

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k

LEZHE

NIPT J 67902520 S

OBJEKTI: "PRODHIM TULLA "

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2013)

01.01.2013 - 31.12.2013

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale PO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI
(PASHKO SMAÇI)


MILIS sh.p.k.
Fabrika e Tullave Qeramike
Rruga e Kallmetit, Lezhë-Albania
NIPT: J67902520S
Cel: 0682021265 0682081883
E-mail: milis.shok@yahoo.com

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k				
LEZHE		NIPT	J 67902520 S	
	BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2013		2013	2012
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		2,434,954	6,840,002
(ii)	Arka		597,588	8,050,298
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		3,032,542	14,890,300
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		20,471,918	29,170,423
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			431,866
(iii)	TVSH kerkese per rimbursim/ Miratim rimbursimi/		-	-
(IV)	Tatim Fitimi		962,535	1,035,473
(V)	TVSH		5,102,265	826,923
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		26,536,718	31,464,685
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		14,811,185	3,239,787
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem		22,622,968	33,762,536
(IV)	Mallra per shitje			
(v)	Parapagesa per funizimet			-
	TOTALI I INVENTAREVE		37,434,153	37,002,323
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		67,003,413	83,357,308
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		28,292,960	28,292,960
(ii)	Ndertesa		28,722,888	29,085,460
(iii)	Makineri,inja teknologjike		92,113,815	95,575,939
(iv)	Mjete Motorrike		16,074,030	12,429,015
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		634,076	479,837
(Vi)	Pajisje zyre			-
	TOTALI I AAM		165,837,769	165,863,211
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI I AAJOM			
	Ndertim ne Proces		57,530,280	
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		223,368,049	165,863,211
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		290,371,463	249,220,519

MILIS sh.p.k.
 Fabrika e Tullave Qeramike
 Rruga e Kallmetit, Lezhë-Albania
 NIPT: J67902520S
 Cel: 0682021266 0682081883
 E-mail: milis.shpk@yahoo.com

	PASIVET		2,013	2,012
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		32,379,944	25,371,284
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		54,160,908	31,943,218
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		-	1,209,461
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		584,505	414,873
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			-
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		-	
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		26,776	93,700
(X)	Huara te tjera		6,142,687	
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		93,294,820	59,032,536
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		93,294,820	59,032,536
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	5,514,611	12,482,559
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		5,514,611	12,482,559
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		5,514,611	12,482,559
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		98,809,431	71,515,095
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	177,700,000	167,000,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		5,424	50,895
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare			
10	Fitimi humbje e vitit financiar		13,856,607	10,654,529
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		191,562,032	177,705,424
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		290,371,463	249,220,519

MILIS sh.p.k.
 Fabrika e Tullave Qeramike
 Rruga e Kallmetit, Lezhe-Albania
 NIPT: J67902520S
 Cel: 0682021266 0682081883
 e-mail: nirs.chak@yahoo.com

(290,371,463)
(0)

SHOQERIA "MILIS" sh.p.k

LEZHE

NIPT

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2013	2,012
1	Shitjet 701-705		187,659,337	156,061,179
(i)	Shitje te prodhimit te vete		187,659,337	150,705,396
(ii)	Shitja e sherbime			5,355,783
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		17,536,762	30,865,749
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		52,096,530	-
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)		52,096,530	
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		239,755,867	156,061,179
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		(11,139,568)	21,969,013
(i)	Produkti I gatshem		(11,139,568)	21,969,013
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(140,759,278)	(92,256,007)
(i)	Materiale		(140,759,278)	(92,256,007)
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(40,222,045)	(41,379,946)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(23,541,617)	(21,268,308)
(i)	Pagat		(19,883,404)	(18,120,859)
(ii)	Sigurime shoqerore		(3,490,575)	(3,147,449)
(iii)	Pensionet		(167,638)	
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(4,254,909)	(6,043,024)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(4,254,909)	(6,043,024)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(219,917,417)	(138,978,272)
7	FITIMI apo HUMBE nga veprimtaria kryesore(3-6)		19,838,450	17,082,907
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem762-662			
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate763+764+765-663-664-665			
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(4,420,030)	(5,116,849)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financ		(4,420,030)	(5,116,849)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		15,418,420	11,966,058
17	TATIMI FITIMI 10%		1,541,842	1,196,606
18	FITIMI HUMBE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	13,876,578	10,769,452
19	Shpnzimet e panjohura		199,711	1,149,228
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		15,618,131	13,115,286
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	1,561,813	1,311,529
22	FITIMI HUMBE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		13,856,607	10,654,529

MILIS sh.p.k.

Fabrika e Tullave Qeramike
Rruga e Kallmetit, Lezhë-Albania

NIPT: J67902520S

Cel: 0682021266 0682081883

E-mail: milis.shnk@yahoo.com

SHOQERIA " MILIS " sh.p.k

LEZHE

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

METODA DIREKTE		shenit	2013	2011
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		292,898,193	183,736,845
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(217,262,586)	(137,968,672)
2	Pagesat per pagat		(18,021,235)	(14,974,800)
3	Sigurime shoqerore dhe shërbime		(5,661,927)	(5,897,873)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(965,208)	(1,173,100)
5	Tatim Fitimi.		(1,488,876)	(1,634,791)
6	TVSH e paguar		-	(1,031,872)
7	Interesa/dif kursi		(4,420,030)	(5,116,849)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(1,591,897)	(1,150,092)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha		(199,711)	(1,149,228)
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		43,286,723	13,639,568
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(61,759,745)	-
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		6,615,264	(23,976,634)
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instituioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(55,144,481)	(23,976,634)
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra		-	
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		-	
4	Emetimi I aksioneve		-	
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit		-	
7	Pagesat e Dividenteve		-	
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		(11,857,758)	(10,337,065)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(11,857,758)	(10,337,065)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		14,890,300	25,227,365
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		3,032,542	14,890,300

MILIS sh.p.k.
 Fabrika e Tullave Qeramike
 Rruga e Kallmetit, Lezhë-Albania
 NIPT: J67902520S
 Cel: 0682021266 0682081883
 E-mail: milis.shpk@yahoo.com

