PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK-2)

Te dhena identifikuese

- Emri: Universal Group Sha
- Nipt: K 91413013 O
- Adresa: Rr. Medar Shtylla
- Data e krijimit: 12.02.2009
- Nr Regjistrit Tregetar:
- Fusha e veprimtarise: Administrim tabelash dhe panelave te reklamave, zhvillim i strategjive per perdorim efektiv te masmedias, per blerjen dhe marrjen me me qira te haps. Public. i te gjitha lojeve

Te dhena te tjera

- Pasqyra Finaciare: ☐ Individuale ☐ Te konsoliduara
- Monedha: Leke
- Rrumbullakimi:
- Periudha Kontabel: Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012
- Data e plotesimit te PF: 15.01.2013

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 1, Kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

rsal Group Sha

Bilanci Kontabel

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

		Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
AKTIVET				
1	**Aktivet afatshkurtra**			
1.1	**Mjetet monetare**		392,921.00	471,793.00
1.2	**Derivatet e aktiveve financiare per tregtim**			
1.2.1	*Derivatet*			
1.2.2	*Aktivet e mbajtura per tregtim*			
	Shuma 1.2			
1.3	**Aktive te tjera afatshkurtra financiare**			
1.3.1	*Llogari / Kerkesa te arketueshme*		415,846.00	
1.3.2	*Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme*		56,709.00	17,500,000.00
1.3.3	*Instrumente te tjera borxhi*		76,172,795.00	100,407,805.00
1.3.4	*Investime te tjera financiare*		7,490,000.00	4,970,000.00
	Shuma 1.3		84,135,350.00	122,877,805.00
1.4	**Inventari**			
1.4.1	*Lendet e para*			
1.4.2	*Prodhim ne proces*			
1.4.3	*Produkte te gatshme*			
1.4.4	*Mallra per rishitje*			
1.4.5	*Parapagesat per furnizime*			
	Shuma 1.4		0.00	0.00
1.5	**Aktive biologjike afatshkurtra**			
1.6	**Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje**			
1.7	**Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra**			
TOTALI			**84,528,271.00**	**123,349,598.00**
2	**Aktivet afatgjata**			
2.1	**Investimet financiare afatgjata**			
2.1.1	*Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara*			
2.1.2	*Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje*			
2.1.3	*Aksione dhe letra te tjera me vlere*			
2.1.4	*Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata*			
	Shuma 2.1			
2.2	**Aktive afatgjata materiale**			
2.2.1	*Toka*			
2.2.2	*Ndertesa*			
2.2.3	*Makineri dhe paisje*			
2.2.4	*Aktive te tjera afatgjata materiale*		32,387.00	14,553.00
	Shuma 2.2		**32,387.00**	**14,553.00**
2.3	**Aktivet biologjike afatgjata**			
2.4	**Aktivet afatgjata jomateriale**			
2.4.1	*Emri i mire*			
2.4.2	*Shpenzimet e zhvillimit*			
2.4.3	*Aktive te tjera afatgjata jomateriale*			
	Shuma 2.4		0.00	0.00
2.5	**Kapital aksionar i papaguar**		2,000,000.00	2,000,000.00
2.6	**Aktive te tjera afatgjata (ne proces)**			
TOTALI			**2,032,387.00**	**2,014,553.00**
Totali i Aktiveve			**86,560,658.00**	**125,364,151.00**
Aktive jashte bilancit			**0.00**	**0.00**

