

7381
26/03/14

Emertimi dhe Forma ligjore	"LEXALKO" SHA
NIPT -i	LO2222010A
Adresa e Selise	TIRANE
Data e krijimit	22.10.2010
Nr. I Regjistrimit Tregtar	QKR

Veprimtaria Kryesore: TREGTI PJES KEMBIMI IMP-EXP

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 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke

Pasqyrat finnaciare nuk jane te rrumbullakosura

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare :Nga 01.01.2013 - 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 27.02.2014

Isma

Shoqeria tregtare " LEXALKO " SHA

1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2013

Ne lek

		Shenime	Viti 2013	Viti 2012
	AKTIVET			
I	Aktivitet afatshkurtra			
1	Aktive monetare	A1	1,957,496	236,118
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivitet e mbajtura per tregtim			
	Totali 2			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	A2	22,586,592	18,984,841
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	A3	49,497	1,016,406
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3	A2-A3	22,636,089	20,001,247
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje	A4/a	8,427,485	1,260,237
(v)	Parapagesat per furnizime	A4/b		
	Totali 4		8,427,485	1,260,237
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)	A1-A4/b	33,021,070	21,497,602
II	Aktivitet afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa	A5		
(iii)	Makineri dhe pajisje	A5	4,610,127	10,103,665
(iv)	Aktive te tjera afatgjata Informatike	A5	162,883	209,317
	Totali 2	A5	4,773,010	10,312,982
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		4,773,010	10,312,982
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		37,794,080	31,810,584

Balanci Kontabel i dates 31.12.2013

Ne lek

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	B1	10,174,701	16,547,521
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	B2	1,784,667	687,340
(iii)	Detyrime tatimore	B3	1,158,755	296,654
(iv)	Hua te tjera ortak	B4	5,754,716	8,771,413
(v)	Parapagimet e arketuara	B5		
	Totali 3	B1-b5	18,872,839	26,302,928
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)	B1-B5	18,872,839	26,302,928
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	B6		
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1	B6	-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	B6	-	-
	Totali i detyrimeve	B1-B6	18,872,839	26,302,928
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	B7	5,000,000	2,000,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore	B7	175,383	18,847
8	Rezerva te tjera	B7		
9	Fitimet e pashperndara	B7	332,273	358,092
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	B7	13,413,585	3,130,717
	Totali i Kapitalit (III)	B7	18,921,241	5,507,656
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)	B1-B7	37,794,080	31,810,584

Shoqeria tregtare " LEXALKO " SHA

**2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01.01.2012- 31 Dhjetor 2013**

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve		Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto	C1	36,423,352	18,029,625
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	C2	(14,433,758)	(8,784,267)
5	Kosto e punes		(3,446,351)	(1,500,950)
	- pagat e personelit	C3	(3,070,845)	(1,295,967)
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	C3	(375,506)	(204,983)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	C4	(1,625,535)	(995,285)
7	Shpenzime te tjera	C5	(1,640,815)	(3,195,082)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	C1-c5	(21,146,459)	(14,475,584)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		15,276,893	3,554,041
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	C6		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	C7	(354,356)	(25,513)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare komision	C8	(18,554)	(49,953)
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(372,910)	(75,466)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		14,903,983	3,478,575
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	C9	(1,490,398)	(347,858)
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		13,413,585	3,130,717

Shoqëria tregtare "LEXALKO" SHA

3. Pasqyra e levizjeve në kapitalat e veta për periudhën 01/01/2012 - 31 Dhjetor 2012

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione thesari	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pa- shperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	2,000,000			3,681	373,258	2,376,939
Efekte i ndryshimeve në politikat kontabel						
Pozicioni i rregulluar						
Fitimi neto për periudhën kontabel					3,130,717	3,130,717
Dividentet e paguar						
Rritja e rezervës ligjore				15,166	(15,166)	-
Emetim i aksionit						
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	2,000,000			18,847	3,488,809	5,507,656
Fitimi neto për periudhën kontabel					13,413,585	13,413,585
Dividentet e paguar						
Emetim i kapitalit aksionar	3,000,000				(3,000,000)	
Rritja e rezervës ligjore				156,536	(156,536)	
Aksione të thesarit të riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	5,000,000			175,383	13,745,858	18,921,241

