

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

AGJENSIA DOGANORE ERALNI
J61826108L
Bulevardi Zogu I pare

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

22.04.1994

Veprimtaria Kryesore

AGJENSI DOGANORE

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

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO
JO
LEKE
JO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15 03 2013

MIRATUAR NGA ADMINISTRATORI

LILI LIKO

SHOQERIA TREGETARE " AGJENSI DOGANORE ERALNI. " SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

Leke

	AKTIVET	Shenime	31.12.2012	31.12.2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		4,302,971	8,156,123
(i)	Depozita ne banke dhellogari te tjera		3,471,132	5,826,195
(ii)	Para ne dore (Arka)		831,839	2,329,928
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet BILETA			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregtim			
	Totali 2			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		8,248,487	8,228,562
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)			
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme(TVSH)		653,965	172,183
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi (TATIM FITIMI)			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		8,902,452	8,400,745
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje			
(iv)	Te tjera inventar			
(v)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		-	-
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		13,205,423	16,556,868
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)			
II	Aktivete 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			
(iii)	Makineri dhe pajisje		9,669,190	9,253,200
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		9,669,190	9,253,200
	Totali 2			
3	Aktivete biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar		13,920,000	13,920,000
6	Aktive te tjera afatgjata		23,589,190	23,173,200
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		36,794,613	39,730,068



SHOQERIA TREGETARE " AGJENSI DOGANORE ERALNI " SH.P.K.
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2012	31.12.2011
I	Detyrimet afatshkurta tvsh			
1	Derivatimet			
(i)	- Derivatimet			
(ii)	- Aktivitet e mbajtura per tregetim			
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		1,705,000	2,545,240
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve		632,257	924,706
(iii)	Detyrime tatimore TVSH		461,955	464,535
(iv)	Sigurime Shoqerore		170,500	166,500
(v)	Huara te tjera TAP			
(vi)	Parapagimet e arketuara		2,969,712	4,100,981
	Totali 3			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra		2,969,712	4,100,981
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)			
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		2,969,712	4,100,981
	Totali i detyrimeve			
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		17,280,000	17,280,000
3	Kapitali aksionar			
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore		2,876,867	2,876,867
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashpermdara		13,668,034	15,472,220
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		33,824,901	35,629,087
	Totali i Kapitalit (III)			
	Diferenca konvertimi		36,794,613	39,730,068
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)			

AGJENSIA DOGANORE
"ERALNI"
SH.P.K.

Shoqëria "AGJENSIA DOGANORE ERALNI" SH.P.K.

2. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhën

01 Janar - 31 Dhjetor 20112

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet neto	47,438,750	53,402,505
2	Te ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
4	Materialet e konsumuara	2,028,097	1,429,844
5	Kosto e punës		
	- pagat e personelit	20,550,000	20,190,000
	- të tjera personeli		
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	3,431,850	3,371,730
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet	890,000	2,223,526
7	Shpenzime të tjera	5,352,099	8,180,269
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	32,252,046	35,395,369
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	15,186,704	18,007,136
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		(676,800)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	-	(676,800)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	15,186,704	17,330,336
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,518,670	1,858,116
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	13,668,034	15,472,220



Shoqeria" Agjensia Doganore Eralni. " SH.P.K.

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Metoda direkte

	2012	2011
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
Mjetet monetare nga veprimtarite e shfrytezimit		
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	63,027,487	62,934,464
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(48,102,997)	(56,209,978)
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi i paguar		(676,800)
Tatim fitimi i paguar	(2,000,452)	(1,928,953)
MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	12,924,038	4,118,733
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(1,305,990)	(309,695)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interes i arketuar		
Divident i arketuar		
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(1,305,990)	(309,695)
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Divident te paguar	15,472,200	(14,643,580)
MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare	15,472,200	(14,643,580)
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(3,853,152)	8,156,122
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	8,156,123	1
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,302,971	8,156,123



Shoqëria tregtare " Agjensia Doganore Eralni " SH.P.K.

3. Pasqyra e lëvizjeve në kapitale të veta për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

	Kapitali aksionar që i përket aksionareve të shoqërisë me memë							Shuma te parashij k për	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksio ne të thesar it	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert të monedh të huaja	Fitimi i pa- shpërndare	Totali	Rezerva te tjera	
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	17,280,000			2,108,258			15,372,189		34,760,447
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabel									0
Pozicioni i rregulluar									0
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									0
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, as nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.									0
Fitimi neto i vitit financiar							15,472,220		15,472,220
Dividentet e paguar				768,609		14,643,580	-15,372,189		
Trasferime në rezervën e detyrueshme statutore									0
Emetimi i kapitalit aksionar									0
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	17,280,000	0	0	2,876,867	0		15,472,220	0	35,629,087
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									0
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, as nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.									0
Transferim në rezervë ligjore									
Fitimi neto i periudhës kontabel							13,668,034		
Dividentet e paguar / deklaruar							-15,472,220		-15,472,220
Emetim i kapitalit aksionar									0
Aksione të thesarit të riblera									
Rezerva rihvleresimi i AAGJ									0
Transferim në detyrimet									0
Terheqje kapitali për zvogëlim									0
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	17,280,000	0	0	2,876,867	0		13,668,034	0	33,824,901