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

		Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
PASIVET				
3	**Detyrimet Afatshkurtra**			
3.1	**Derivativet**			
3.2	**Huamarrjet**			0.00
3.2.1	*Huat dhe obligacionet afatshkurtra*			
3.2.2	*Kthimet / ripagesat e huave afatgjata*			
3.2.3	*Bono te konvertueshme)*		**0.00**	**0.00**
	Shuma 3.2			
3.3	**Huat dhe parapagimet**		245,168.00	123,597.00
3.3.1	*Te pagueshme ndaj furnitoreve*		950,000.00	
3.3.2	*Te pagueshme ndaj punonjesve*		43,327.00	94,694.00
3.3.3	*Detyrimet tatimore*			1,508,670.00
3.3.4	*Hua te tjera*			
3.3.5	*Parapagime te arketuara*		1,238,495.00	1,726,961.00
	Shuma 3.3			
3.4	**Grantet dhe te ardhurat e shtyra**			
3.5	**Provizionet afatshkurtra**			
TOTALI			**1,238,495.00**	**1,726,961.00**
4	**Pasivet afatgjata**			
4.1	**Huat afatgjata**			
4.1.1	*Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare*			
4.1.2	*Bono te konvertueshme*		0.00	0.00
	Shuma 4.1		150,000.00	150,000.00
4.2	**Huamarrje te tjera afatgjata**			
4.3	**Provizionet afatgjata**			
4.4	**Grantet dhe te ardhurat e shtyra**			
TOTALI			**150,000.00**	**150,000.00**
5	**Kapitali**			
5.1	**Aksione te pakices**			
5.2	**Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme**			
5.3	**Kapitali aksionar**		2,000,000.00	2,000,000.00
5.4	**Primi i aksionit**			
5.5	**Njesite ose aksionet e thesarit**			
5.6	**Rezerva**			
5.6.1	*Rezerva statuore*		200,000.00	
5.6.2	*Rezerva ligjore*		71,287,190.00	
5.6.3	*Rezerva te tjera*		71,487,190.00	0.00
	Shuma 5.6		0.00	-2,603,169.00
5.7	**Fitimet e pashperndara**		11,684,973.00	124,090,359.00
5.8	**Fitim / Humbja e vitit financiar**		**85,172,163**	**123,487,190**
TOTALI				
Totali i Pasiveve			**86,560,658**	**125,364,151**
Pasive jashte bilancit			**0.00**	**0.00**

DIFERENCA

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, Kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Emertimi	Viti Raportues	Viti Paraardhes
1	**Shitjet neto**		
2	**Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit**	8,306,250	5,725,927
3	**Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces**		
4	**Materialet e konsumuara**		
5	**Kosto e punes**	**(5,744,422)**	**(1,861,136)**
5.1	Paga e personelit	(5,445,192)	(1,787,901)
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(299,230)	(73,235)
6	**Amortizimi dhe zhvleresimet**	**(9,312)**	**(4,851)**
7	**Shpenzime te tjera**	**(9,023,348)**	**(6,164,302)**
8	**Totali i shpenzimeve**	**(14,777,082)**	**(8,030,289)**
9	**Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore**	**(6,470,832)**	**(2,304,362)**
10	**Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit**		
11	**Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet**		
12	**Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:**	**18,155,805**	**126,394,721**
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate	18,237,042	126,277,805
12.2	Interesa		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(81,237)	2,362
12.4	Te tjera financiare		114,554
13	**Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare**	**18,155,805**	**126,394,721**
14	**Te ardhura e shpenzime te pacaktuara**		
15	**Fitimi(humbja) para tatimit**	**11,684,973**	**124,090,359**
16	**Shpenzimet e tatimit mbi fitimin**		
17	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar**	**11,684,973**	**124,090,359**
18	**Elementet e pasqyrave te konsoliduara**		

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyria 19, Kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Universal Group Sha

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	**-30,287,602.00**	**-26,573,553.00**
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	8,039,148.00	5,919,181.00
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-33,680,134.00	-30,422,705.00
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi I paguar		
	Tatimi mbi fitimin I paguar	-4,646,616.00	-2,070,029.00
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	-30,287,602.00	-26,573,553.00
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	**30,282,532.00**	**26,921,032.00**
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
	Interesi I arketuar		2,362.00
	Dividentet e arketuar	30,282,532.00	26,918,670.00
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	30,282,532.00	26,921,032.00
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	**-73,803.00**	**2,774,299.80**
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-73,803.00	
	Dividentete paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare	-73,803.00	0.00
	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	**-78,873.00**	**347,479.00**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	**471,793.00**	**124,314.00**
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**392,920.00**	**471,793.00**

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

(b) Ne nje pasqyre te pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statuore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	**2,000,000**			**0**	**-2,603,169**	**-603,169**
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni i rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel					124,090,359	124,090,359
Dividentet e paguar						0
Rritja e rezerves se kapitalit					0	0
Emetimi i aksioneve					0	0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	**2,000,000**			**0**	**121,487,190**	**123,487,190**
Fitimi neto per periudhen kontabel					11,684,973	11,684,973
Dividentet e paguar					-50,000,000	-50,000,000
Emetimi i kapitalit aksionar					0	0
Rritja e rezerves se kapitalit					0	0
Aksione te thesarit te riblera						0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	**2,000,000**			**0**	**83,172,163**	**85,172,163**