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01.01.2012- 31 Dhjetor 2013

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	Viti 2013	Viti 2012
Fitimi para tatimit	14,903,983	3,478,575
Rregullime per:		
Amortizimin	1,625,535	995,285
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(2,634,842)	(9,316,424)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(7,167,248)	4,344,028
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	(7,430,089)	12,033,956
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar llogaritur	(1,490,398)	(347,858)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<i>(2,193,059)</i>	<i>11,187,562</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(282,580)	(11,039,006)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve	4,197,017	
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	<i>3,914,437</i>	<i>(11,039,006)</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(1,721,378)	148,556
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,957,496	87,562
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	236,118	236,118

LEXALKO SHA 2013

Gjendje artikuj

dt. 27.02.2014 09.52.16

dt - 31/12/2013

faqe 2 / 5

artikull	pershkrim			gjendje			
	poz.	klasifikim I	II	III	sasi	cmim	vlefte
M1	Magazina Qendrore						
5700043/1		FILTER VAJI		COP	100.00	1,861.819	186,181.92
6205117		NIVEL KARBURANTI		COP	2.00	39,408.430	78,816.86
6290154		MAGNET		COP	1.00	13,917.260	13,917.26
6905514		LINJE OPERIMI		COP	1.00	158,728.570	158,728.57
6905843		EKRANI		COP	3.00	147,823.540	443,470.62
6905968		MIKROMBYLLES		COP	2.00	1,216.047	2,432.09
7000524		FILTER AJRI		COP	4.00	4,627.828	18,511.31
7002525		PERMISTOP		COP	1.00	3,721.690	3,721.69
7002929		FILTER		COP	2.00	3,457.175	6,914.35
7008776		PARAFILTER		COP	2.00	1,967.700	3,935.40
7009285		FILTER AJRI		COP	2.00	5,638.365	11,276.73
7010316		FILTER HIDRAULIKU		COP	2.00	15,639.105	31,278.21
7010930		FILTER HIDRAULIKU		COP	2.00	4,733.865	9,467.73
7011956		TUB		COP	1.00	293.800	293.80
7011957		LINJE PRESIONI		COP	1.00	613.400	613.40
7028951		FILTER AJRI		COP	4.00	6,595.883	26,383.53
7211198		FILTER HIDRAULIKU		COP	1.00	14,479.630	14,479.63
7360230		FILTER AJRI		COP	2.00	2,978.240	5,956.48
7360470		FILTER HIDRAULIKU		COP	2.00	8,510.565	17,021.13
7361346		FILTER AJRI		COP	2.00	3,616.585	7,233.17
7361347		FILTER AJRI		COP	2.00	3,989.480	7,978.96
7362910		FILTER		COP	2.00	1,861.660	3,723.32
7364111		FILTER		COP	10.00	2,234.138	22,341.38
7366049		GOMINA		COP	2.00	2,900.430	5,800.86
7367045		FILTER UJI		COP	4.00	2,606.400	10,425.60
7367052		FILTER UJI		COP	4.00	3,563.918	14,255.67
7367182		FILTER AJRI I BRENDSEHEM		COP	2.00	3,981.210	7,962.42
7367183		FILTER AJRI		COP	4.00	6,170.318	24,681.27
7369169		GOMINA		COP	2.00	849.735	1,699.47
7370411		GOMINA		COP	2.00	1,484.235	2,968.47
7370955		FILTER AJRI		COP	6.00	9,043.107	54,258.64
7370956		FILTER		COP	6.00	3,723.563	22,341.38
7381493		FILTER UJI		COP	4.00	2,553.028	10,212.11
7381645		FILTER NAFTE		COP	20.00	2,925.714	58,514.27
7381790		UNAZE		COP	1.00	1,096.445	1,096.45
7381816/1		FILTER NAFTE		COP	6.00	2,287.227	13,723.36
7381869		UNAZE		COP	1.00	2,155.010	2,155.01
7381877		PARAFILTER		COP	10.00	3,191.585	31,915.85
7382045		FILTER NAFTE		COP	24.00	1,861.782	44,682.76
7382048		FILTER NAFTE		COP	10.00	1,436.241	14,362.41
7382111		FILTER NAFTE		COP	40.00	2,500.150	100,006.01
7382153		FILTER		COP	30.00	2,180.954	65,428.63
7403951		FILTER AJRI		COP	2.00	4,733.865	9,467.73
7412732		FILTER AJRI		COP	2.00	5,266.170	10,532.34
7412733		FILTER AJRI		COP	2.00	3,457.175	6,914.35
7414913		TAP SERBATORI		COP	4.00	3,837.500	15,350.00

