

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA (E KONSOLIDUAR)

	Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise meme								
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pashperndar e	Totali	Zoterimet e aksionereve te pakices	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	2,600,000	0	0	319,475	0	6,118,116	9,037,591		9,037,591
Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel							0		0
Pozicioni i rregulluar	2,600,000	0	0	319,475	0	6,118,116	9,037,591	0	9,037,591
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0		0		0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					0		0		0
Fitimi neto i vitit financiar						5,202,527	5,202,527		5,202,527
Dividendet e paguar							0		0
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				0		0	0		0
Emetimi i kapitalit aksionar		0					0		0
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	2,600,000	0	0	319,475	0	11,320,643	14,240,118	0	14,240,118
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							0		0
Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					0		0		0
Fitimi neto per periudhen kontabel						3,244,741	3,244,741		3,244,741
Dividendet e paguar							0		0
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0					0		0
Aksione te thesarit te riblera			0				0		0
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	2,600,000	0	0	319,475	0	14,565,384	17,484,859	0	17,484,859

“PROKO“ sh.p.k
BERAT

23	Gjoba dhe shperblime	657	-420	
24	Shpenzime te tjera	658	-4,796	-63,058
	Totali -shpenzime te tjera		-5,216	-63,058
IV	Te tjera			
27	Te ardhura nga rivlersimi / shitaj e AQT (TD)	77	-861,652	
	Totali te tjera		-861,652	0
	Totali - Shpenzime te tjera (I+II+III+IV)		-2,502,274	-1,535,562

21. Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2012	Gjendje 31.12.2011
1	Fitimi (humbja neto e vitit financiar	109	3.244.741	5.202.527
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme			
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e pakices			
	Totali - Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		3.244.741	5.202.527

Rezultati tatimor

Nr	Emertimi	Nr.llog.	Vlera
1	Rezultati ushtrimor		3.607.672
	Shpenzime te panjohura		21.641
1	Gjoba dhe shperblime	657	420
2	Shpenzime te tjera	658	4.796
3	Shpenzime te ndryshme	618	16.425
	Totali		3.629.314
6	Tatim fitimi 10 %		362.931
7	Fitimi neto fiskal		3.244.741

Per periudhen tatimore 2012, shoqeria PROKO sh.p.k rezulton me fitim tregtar per shumen 3 607 672 (Tremilion gjashteqind e shtate e gjashteqind e shtatedhjetë e dy) leke dhe e modifikuar me shpenzimet e panjohura rezulton me fitim tregtar ne shumen 3 629 314 leke dhe tatim fitimi ne vleren 362 931 leke

Berat, me 28 / 03/2013.

HARTOI
Kushtrim Proko

PROKO,, SH.P.K.
DYSHNIK - BERAT
ADMINISTRIM
889840280

Kushtrim Proko

PROKO sh.p.k

BERAT

Pasqyrat financiare vjetore

per periudhen nga

1 Janar 2012 deri me 31 Dhjetor 2012

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2.)

Te dhena identifikuese

- Emri "PROKO" sh.p.k.