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 13, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Shoqeria Universal Group Sha
NIPTI K 91413013 O

Pasqyre Nr.1

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	*Numri i Llogarise*	*Kodi Statistikor*	Viti 2012	Viti 2011
1	**Shitjet gjithsej (a + b +c)**	**70**	**11100**	**0**	**0**
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	0	0
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	0	0
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	*705*	11103	0	0
2	**Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)**	**708**	11104	**8,306**	**5,726**
a)	Qeraja	7081	111041	8,306	5,726
b)	Komisione	7082	111042	0	0
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	0	0
3	**Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proçes :**	**71**	11201	**0**	**0**
	Shtesat (+)		112011	0	0
	Pakesimet (-)		112012	0	0
4	**Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :**	**72**	**11300**	**0**	**0**
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	0	0
5	**Të ardhura nga grantet (Subvencione)**	**73**	**11400**	**0**	**0**
6	**Të tjera**	**75**	**11500**	**18,156**	**126,395**
7	**Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata**	**77**	**11600**	**0**	**0**
I)	**Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)**		**11800**	**26,462**	**132,121**

Adminstrator
Theodhoro CAMI
Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Piramidat Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Shoqeria Universal Group Sha
NIPTI K 91413013 O

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka						0
2	Ndertime						0
3	Makineri,paisje		0		0	0	0
a	*Makineri e paisje*						*0*
4	Mjete transporti						0
5	kompjuterike		22,755		**27146**	0	49,901
6	Mobilje dhe Orendi						0
7							0
8							0
9							0
	TOTALI		***22,755***	***0***	***27,146***	***0***	***49,901***

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka						0
2	Ndertime						0
3	Makineri,paisje		0		0	0	0
a	*Makineri e paisje*						*0*
4	Mjete transporti						0
5	kompjuterike		8,202		**9312**		17,514
6	Mobilje dhe Orendi						0
7							0
8							0
9							0
	TOTALI		***8,202***	***0***	***9,312***	***0***	***17,514***

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka						0
2	Ndertime						0
3	Makineri,paisje		0		0	0	0
a	*Makineri e paisje*						*0*
4	Mjete transporti						0
5	kompjuterike		14,553			17,834	32,387
6	Mobilje dhe Orendi						0
7							0
8							0
9							0
	TOTALI		***14,553***		***0***	***17,834***	***32,387***

Universal Group SH.A
Administrator
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990
Theodhoro CAMI

Shoqeria Universal Group Sha
NIPTI K 91413013 O

Pasqyre Nr.3

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	**Tregti**	Tregti karburanti	
2	**Tregti**	Tregti ushqimore,pije	
3	**Tregti**	Tregti materiale ndertimi	
4	**Tregti**	Tregti cigaresh	
5	**Tregti**	Tregti artikuj industrial	
6	**Tregti**	Farmaci	
7	**Tregti**	Eksport mallrash	
8	**Tregti**	Tregti te tjera	
I		**Totali i te ardhurave nga tregtia**	**0**
9	**Ndertim**	Ndertim banese	
10	**Ndertim**	Ndertim pune publike	
11	**Ndertim**	Ndertime te tjera	
II		**Totali i te ardhurave nga ndertimi**	**-**
12	**Prodhim**	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	**Prodhim**	Fason te cdo lloji	
14	**Prodhim**	Prodhim materiale ndertimi	
15	**Prodhim**	Prodhim ushqimore	
16	**Prodhim**	Prodhim pije alkolike, etj	
17	**Prodhim**	Prodhime energji	
18	**Prodhim**	Prodhim hidrokarbure,	
19	**Prodhim**	Prodhime te tjera	
III		**Totali i te ardhurave nga prodhimi**	**0**
20	**Transport**	Transport mallrash	
21	**Transport**	Transport malli nderkombetare	
22	**Transport**	Transport udhetaresh	
23	**Transport**	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		**Totali i te ardhurave nga transporti**	**0**
24	**Sherbimi**	Sherbime financiare	
25	**Sherbimi**	Siguracione	
26	**Sherbimi**	Sherbime mjekesore	
27	**Sherbimi**	Bar restorante	
28	**Sherbimi**	Hoteleri	
29	**Sherbimi**	Lojra Fati	
30	**Sherbimi**	Veprimtari televizive	
31	**Sherbimi**	Telekomunikacion	
32	**Sherbimi**	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	**Sherbimi**	Profesione te lira	
34	**Sherbimi**	Sherbime te tjera	26,462,055.00
V		**Totali i te ardhurave nga sherbimet**	**26,462,055.00**
		TOALI (I+II+III+IV+V)	**26,462,055**