LEXALKO SHA 2013

Gjendje artikuj

dt. 27.02.2014 09.52.17

dt - 31/12/2013

faqe 3 / 5

27.02.2014 09:52:17

artikull	poz.	klasifikim I	pershkrim			gjendje	
			II	III	sasi	cmim	vlefte
M1	Magazina Qendrore						
7462005		BOKULL		COP	1.00	24,369.470	24,369.47
7610019		BOKULL		COP	1.00	44,640.870	44,640.87
7610505		GOMINA		COP	2.00	2,958.955	5,917.91
7610506		GOMINA		COP	2.00	3,525.295	7,050.59
7610507		UNAZE		COP	1.00	3,765.990	3,765.99
7610509		UNAZE		COP	1.00	4,153.190	4,153.19
7618142		BOKULL		COP	1.00	11,018.590	11,018.59
7618260		FILTER		COP	2.00	9,621.495	19,242.99
7620062		KEMBE MOTORRI		COP	8.00	4,731.906	37,855.25
7620353		INGRANAZH		COP	1.00	55,965.400	55,965.40
7621999		FASHETA		COP	3.00	12,741.295	38,223.88
7622082		DISK		COP	4.00	21,796.253	87,185.01
7622373		SPESOR		COP	2.00	56,704.470	113,408.94
7623536		UNAZE		COP	2.00	233.845	467.69
7623537		FILTER VAJI		COP	20.00	6,482.680	129,653.60
7624324		FILTER HIDRAULIKU		COP	2.00	20,213.560	40,427.12
8921923		KEMBE MARMITE		COP	4.00	1,110.873	4,443.49
9009009		SENSOR		COP	1.00	29,617.000	29,617.00
9009010		SENSOR		COP	1.00	31,997.760	31,997.76
9060195		KIT PERMISTOP		COP	2.00	27,980.445	55,960.89
9060196		KIT PERMISTOP		COP	2.00	34,151.115	68,302.23
9060977		KIT PERMISTOP		COP	2.00	9,894.000	19,788.00
9061383		KIT PERMISTOP		COP	2.00	6,253.825	12,507.65
9063136		KIT GOMINASH		COP	1.00	34,518.140	34,518.14
9063465		KIT PERMISTOP		COP	2.00	7,669.165	15,338.33
9063688		KIT GOMINASH		COP	1.00	36,593.380	36,593.38
9077781		KIT PERMISTOP		COP	10.00	5,977.677	59,776.77
9113131		KIT PERMISTOP		COP	2.00	14,322.945	28,645.89
9144401		KIT I ECJES		COP	1.00	23,536.460	23,536.46
9145104		TUB VAJI		COP	1.00	16,332.820	16,332.82
9154141		KIT GOMINASH		COP	1.00	19,381.450	19,381.45
9156782		KIT PERMISTOP		COP	2.00	15,957.925	31,915.85
9157847		BOKULL		COP	15.00	11,063.375	165,950.62
9158175		KIT PERMISTOP		COP	1.00	28,618.790	28,618.79
9158311		KIT PERMISTOP		COP	3.00	37,530.570	112,591.71
9165440		KIT GOMINASH		COP	1.00	21,778.050	21,778.05
9171671		KIT PERMISTOP		COP	2.00	14,787.980	29,575.96
9172122		KIT PERMISTOP		COP	2.00	16,915.795	33,831.59
9172577		KIT PERMISTOP		COP	2.00	12,872.940	25,745.88
9177941		UNAZE		COP	4.00	1,409.628	5,638.51
9196096		KIT PERMISTOP		COP	2.00	20,638.575	41,277.15
9199481		LEVA E MAJTE		COP	1.00	13,920.640	13,920.64
9199482		LEVA E DJATHTE		COP	1.00	13,920.640	13,920.64
9265064		KIT GUNTO		COP	1.00	22,910.610	22,910.61
9268110		PERMISTOP		COP	3.00	6,063.928	18,191.78
9268113		GUARNICION		COP	16.00	975.704	15,611.27

