të tjera	618	12407	0	0
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	0	0
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	0	0
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	0	0
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	1,445	1,831
l)	Shpenzime transporti	627	12412	42	0
	per Blerje	6271	124121	42	0
	per shitje	6272	124122	0	0
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	28	260
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	1,313	538
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	0	0
b)	Akciza	633	12502	0	0
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	0	280
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	1,313	258
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	32,679	36,128
	Informatë:				
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000		
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese				

ADMINISTRATORI
Nikolin Qato

Shoqeria
NIPTI

QATO-01
K69209401C

Aktivet Afatqajata Materiale me vlere fill 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje		Pakesime	Gjendje
			01,01,2012	Shtesa		31,12,2012
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		23,527,440	1,562,743	180,000	24,910,183
4	Mjete transporti		8,500,000	0	0	8,500,000
5	Zyre + Kompjuterike		43,700	18,667	0	62,367
	TOTALI		32,071,140	1,581,410	180,000	33,472,550

Amortizimi i A.A. Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje		Pakesime	Gjendje
			01,01,2012	Shtesa		31,12,2012
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		9,652,173	2,663,477	0	12,315,650
4	Mjete transporti		4,187,731	776,208	0	4,963,939
5	Zyre + Kompjuterike		15,732	6,216	0	21,948
	TOTALI		13,855,636	3,445,902	0	17,301,537

Vlera Kontabel Neto e A.A. I 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje		Pakesime	Gjendje
			01,01,2012	Shtesa		31,12,2012
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		13,875,267	-1,100,734	180,000	12,594,533
4	Mjete transporti		4,312,269	-776,208	0	3,536,061
5	Zyre + Kompjuterike		27,968	12,451	0	40,419
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
	TOTALI		18,215,504	-1,864,492	180,000	16,171,013

Administratori
Nikolin Qato

SHOQERIA
NIPTI

QATO-01
K69209401C

Pasqyre Nr.3

Nr	X	Aktiviteti	Te ardh.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 pije alkolike, 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 nderkombetare	
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 restorante	
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 sherb.	
		TOALI (I+II+III+IV+V)	0

Te Punesuar mesatarisht per vitin 2011	Nr.i te punesuarve
Me page deri 20,000 leke	
Me page nga 20,001 deri 30,000 leke	
Me page nga 30,001 deri 66,500 leke	
Me page nga 66,500 deri 84,100 leke	
Me page me larte se 84,100 leke	
Totali	

Administratori
Nikolin Qato

KONTABEL I MIRATUAR

SHEME RUCI



ADMINISTRATORI

NIKOLIN QATO