Te punesuar mesatarisht per vitin 2012:	**Nr. I te punesuarve**
Me page deri ne 21.000 leke	0
Me page nga 21.001 deri ne 30.000 leke	0
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	0
Me page nga 66.501 deri ne 91.475 leke	0
Me page me te larte se 91.475 leke	1.5
Totali	**1.5**

Adminstrator
Theodhor CAMI

Universal Group SH.A
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana, Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2220990

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Date 31/12/2012

Subjekti Universal Group Sha
NIPT-i K 91413013 O
Aktiviteti Administrim tabelash dhe panelave te reklamave
Adresa Rr. Medar Shtylla

INVENTARI I MATERIALEVE TE PARA

NR	Artikulli	Njesia matese	Sasia	Kosto	Vlera
Shuma					0.00

Adminstrator
Theodhoro CAMI

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Subjekti Universal Group Sha
NIPT-i K 91413013 O
Aktiviteti Administrim tabelash dhe panelave te reklamave
Adresa Rr. Medar Shtylla

Inventari i automjeteve në pronësi të subjektit 2012

NR	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
Shuma				0

Adminstrator
Theodhoro CAMI

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 10, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

SHOQERIA UNIVERSAL GROUP SHA Datë, 15/01/2013

NIPTI K 91413013 O

DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria UNIVERSAL GROUP SHA** me **NIPT K 91413013 S** me administrator Z. Theodhoro Cami dhe **aksionere**:

1. Vilma Maze perqindja e pjesemarrjes 60%
2. Mirza Alibegaj perqindja e pjesemarrjes 40%

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2012 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z. Theodhoro Cami

Administratori i Shoqërisë

Theodhoro Cami

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19/kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

SHENIME SHPIEGUESE PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "UNIVERSAL GROUP " SHA te mbyllura me 31.12.2012

I.
Ne mbeshtetje te ligjit Nr 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare , SKK jane bere te detyrueshme per zbatim me 1 Janar 2008.
Pasqyrat Financiare per vitin 2012 jane hartuar sipas formateve te rekomanduara ne SKK.

II.
Politikat kontabel per hartimin e Pasqyrave Financiare jane zbatuar sipas SKK ne prospektiv .

III.
Informacione per zerat e Pasqyrave financiare .

A. AKTIVET

A. 1. Aktivet afatshkurtera 84,528,271 leke jane vleresuar me vleren e drejte dhe perbehen :
a.
Aktive monetare ne bilanc 392,921 leke perfaqesojne gjendje ne leke , ne

- *Para ne banke* 386,974 leke

Kartela	Emertimi	Mon	Vlera / Leke Debi	Kredi	Vlera / Euro Debi	Kredi
51211	ALPHA BANK	LEK	188,621			
51241	Alpha Bank Eur	EUR	3,141		23	
51242	Banka nderkombetare tregtare EUR	EUR	195,212		1,398	
	Shuma		**386,974**			

- Para ne arke 5,947 leke

Eshte bere rivleresimi i gjendjes se euros ne banke dhe arke me kursin e dates 31.12.2012 me 139.59 leke/euro duke kaluar diferencat e sistetimit ne rezultat.

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

b.