LEXALKO SHA 2013

Gjendje artikuj

dt. 27.02.2014 09.52.17

dt - 31/12/2013

faqe 4 / 5

artikull	pershkrim			gjendje			
	poz.	klasifikim I	II	III	sasi	cmim	vlefte
M1	Magazina Qendrore						
9268118		KIT PERMISTOP		COP	2.00	3,766.165	7,532.33
9268121		PERMISTOP		COP	16.00	553.162	8,850.59
9268127		GUARNICION		COP	4.00	2,818.970	11,275.88
9268129		PERMISTOP		COP	9.00	2,209.364	19,884.28
9268130		GUARNICION		COP	4.00	402.243	1,608.97
9268131		GUARNICION		COP	4.00	524.385	2,097.54
9269690		JOY STICK		COP	8.00	4,628.866	37,030.93
9270109		GUARNICION		COP	2.00	2,423.950	4,847.90
9271477		PERMISTOP		COP	18.00	801.107	14,419.93
9271731		PERMISTOP		COP	10.00	862.889	8,628.89
9271792		BRONZINA BJELLE		COP	4.00	10,071.835	40,287.34
9271819		BOKULL		COP	17.00	5,844.470	99,355.99
9271963		PERMISTOP		COP	5.00	1,648.882	8,244.41
9272268		FILTER SOFIMI		COP	6.00	12,659.013	75,954.08
9274252		PERMISTOP		COP	1.00	3,621.030	3,621.03
9275735		UNAZE		COP	2.00	2,902.235	5,804.47
9276453A		POMPE UJI		COP	1.00	110,617.760	110,617.76
9276891		KOKE CILINDRI		COP	1.00	80,642.170	80,642.17
9277606		GUARNICION TESTATE		COP	16.00	11,066.232	177,059.71
9277662		TESTAT CILINDRI		COP	10.00	11,751.179	117,511.79
9277943		PERMISTOP		COP	1.00	3,408.830	3,408.83
9277943/1		PERMISTOP		COP	2.00	1,808.290	3,616.58
9279060		BOKULL		COP	8.00	17,188.950	137,511.60
9279578		VALVUL E BRENDESHME		COP	4.00	7,659.790	30,639.16
9279579		VALVUL E JASHTME		COP	4.00	7,659.790	30,639.16
9441006		RROTE PLANETARE		COP	3.00	24,058.060	72,174.18
9441341		DISK		COP	1.00	2,478.010	2,478.01
9441685		RROTE PLANETARE		COP	1.00	37,893.300	37,893.30
9441691		DISK		COP	1.00	4,335.470	4,335.47
9441784		RROTE PLANETARE		COP	1.00	47,203.610	47,203.61
9442837		AKS		COP	1.00	18,000.550	18,000.55
9442840		RROTE PLANETARE		COP	4.00	29,536.428	118,145.71
9443020		DISK I JASHTEM		COP	10.00	1,510.857	15,108.57
9443021		DISK I BRENDSEHEM		COP	12.00	654.733	7,856.79
9443047		BOKULL		COP	1.00	14,041.160	14,041.16
9443067		RROTE PLANETARE		COP	1.00	15,900.020	15,900.02
9605454		BOKULL		COP	2.00	7,717.940	15,435.88
9883111		PISTON		COP	8.00	61,850.341	494,802.73
9883228		KIT PERMISTOP		COP	4.00	22,724.810	90,899.24
9883439		BOKULL		COP	4.00	15,064.665	60,258.66
9884842		KEMISHA		COP	4.00	22,494.883	89,979.53
9889079A		POMPE NAFTE		COP	1.00	316,960.150	316,960.15
9895403		TUBA		COP	2.00	14,358.590	28,717.18
BC		BLLOQE		COP	20.00	22.804	456.08
CM		KALENDARE		COP	30.00	11.402	342.06
FA		FILTRA AJRI		COP	4.00	5,639.070	22,556.28

