

Emertimi dhe Forma Ligjore	<u>"I.D.E.A. VLORA"SHA</u>
N I P T - I	<u>K86604205F</u>
Adresa e Selise	<u>L"PAVAREZIA" Pall.Kultures Vlore</u>
Data e Krijimit	<u>06.03.2008</u>
Nr I Rregj Tregetar	<u></u>
Veprimtaria kryesore	<u>Investime ne zhvillimin e</u> <u>Zones Idustriale Vlore</u>

PASQYRAT FINANCIARE

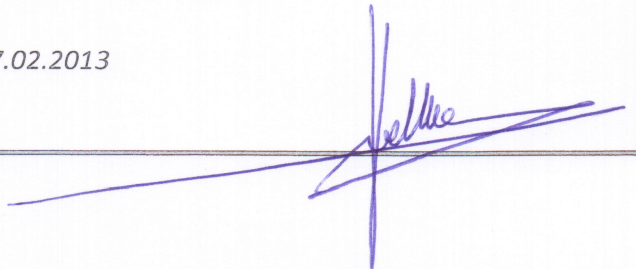
(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2
dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

VITI 2012

<i>Pasqyrat jane individuale</i>	<i>po</i>
<i>Pasqyrat jane te konsoliduara</i>	<i>jo</i>
<i>Pasqyrat financiare jane te shprehura ne leke</i>	<i>leke</i>
<i>Pyasqyrat financiare jane te rumbullukosura ne</i>	<i>leke</i>

<i>Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare</i>	<i>Nga</i>	<i>01.01.2012</i>
	<i>Deri</i>	<i>31.12.2012</i>

<i>Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare</i>	<i>27.02.2013</i>
--	-------------------



Pasqyra Financiare te Vitit

2012

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1. - Aktivet monetare		511,172	366,647
	> Arka		31,950	30,289
	> Banka		479,222	336,358
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		7,912,031	7,938,209
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime			
	> Debitore , Kreditore te tjere (Garanci Bankare)	2	5,940,261	6,250,000
	> Tatim mbi fitimin		180,000	180,000
	> T v sh	3	1,600,020	1,373,459
	> Paradhenie		191,750	134,750
	4 - Inventari		8,620	8,620
	> Lendet e para		8,620	8,620
	> Inventar I imet			
	> Prodhimi ne proces			
	> Produkte te gateshme			
	> Mallra per rrishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	5 - Aktivet biologjike			
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje			
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra		23,059,457	17,792,505
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		23,059,457	17,792,505
	TOTALI I AKTIVEVE TE SHKURTRA		31,491,280	26,105,981
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 - Financimet financiare afatgjata			
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		1,421,324	1,295,324
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> makineri e paisje			
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		1,421,324	1,295,324
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata			
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar			
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		1,421,324	1,295,324
	TOTALI I AKTIVEVE		32,912,604	27,401,305

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet			
	1. - Aktivet monetare		-	-
	2 - Huamarjet		-	-
	> <i>Overdraftet financiare</i>		-	-
	> <i>Huamarjet afatshkurtera</i>		-	-
	3 - Huate e parapagimet		22,912,604	17,401,305
	> <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>		884,287	943,922
	> <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>		2,480,467	2,037,940
	> <i>Detyrime per Sigurimet shoqerore</i>		20,922	9,765
	> <i>Detyrime Tatimore per TAP - in</i>		6,500	8,500
	> <i>Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin</i>		-	-
	> <i>Detyrime tatimore per TV SH</i>		-	-
	> <i>Detyrime tatimore per tatimin ne burim</i>		-	-
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		19,520,428	14,401,178
	> <i>Dividente per tu paguar</i>		-	-
	> <i>debitore e kreditore te tjere</i>		-	-
	> <i>Parapagimet e arketuara</i>			
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	5 - Privizionet Afatshkurtera			
	TOTALI I PASIVEVE AFATSHKURTRA		22,912,604	17,401,305
II	PASIVET AFATGJATA			
	1 - Huate afatgjata		-	-
	> <i>Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare</i>		-	-
	> <i>Bono te kovertushme</i>		-	-
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata		-	-
	3 - Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	4 - Provigjonet Afatgjata		-	-
	TOTALI PASIVET AFATGJATA		-	-
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		22,912,604	17,401,305
III	KAPITALI			
	1 - Aksione te pakices		-	-
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)		-	-
	3- Kapitali aksioner		10,000,000	10,000,000
	4 - Primi I Aksionit		-	-
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)		-	-
	6 - rezervat Statuore		-	-
	7 - Rezervat Ligjore		-	-
	8 - rezerva te tjera		-	-
	9 - Fitime te pashperndara		-	-
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		-	-
	TOTALI I KAPITALIT		10,000,000	10,000,000
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		32,912,604	27,401,305

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces			
4	Materiale te konsumuara			
5	Kostot e punes			
	Pagat e personelit			
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore			
6	Amortizimet e cvleresimet			
7	Shpenzime te tjera			
8	TOTALI I SHPENZIMEVE			
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore			
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
12	Te ardhura e shpenzimet financiare			
	121.0 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	122 Te ardhura e shpenzimet nga interesat			
	123 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	124 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare			
13	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)			
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)			
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2012

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	270,525	(3,391,920)
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	-	-
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	(5,101,464)	(3,840,920)
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjeraorteket	5,371,989	449,000
	Interes I paguar	-	-
	tatim fitimi I paguar	-	-
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse	(126,000)	(18,000)
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	(126,000)	(18,000)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuse		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	-
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar	-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Ritja / renja Neto e mjeteve monetare	144,525	(3,409,920)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	366,647	3,776,567
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	511,172	366,647
		144,525	(3,409,920)

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2012

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi I Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	10,000,000					10,000,000
A	Efekti I ndryshimit ne politikat kontabel						
B	Pozicioni I rregulluar						
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Ritja e rezerves te kapitalit						
4	Emetimi I Aksioneve						
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	10,000,000					10,000,000
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	10,000,000					10,000,000

SHENIMET SPJEGUESE

A | Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : SKK
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. :
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri araqitet
 - Parimin e perparise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

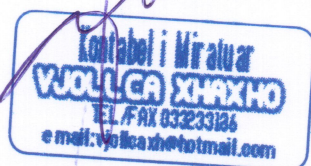
1 Shoqeria nuk ka realizuar te ardhura gjate vitit 2012.

2 Zeri Debitore, Kreditore te tjere perfaqson garanci bankare per marrjen e lejes se shfrytesimit

3 Zeri TVSH perfaqson vleren e TVSH- se per studime etj.

Pergatiti pasqyrat financiare

Vjollca XHAXHO



Per subjektin "IDEA VLORA"SHA

DREJTORI

JOSIF KEDHI