Aktive te tjera financiare afatshkurtera ne bilanc 84,135,350 leke , perfaqesojne

- *Kerkesa te arketueshme* ne bilanc 415,846 leke perfaqesojne

			Vlera / Leke	
Kartela	**Emertimi**	**Mon**	**Debi**	**Kredi**
411003	Unlimited Media Shpk	LEK		1,008
411004	La Strada Shpk	LEK	320,547	
411005	Spot Communications Shpk	LEK	786	
411006	Publix Shpk	LEK	103,600	
411007	1 UP Shpk	LEK		304
411008	Optimum Media Sha	LEK		7,775
	Shuma		**424,933**	**9,087**
	Gjendje		**415,846**	

- *Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme* ne bilanc 56,709 leke perfaqeson vleren e Tvsh se zbritshme gjendje me date 31.12.2012

			Vlera / Leke	
Kartela	**Emertimi**	**Mon**	**Debi**	**Kredi**
4454	Shteti- TVSH për tu marrë	LEK	56,709	
	Shuma		**56,709**	

- *Instrumenta te tjera borxhi* per vleren 76,172,795 leke perfaqesojne:

Paradhenie per te trete ne vleren 2,642,220 leke

Vleren e gjendjeve nga viti paraardhes dhe fitimeve te realizuara ne 4 shoqerite e meposhtme te cilat me vendimet e Asambleve perkatese eshte vendosur ti kalojne Shoqerise Universal Group Sha si dividente per tu shperndare ne vleren 73,530,575:

			Vlera / Leke		Vlera / Euro	
Kartela	**Emertimi**	**Mon**	**Debi**	**Kredi**	**Debi**	**Kredi**
45511	Te Drejta dhe Detyrime te Ortakeve (Unlimited Media)	LEK	31,315,727			
45512	Te Drejta dhe Detyrime te Ortakeve (Universal Albanian Media)	LEK	12,601,763			
45513	Te Drejta dhe Detyrimeve te Ortakeve (Data Centrum)	LEK	33,459,182			
45514	Te Drejta dhe Detyrimeve te Ortakeve (Spot Communications)	LEK		3,846,097		
	Shuma		**77,376,672**	**3,846,097**		

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Gjendje **73,530,575**

- *Investime te tjera financiare* per vleren 7,970,000 leke
  Huadhenie Afatshkurter *7,970,000 leke*
  Hua dhene T&D Shpk ku Universal Group Sha ka 40% te kuotave

c.
Gjendje te inventarit ne bilanc 0 leke

A.2 Aktive afatgjata

a.
Aktive afatgjata , ne bilanc 32,387 leke , perbehen :

a.1	*Aktive afatgjata te tjera materiale*	32,387	leke
	Paisje Informatike ne vleren kontabel		
-	neto	32,387	leke
	Paisje informatike me kosto	*49,901*	*leke*
	Amortizim i akumuluar	*-17,514*	*leke*

a.2 Kapitali aksionar i papaguar ne vleren 2,000,000 leke.

B . <u>PASIVET</u>

B. 1.Detyrimet afatshkurtera 1,238,495 leke perfaqesojne
a.
Hua dhe parapagime ne bilanc

- *Detyrim per Furnitore* *245,168 leke*

			Vlera / Leke	
Kartela	**Emertimi**	**Mon**	**Debi**	**Kredi**
4010004	Alban Tirana Co	LEK		350
4010005	CEZ	LEK		52
401010	Bukurie Jamaku	LEK		400
401011	Shoqata FIAA	LEK		84,048
401014	Vodafone Albania	LEK		16,318
401015	Mimoza Memoci	LEK		144,000
	Shuma			**245,168**

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

- *Te pagueshme ndaj punonjesve* ne vleren 950,000 leke
  Perfaqeson pagat e paguara te punonjesve deri ne fund te vitit ushtrimor.

- *Detyrime tatimore* *43,327 leke*

Kartela	Emertimi	Vlera / Leke Mon	Debi	Kredi
431	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	LEK		25,522
442	Tatim mbi të ardhurat personale	LEK		17,805
	Shuma			**43,327**

B.2. Pasivet afatgjata 150.000 leke perfaqesojne

a.*Huaamrrje te tjera Afatgjata* ne bilanc ne vleren 150.000 leke perfaqesojne Hua nga shoqeria La Strada Shpk e kaluar me transferte bankare.