LEXALKO SHA 2013

Gjendje artikuj

dt. 27.02.2014 09:52.18

dt - 31/12/2013

faqe 5 / 5

27.02.2014 09:02:10

artikull	pershkrim			gjendje			
	poz.	klasifikim I	II	III	sasi	cmim	vlefte
M1	Magazina Qendrore						
FA5		FILTRA AJRI		COP	1.00	3,336.570	3,336.57
FA7		FILTRA AJRI		COP	1.00	5,004.860	5,004.86
FH2		FILTRA HIDRAULIKE		COP	8.00	2,104.245	16,833.96
FH3		FILTRA HIDRAULIKE		COP	9.00	20,580.189	185,221.70
FH4		FILTRA HIDRAULIKE		COP	6.00	2,731.122	16,386.73
FI		FISHEK		COP	1.00	1,373.100	1,373.10
FN		FILTER NAFTE		COP	7.00	3,402.557	23,817.90
FN3		FILTRA NAFTE		COP	15.00	2,233.575	33,503.62
FN4		FILTRA NAFTE		COP	3.00	2,564.523	7,693.57
KAL		KALENDAR		COP	100.00	71.136	7,113.60
LO		LOGO MATERIAL RREKLAMUES		COP	1.00	62,851.750	62,851.75
PE5		PERMISTOP		COP	2.00	3,219.915	6,439.83
PP		PJESE POMPE		COP	1.00	74,269.370	74,269.37
RL		RL		COP	2.00	5,170.405	10,340.81
M1					1,212.00	8,427,485.23	
Total					1,212.00	8,427,485.23	

SHOQERIA TREGTARE “ LEXALKO” SHA

SHENIMET SHPJEGUESE

Shoqeria “ LEXALKO” SHA është regjistruar QKR Organizimi dhe funksionimi i saj rregullohet sipas ligjit Nr.9901 date 14/04/2008 **“Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare”** statutit te saj dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi.

I-Politikat kontabel

1. Kuadri ligjor:Ligji 9228 date 29.04.2004 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”
2. Kuadri kontabel I aplikuar: Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.
3. Baza e pergatitjes se PF :Te drejtat dhe detyrimet e konstauara.
4. Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e PF

- Njesia ekonomike raportuese ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
- Vijimesia e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
- Kompesimi midis nje aktivi dhe pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet ku lejohen nga SKK.
- Kuptueshmeria e pasqyrave financiare eshte e realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjithshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
- Materialiteti eshte vlersuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
- Besueshmeria per hartimin e pasqyrave financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhtme :

Parimin e paraqitjes me besnikeri

Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore

Parimin e paanshmerise pa asnje influencim te qellimshem

Parimin e maturise pa optimizem te tepruar, pa nen e mbi vlersimin te qellimshem.

Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF

Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat Kontabel.

- Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda e koston mesatare.
- Vlersimi fillestar I nje elementi aktiv afatgjate material qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vlersuar me kosto.
- Per prodhimin ose krijimin AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.
- Per vlersimin e mepasshem I AAM eshte zgjedhur modeli I koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar.
- Per llogaritjen e amortizimit te AAM njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vleres se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njejta me ato te ligjit fiscal ne fuqi.
 - Per ndertesat 5%
 - Kompjutera e sisteme informacioni 25% te vleres se mbetur
 - Te gjitha AAM te tjera me 20% te vleres se mbetur.