- NIPT J 62904029 O

- Adresa DYSHNIK

- Data e krijimit 08/06/1995

- Nr Rregj.Treg 9560

- Fusha e veprimtarise _____

Tregetim KARBURANTI

Te dhena te tjera

☐ Individuale
- Pasqyrat financiare ☐ Te konsoliduara

- Monedha LEKE

- Rrumbullakimi 0

- Periudha kontabel 2012

Nga 01/01/2012 Deri 31/12/2012

- Data e plotesimit te PF /03/2013

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	4	35,168	720,313
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet	-	-	-
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim	-	-	-
	Totali 2	-	-	-
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	5	23,434,694	10,923,363
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	6	10,122,230	18,175,087
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	-	-
	(iv) Investime te tjera financiare	-	-	-
	Totali 3	-	33,556,924	29,098,450
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	-	-	-
	(ii) Prodhim ne proces	-	-	-
	(iii) Produkte te gatshme	-	-	-
	(iv) Mallra per rishitje	7	30,917,794	15,928,924
	(v) Parapagesat per furnizime	-	-	-
	Totali 4	-	30,917,794	15,928,924
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	-	-
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	-	-
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	64,509,886	45,747,686
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)	-	-	-
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	-	-	-
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	-	-
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	-	-	-
	Totali 1	-	-	-
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka	-	-	-
	(ii) Ndertesa	8	3,809,317	4,009,807
	(iii) Makineri dhe pajisje	8	978,228	1,691,524
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	200,501	267,335
	Totali 2	-	4,988,046	5,968,666
	3 Aktive biologjike afatgjata	-	-	-
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire	-	-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	-	-
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	-	-
	Totali 4)	-	-	-
	5 Kapitali aksionar i papaguar	-	-	-
	6 Aktive te tjera afatgjata	-	-	-
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)	-	4,988,046	5,968,666
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	69,497,933	51,716,353

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	139,312,786	144,795,723
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	250,000	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71	-	-
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	-	-
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	- 126,973,785	- 132,717,885
6	Kosto e punes			
	<i>Pagat e personelit</i>	641- 648	- 1,685,800	- 1,539,000
	<i>- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore</i>	644	- 281,529	- 257,013
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	- 433,298	- 780,824
8	Shpenzime te tjera	61- 63	- 2,502,274	- 1,535,562
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		7,686,101	7,965,439
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata</i>	763, 764, 765, 664, 665	-	-
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	767,667	- 4,061,070	- 2,178,118
12.3	<i>Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit</i>	769,669	- 17,358	271
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	768,668	-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		- 4,078,428	- 2,177,847
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		3,607,672	5,787,592
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	- 362,931	- 585,065
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		3,244,741	5,202,527
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-	-

B I L A N C I

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivativet	-	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	9	15,554,081	18,774,407
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	Totali 2	-	15,554,081	18,774,407
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	10	0	0
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	11	524,103	2,364
	(iii) Detyrime tatimore	12	56,261	258,197
	(iv) Hua te tjera	13	35,878,629	18,441,267
	(v) Parapagimet e arketuara	14	0	0
	Totali 3	-	36,458,993	18,701,828
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	-	52,013,074	37,476,235
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	0	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	-	0	0
	3 Provizionet afatgjata	-	0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	-	0	0
	Totali i detyrimeve (I+II)	-	52,013,074	37,476,235
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	3 Kapitali aksionar	16	2,600,000	2,600,000
	4 Primi i aksionit	-	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	0	0
	6 Rezerva statutore	-	0	0
	7 Rezerva ligjore	16	319,475	319,475
	8 Rezerva te tjera	-	0	0
	9 Fitimet te pashperndara	16	11,320,643	6,118,116
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	16	3,244,741	5,202,527
	Totali i kapitalit (III)	-	17,484,859	14,240,118
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)	-	69,497,933	51,716,353

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	3,607,672	5,787,592
2	Rregullime per		
	- <i>Amortizim</i>	433,298	780,824
	- Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore (-)		
	- Te ardhura nga investimet	0	0
	- Shpenzime per interesa (+)		271
3	(Rritje) / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(4,458,475)	(4,259,192)
4	(Rritje) / renie ne tepricen e inventarit	(14,988,871)	(4,346,754)
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	14,536,839	5,548,516
6	MM te perfituara nga aktivitetet	0	0
7	Interesi i paguar (-)		(2,178,118)
8	Tatim mbi fitimin i paguar	(362,931)	(204,771)
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	(1,232,467)	347,273
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	(314,330)	(14,000)
11	Te ardhura / (vlere neto kontabile) / nga shitja e paisjeve	861,652	0
12	Interesi i arketuar	0	0
13	Devidentet e arketuar	0	0
II	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)	547,322	(14,000)
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	0
15	Te ardhura (/ Pagesa) nga huamarje afatgjata		
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
17	Devidentet e paguar	0	0
III	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)	0	0
IV	Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)	(685,145)	333,273
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	720,313	387,040
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	35,168	720,313