B.3. KAPITALI

a. *Kapitali aksionar* ne bilanc 2,000,000 leke , nuk ka pesuar ndryshime nga viti i kaluar.

b. *Rezerva ligjore* ne bilanc 200.000 leke

c. *Rezerva te tjera* ne bilanc 71,287,190 leke

d. *Fitimi I vitit financiar* 2012 ne bilanc ne vleren 11,684,973 leke eshte fitimi neto qe rezulton nga diferenca midis te ardhurave te ushtrimit dhe te ardhura te tjera financiare te kaluara ne formen e dividenteve nga Shoqerite ku eshte pjesemarrese shoqeria ne fjale si dhe shpenzimeve. Nuk eshte llogaritur 10% Tatim Fitimi pasi vlera e te ardhurave finanaciare prej 18,237,042 leke perfaqeson dividentet nga fitime te realizuara ne vitin 2011 per te cilat jane tatuar me 10% tatim fitimi ne shoqerite ku eshte realizuar ky dividend.

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 81413013 O
Tel: +355 4 2320990

C . TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET.

a. Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit 8,306,250 leke
Perfaqesojne vleren e qerave te faturuara te ambjenteve shoqerive si meposhte:

			Vlera / Leke	
Kartela	**Emertimi**	**Mon**	**Debi**	**Kredi**
70811	Qera (Unlimited Media)	LEK		1,278,235
70812	La Strada Shpk	LEK		1,278,125
70813	Qera (Spot Communications Shpk)	LEK		1,062,530
70814	Qera (Publix Shpk)	LEK		1,278,235
70815	Qera (1 UP Shpk)	LEK		457,014
70816	Qera (Optimum Media)	LEK		2,171,221
7082	Komisione	LEK		630,570
70881	Te Ardhura nga Sherbime te Tjera	LEK		150,320
	Shuma			**8,306,250**

D . SHPENZIMET

a. Kostot e punes 5,744,422 leke
- *Paga personeli* *5,445,192 leke*
Rendojne shpenzimet per vleren e tyre bruto
- *Sigurime shoqerore shendetsore* *299,230 leke*
Perfaqesojne vleren e sig. qe paguan punedhensi.Llogaritur drejte sipas akteve ligjore.

b. Amortizimi
Amortizimi ne vitin 2011 eshte llogaritur ne vleren 9,312 leke;

c. Shpenzime te tjera ne vleren 9,023,348 leke leke perfaqesojne shpenzime :

			Vlera / Leke	
Kartela	**Emertimi**	**Mon**	**Debi**	**Kredi**
6042	Energji... për shitjet (njësi, frigoriferë...)	LEK	120,619	
6043	Energji... për adminstratën	LEK	1,616,912	

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K91413013 O
Tel: +355 4 2320990

608	Blerje /Shpenzime të tjera	LEK	5,000
6081	Kanceleri	LEK	8,900
6133	Qira për administratën	LEK	5,874,750
61801	Sherbim Kontabel & Auditimi	LEK	300,000
61802	Noterizime, Prokura & Perkthime	LEK	1,400
61803	Te Ndryshme	LEK	121,048
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	LEK	183,344
6261	Shpenzime Postare	LEK	600
628	Shpenzime për shërbimet bankare	LEK	450
6281	Shpenzime per sherbimet bankare (Lek)	LEK	5,423
6282	Shpenzime per sherbimet bankare (Eur)	EUR	15,549
63401	Taksa e Televizionit	LEK	1,100
63402	Taksa Bashkie	LEK	697,746
657	Gjoba dhe dëmshpërblime	LEK	70,507
	Shuma		**9,023,348**

E. TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE

a. *Investime te tjera financiare afatgjata* ne vleren 18,237,042 leke perfaqesojne:

- Unlimited Media	*13,251,400 leke*
-Universal Alb...	*0 leke*
-Data Centrum	*0 leke*
-Spot Cmmunications shpk	*4,985,642 leke*
Total	*18,237,042 leke*

b. diference nga:

- *fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit* ne 81,237 *leke*

Kartela	Emertimi		Vlera / Leke Mon	Debi	Kredi
669	Humbje nga këmbimet dhe perkthimet valutore		LEK	7,434	
66901	Humbje nga azhornimi i Arkes/Bankes		LEK	80,403	
76901	Fitime nga azhornimi i Arkes/Bankes		LEK		6,600
		Shuma		87,837	6,600
		Gjendje		81,237	

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

Pasqyra e fluksit te parase dhe Pasqyra e levizieve ne kapital , jane hartuar ne perputhje me SKK 2 , sipas metodes direkte.

