

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

tbs 96 sh.p.k
K71407001F
Rr. Qemal Stafa, P 120 kati 12/c
Tirane

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

21.04.2006
35528

Veprimtaria Kryesore

Tregti aparatura elektrike, elektronike
projektim , instalim rrjetet radiotelevizive,
satelitore dhe telekomunikacionit

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

05.03.2013

SHOQERIA TREGETARE " tbs 96 " 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			
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera		41,808,946	47,266,458
(ii)	Para ne dore (Arka)		1,326,287	21,734
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregetim			
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)		33,919,940	27,848,281
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		5,414,600	737,322
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		39,334,540	28,585,603
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje		40,912,876	11,271,761
(iv)	Te tjera iventar			
(v)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		40,912,876	11,271,761
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		123,382,649	87,145,556
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		1,378,485	1,090,803
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		323,817	525,514
	Totali 2		1,702,302	1,616,317
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			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		1,702,302	1,616,317
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		125,084,951	88,761,873

SHOQERIA TREGETARE " tbs 96 " SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2012	31.12.2011
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete 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		15,570,156	5,302,834
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve			
(iii)	Detyrime tatimore		243,285	959,308
(iv)	Hua te tjera		4,500,000	
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		20,313,441	6,262,142
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		20,313,441	6,262,142
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)		-	-
	Totali i detyrimeve		20,313,441	6,262,142
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)		63,100,000	63,100,000
3	Kapitali aksionar			
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		1,107,123	145,123
8	Rezerva te tjera		13,292,608	
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		27,271,779	19,254,608
	Totali i Kapitalit (III)		104,771,510	82,499,731
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		125,084,951	88,761,873

Shoqeria tregtare " tbs 96 " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve		Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet neto		197,227,094	110,873,551
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			160,000
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara		(140,763,226)	(72,201,490)
5	Kosto e punes		(11,789,316)	(5,835,554)
	- pagat e personelit		(10,951,980)	(5,000,460)
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		(837,336)	(835,094)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		(410,823)	(414,206)
7	Shpenzime te tjera		(13,511,902)	(11,849,207)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		(166,475,267)	(90,300,457)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		30,751,827	20,733,094
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		37,094	330,616
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		(486,944)	338,916
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(449,850)	669,532
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		30,301,977	21,402,626
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		3,030,198	2,148,018
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		27,271,779	19,254,608

Shoqeria tregtare " tbs 96 " shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Metoda indirekte

	2012	2011
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	30,301,977	21,402,626
Rregullime per:		
Amortizimin	410,823	414,206
Humbje nga kembimet valutore		
Shpenzime ne avance		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkeseve te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkeseve te arketueshme te tjera	(10,748,937)	(1,704,758)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(29,641,115)	3,908,877
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	14,051,299	(1,670,360)
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(3,030,198)	(2,148,018)
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit	1,343,849	20,202,573
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(496,808)	-
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese		
	(496,808)	-
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	(5,000,000)	
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare	(5,000,000)	-
	(4,152,959)	20,202,573
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(4,152,959)	20,202,573
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	47,288,192	27,085,619
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	43,135,233	47,288,192

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme							Shuma te parashik per rreziqe	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera		
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	39,200,000			55,386		23,989,737			63,245,123
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									-
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.									-
Fitimi neto i vitit financiar						19,254,608			19,254,608
Dividentet e pagaur									-
Trasferime ne rezerven e detyrushme statutore	23,900,000			89,737		(23,989,737)			-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	63,100,000	-	-	145,123	-	19,254,608	-	-	82,499,731
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									-
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.									-
Fitimi neto i periudhes kontabel						27,271,779			27,271,779
Dividentet e paguar / deklaruar				962,000		(19,254,608)	13,292,608		(5,000,000)
Emetim i kapitalit aksionar									-
Aksione te thesarit te riblera									
Rezerva rivleresimi i AAGJ									-
Transferim ne detyrimet									-
Terheqje kapitali per zvogelim									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	63,100,000	-	-	1,107,123	-	27,271,779	13,292,608	-	104,771,510