II-Shenimet qe shpjegojne zerat e pasqyrave kryesore

A-Bilanci kontabel,aktivet

1. Aktive monetare

Gjendja e aktiveve monetare ne date 31.12.2013 eshte si me poshte :

	Likujditete	Viti 2013	Viti 2012
1	Depozita ne banke	1,957,496	236,118
2	Para ne arke		
3	Llogari e ngurtesuar		
	Totali	1,957,496	236,118

Depozitat ne banke jane si me poshte ;

nr	Emertimi I bankave	Gjendja ne 31.12.2013 leke	Gjendja ne 31.12.20 13 euro	Gjendja ne 31.12.2013 dollare	Totali ne leke
1	BKT	469,523			469,523
2	BKT		6,490,26		909,934
3	BKT			16.83	1,714
4	Reifeisen	558,389			558,389
5	Reifeisen		35.3		4,949
6	Reifeisen			127.5	12,987
	Shuma ne 31.12.2013	1,027,912	6,525.56	144.3	
	<i>kusri I kembimit ne 31.12.2013</i>	1	140.2	101.86	
	Shuma ne leke 31.12.2013	1,027,912	914,883	14,701	1,957,496

Diferencat e konvertimit jane kompesuar te ardhurat dhe shpenzimet dhe jane marre ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

2. Kerkesa te arketueshme

Ne kete post jane perfshire shuma e klienteve te pa likujduar ne date 31.12.2013

	Kerkesa per arketim	Viti 2013	Viti 2012
1	Kliente per shitje e sherbime	22,586,592	19,984,841
	Totali	22,586,592	19,984,841

Shuma e klienteve te pa likujduar ne 31.12.2013 eshte 22,586,592leke.

3. Kerkesa te tjera te arketueshme

	Kerkesa per arketim	Viti 2013	Viti 2012
1	Tatim fitimi		
2	Tvsh	49,497	1,016,406
3			
	Totali	49,497	1,016,406

Gjendja me 31.12.2013 eshte 49,497 leke.

4. Inventari

a-Mallra per shitje

	Gjendje inventari	Viti 2013	Viti 2012
1	Produkte e mallra	8,427,485	1,260,237
	Totali	8,427,485	1,260,237

Gjendja e tyre me 31.12.2013 eshte 8,427,485leke

- ❖ Vleresimi i mallrave ne momentin e blerjes eshte bere me koston e hyrjes veprimet e daljes e te gjendjeve te inventarit jane bere me kosto mesatare e cila nuk ka ndryshuar ne vite.
- ❖ Te gjitha transaksionet e kryera si blerje, shitje, kalim ne llogarite e shpenzimeve vjetore i perkasin ushtrimit kontabel te vitit 2013

b- Parapagesat per furnizime

4. Aktive afat gjata materiale

Gjendja e aktiveve eshte pararqitur me vleren kontabel te mbetur.

Asnje element i aktiveve nuk eshte i rivlersuar me vleren aktuale te tregut.

Gjendja e tyre eshte si me poshte:

Nr	Emertimi	Paisje Inform	Makineri Paisje	Pajisje Zyre	Totali
I	Aktive Afatgjata Materjale				
1	Gjendja me 31.12.2012	156,875	11,039,006	112,386	11,308,267
2	Shtesat per 2013		282,080		282,080
3	Paksimet per 2013		5,028,026		5,028,026
4	Gjendja me 31.12.2013	156,875	6,293,060	112,386	6,562,321
II	Amortizimi I AAM				
1	Gjendja me 31.12.2012	37,468	935,341	22,476	995,285
2	Shtesat per 2013	28,452	1,579,101	17,982	1,625,535
3	Paksimet per 2013		831,509		831,509
4	Gjendja me 31.12.2013	65,920	1,682,933	40,458	1,789,311
III	Vlera neto 31.12.2013	90,955	4,610,127	71,928	4,773,010

Vlera neto e aktiveve eshte 4,773,010 leke.

7. Parapagime dhe shpenzimet e shtyra.

B-Bilanci kontabel,pasivet

1. Te pagueshme ndaj furnitoreve

Gjendja e tyre ne 31.12.2013 eshte 10,174,701 leke.

2. Te pagueshme ndaj punonjesve

Jane pagat muajit tetot, nentor, dhjetor te palikujduara ne shumen 146,465 leke.