Mjete monetare te arketuara nga klientet perfaqesojne arketimet nepermjet llogarive te bankes .
Mjete monetare te paguara , perfaqesojne pagesat nepermjet llogarive te bankes dhe arkes ndaj furnitoreve, kreditoreve, pagat, tatimet, sigurimet.

c. Pasqyra e levizjes se kapitaleve

Kjo pasqyre eshte hartuar sipas SKK 2

Tirane me 15.01. 2013

ADMINISTRATORI
Theodhoro CAMI

Universal Group SH.A
Komuna e Parisit
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,
Hyrja 19, kati 2
NUIS: K 91413013 O
Tel: +355 4 2320990

RAPORT
I AUDITUESIT TE PAVARUR

ASAMBLESE SE ORTAKEVE DHE
DREJTIMIT *TE SHOQERISE "UNIVERSAL GROUP " SH A*
Rr. "Medar Shtylla" pall. Alban Tirana, Tirane
Tirane

Zoterinj,
Ne kemi audituar pasqyrat financiare te shoqerise *"UNIVERSAL GROUP " SHA*, te cilat perbehen nga Bilanci kontabel i mbyllur me 31.12.2012 ,pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e fluksit te parase, pasqyra e ndryshimeve ne kapital, dhe shenimet shpjeguese per vitin e mbyllur ne ate date dhe shenimet e tjera anekse, sic jane bashkelidhur ketij raporti.

Drejtimi eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te ketyre pasqyrave financiare ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr 9228 dt. 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" . Kjo pergjegjesi perfshin; hartimin, zbatimin dhe mbajtien e kontrollit te brendshem te pershtateshem per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te pasqyrave financiare pa anomali materiale te shkaktuara nga mashtrim apo gabimi ; zgjedhjen dhe zbatimin e metodave te pershtatshme kontabel ; dhe kryerjen e cmuarjeve kontabel te arsyeshme per rrethanat e shoqerise.

Pergjegjesia jone eshte te shprehim nje opinion mbi keto pasqyra financiare bazuar ne auditimin tone. Auditimi ne u be ne perputhje me Standartet Nderkombetare te Auditimit.Keto standarte kerkojne qe ne te respektojme kerkesat e etikes dhe te planifikojme e te kryejme auditimin me qellim qe te marrim nje siguri te arsyeshme nese pasqyrat financiare nuk kane anomali materiale .

Auditimi ka te beje me kryerjen e procedurave per te marre evidence auditimi rreth shumave dhe informacioneve te dhena ne pasqyrat financiare .Procedurat e zgjedhuara varen nga gjykimi audituesit, perfshire ketu edhe vleresimin e rreziqeve te anomalive materiale ne pasqyrat financiare si pasoje e mashtrimit apo gabimit. Kur vlereson keto rreziqe ,audituesi merr ne konsiderate kontrollin e brendshem te entitetit mbi pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te pasqyrave financiare ne menyre qe te planifikoje procedura te pershtateshme auditimi ne rrethanat perkatese,po jo me qellim qe te shprehe nje opinion mbi efektivitetin e kontrollit te brendshem te tij.

Auditimi gjithashtu ka te beje me vleresimin e pershtatmerise se metodave kontabel te perdorura dhe arsyeshmerine e cmuarjeve kontabel te bera nga drejtimi, si dhe vlersimin e paraqitjes se pergjitheshme te pasqyrave financiare.

Ne besojme se evidenca e auditimit qe kemi marre eshte e mjaftueshme dhe e pershtateshme per te dhene bazat per opinion tim te auditimit.

Opinioni

Sipas opinionit tone, pasqyrat financiare paraqesin ne menyre te sinqerte , ne te gjitha aspektet materiale , gjendjen financiare te shoqerise *"UNIVERSAL GROUP " SHA* me date 31.12.2012 , rezultatin e saj financiar dhe te flukseve te saj te parave per vitin e mbyllur ne ate date, ne perputhje Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe me Ligjin Nr 9228 dt. 29.04.2004 .

Tirane , 2013

VIOLETA MULLA
Ekspert Kontabel i Regjistruar
Lic. Prof.Nr 38
NIPT K 31601144M
TIRANE

EKSPERTE KONTABEL
E REGJISTRUAR
VIOLETA MULLA
ANETARE E I.E.K.A

BLEDAR TAMJA
Ekspert Kontabel i Regjistruar
Lic. Prof.Nr 87

TIRANE