3. Detyrime tatimore

Jane pasqyruar detyrimet e shoqerise ndaj shtetit si me poshte

- Sigurime shoqerore dhe shendetsore 46,167 leke
- Tatimi mbi te ardhurat personale 8,000 leke
- Tatim fitimi 1,104,588 leke
- **Totali i detyrimeve tatimore 1,158,755 leke**

4. Huara te tjera

5. Parapagime te arketuara

Perfshihen parapagime nga kliente ne shumen 0 leke

6. Hua afat gjata

7. Kapitali

Nr	Emertimi	Kapitali I nenshkruar	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitime e humbje te mbartura	Fitimi I vitit	Totali
1	Gjendja me 31.12.2012	2,000,000		18,847	358,092	3,130,717	5,507,656
2	Shtesat per 2013	3,000,000		156,536		13,413,585	16,570,121
3	Paksimet per 2013				25,819	3,130,717	3,130,717
	Gjendja me 31.12.2013	5,000,000		175,383	332,273	13,413,585	18,921,241

Grupi i kapitaleve te veta eshte rritur me fitimin e vitit 2013 ne shumen 13,413,585 leke.

C. PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

1. Shitjet neto

Ne kete post jane rregjistruar shitjet qe jane realizuar per vitin 2013.

2. Materialet e konsumuara

Nr	Emertimi	leke
1	Mallra	5,910,517
2	Materjale	4,326,224
3	Vler e Mbetur AAM	4,197,017
	Shuma(601-608)	14,433,758

Shuma e mallrave dhe materialeve te konsumuara eshte leke
Materjalet jane perdorur per riparimin e fadromave dhe eskavatorve qe kane punuar

3. Kostot e punes

- Pagat e personelit 3,070,858 leke
- Shpenzimet per sigurime..... 375,506 leke
- **Totali..... 3,446,364 leke**

4. Amortizimi i aktiveve afat gjata materiale

Jane te pasqyruara si me poshte:

NR	Emertimi i AQT	Gjendja me 01.01.2013	Amortizimi i mbartur deri 31/12/2012	Vlera e mbetur e AAM-ve	% e amortizimit Vjetor	perudha majore e amortizimit	Shuma e amortizimit Vjetor 2013
1	Ndertese						
2	Paisje zyre	112,386	22,476	89,910	20	12	17,982
3	Kas Fiskale	35,000	7,000	28,000	20	12	5,600
4	Paisje Informatike	121,875	30,468	91,407	25	12	22,852
5	Eskavator Q	2,383,230	238,322	2,144,908	20	12	428,981
6	Fadrom Q	3,477,250	347,725	3,129,525	20	12	625,905
7	Cekic Q	150,000	15,000	135,000	20	12	27,000
8	Fadrom Qersh Situr nentor 13	2,500,000	250,000	2,250,000	20	10	375,000
9	Eskavator tetor shitur prill 13	2,528,526	84,294	2,444,232	20	3	122,215
10	Bler			282,080			
	SHUMA	11,308,267	995,285	10,312,982			1,625,535

5. Shpenzime te tjera

Jane si me poshte:

Nr	Emertimi	leke
1	Taksa Lokale	242,360
2	Telefon	37,253
3	Konsulenca dhe sherbim kontabiliteti	50,000
4	Kancelari + te ndryshme	37,500
5	Sherbime doganore	31,288
6	Qera	1,000,000
7	Udhetim e djeta	242,414
	Shuma	1,640,815

Shpenzime te tjera ne shumen **1,640,815** leke

6. Shpenzime per interesa

Shpenzime per komisione bankare leke

7. Shpenzime nga konvertimi

Nga transaksionet ne monedhe te huaj jane realizuar te ardhura nga konvertimi ne shumen 372,910 leke.

8. Te ardhura te tjera financiare

9. Llogaritja e tatimit te fitimit

Nr	EMERTIMI	VITI 2013
1	Te ardhura	36,423,352
2	Shpenzime	21,519,369
3	Rezultati i ushtrimit	14,903,983
4	Shpenzime te pazbritshme	0
5	Rezultati taimor	14,903,983
6	tatim fitimi 10%	1,490,398
7	Fitimi neto	13,413,585

Fitimi neto i shoqerise eshte **13,413,585** leke

III -Shenime te tjera

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka .

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes raportuese nuk ka.

ADMINISTRATORI

Lulzim Kapllanaj

