

Emertimi dhe Forma ligjore

"Interkinex shpk" shpk

NIPT -i

J71506006T

Adresa e Selise

RR. "Puntoret e Rilindjes 54. Tirane
TIRANE

Data e krijimit

14.10.1991

Nr. i Regjistrimit Tregetar

8571

Veprimtaria Kryesore

Ne fushen e kultures,muzikes,teatrove,etj.

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

PO

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

JO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Fir.

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

29.03.2013

SHOQERIA "INTERKINEX" SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

Leke

| | AKTIVET | Shënime | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTRA | | | |
| 1 | Aktive monetare | | 33,645 | 27,467 |
| (i) | Depozita ne banke dhellogari te tjera | 512 | 8,456 | 8,456 |
| (ii) | Para ne dore (Arka) | 531 | 25,188.76 | 19,011 |
| 2 | Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt. | | | |
| (i) | - Derivativet | | | |
| (ii) | - Aktivete e mbajtura per tregetim | | | |
| | Totali 2 | | 0 | 0 |
| 3 | Aktive te tjera financiare afatshkurtra | | | |
| (i) | Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient) | | | |
| (ii) | Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme | 445,444 | 53,659.64 | 5,785 |
| (iii) | Instrumenta te tjera borxhi | | | |
| (iv) | Investime te tjera financiare | | | |
| | Totali 3 | | 53,659.64 | 5,785 |
| 4 | Inventari | | | |
| (i) | Lendet e para | | | |
| (ii) | Prodhim ne proces | 332 | 663,918 | 663,918 |
| (iii) | Produkte te gatshme | | | |
| (iv) | Mallra per shitje | | | |
| (v) | Te tjera inventar | 327 | 2,316,310 | 2,316,310 |
| (v) | Parapagesat per furnizime | | | |
| | Totali 4 | | 2,980,228 | 2,980,228 |
| 5 | Aktivete biologjike afatshkurtra | | | |
| 6 | Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje | | | |
| 7 | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | | | |
| | Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I) (1-7) | | 3,067,532 | 3,013,480 |
| 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 | | 0.00 | 0 |
| 2 | Aktive afatgjata materiale | | | |
| (i) | Toka | 2116 | 19,201,183 | 19,201,183 |
| (ii) | Ndertesa | | | |
| (iii) | Makineri dhe pajisje | 2134+28134 | 11,245,283 | 11,245,283 |
| (iv) | Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.) | 2131 | 1,721,583 | 1,721,583 |
| | Totali 2 | | 32,168,049 | 32,168,049 |
| 3 | Aktivete biologjike afatgjata | | | |
| 4 | Aktivete afatgjata jomateriale | | | |
| (i) | Emri i mire | | | |
| (ii) | Shpenzimet e zhvillimit | 203+2803 | 9,961,470 | 9,961,470 |
| (iii) | Aktive te tjera afatgjata jomateriale | 208 | 4,022,124 | 4,022,124 |
| | Totali 4 | | 13,983,594 | 13,983,594 |
| 5 | Kapital aksionar i papaguar | | | 0 |
| 6 | Aktive te tjera afatgjata | | | 0 |
| | Totali i Aktiveve Afatgjata (II) | | 46,151,643 | 46,151,643 |
| | TOTALI I AKTIVEVE (I + II) | | 49,219,175 | 49,165,123 |

Drejtues
Ylli Ndroqi

SHOQERIA "INTERKINEX" SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2012

| | DETYRIMET DHE KAPITALI | Shënime | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| I | Detyrimet afatshkurta | | | 0 |
| 1 | Derivativet | | | |
| (i) | - Derivativet | | | |
| (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 | | | 0 |
| 3 | Huat dhe parapagimet | | | |
| (i) | Te pagueshme ndaj furnitoreve | 401,467 | 240,000 | 50,000 |
| (ii) | Te pagueshme ndaj punonjesve | | | |
| (iii) | Detyrime tatimore | | | |
| (iv) | Hua te tjera | | | |
| (v) | Parapagimet e arketuara | | | |
| | Totali 3 | | 240,000 | 50,000 |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatshkurtra (I) (1-5) | | 240,000 | 50,000 |
| II | Detyrime afatgjata | | | |
| 1 | Huat afatgjata, bono dhe detyr. Nna qera financ. | | | |
| (i) | Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare | 46811 | 512,187 | 512,187 |
| (ii) | Bonot e konvertueshme | | | |
| | Totali 1 | | 512,187 | 512,187 |
| 2 | Huamarrje te tjera afatgjata | 455 | 10,731,352 | 10,731,352 |
| 3 | Provizionet afatgjata | | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | Totali i detyrimeve afatgjata (II) (1-4) | | 11,243,539 | 11,243,539 |
| | Totali i detyrimeve | | 11,483,539 | 11,293,539 |
| 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) | | | |
| 3 | Kapitali aksionar | 101 | 43,147,892 | 43,147,892 |
| 4 | Primi i aksionit | | | |
| 5 | Njesite ose aksionet e thesarit (negative) | | | |
| 6 | Rezerva statusore | | | |
| 7 | Rezerva ligjore | | | |
| 8 | Rezerva te tjera | | | |
| 9 | Fitimet e pashperndara | 108 | (5,276,308) | (5,246,682) |
| 10 | Fitimi (Humbja) e vitit financiar | 109 | (135,948) | (29,626) |
| | Totali i Kapitalit (III) | | 37,735,636 | 37,871,584 |
| | Diferenca konvertimi | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III) | | 49,219,175 | 49,165,123 |

Drejtues
Ylli Ndroqi

Shoqëria "Interkinex" shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Ne lek

| Nr | Pershkrimi i elementeve | Shënime | Viti 2012 | Viti 2011 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | Shitjet neto | | | |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit | | | |
| 3 | Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces | | | 0 |
| 4 | Materialet e konsumuara | 601-608 | 123,647 | 28,926 |
| 5 | Kosto e punes | 641-648 | | |
| | - pagat e personelit | 641 | | |
| | - te tjera personeli | | | |
| | - shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore | 644 | | |
| 6 | Amortizimi dhe zhvlresimet | 68 | | |
| 7 | Shpenzime te tjera | 61-63,654,657,677 | 12,301 | 700 |
| 8 | Totali i shpenzimeve (shuma 4-7) | | | |
| 9 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8) | | (135,948) | (29,626) |
| 10 | Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara | 761,661 | | |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | 762,662 | | |
| 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 | 767,667 | | |
| 12.3 | Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit | 769,669 | | |
| 12.4 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare | 768,668, | | |
| 13 | Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4) | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13) | | (135,948) | (29,626) |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15) | | (135,948) | (29,626) |

Drejtues
Ylli Ndroqi

Shoqëria "INTERKINEX " shpk

3. Pasqyra e lëvizjeve në kapitalin e vetë për periudhën
01 Janar - 31 Dhjetor 2012

| | Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë | | | | | | | | | | Shuma të parashik per rreziqe | Totali |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|------------|-------------------------------|------------|
| | Kapitali | Ndryshim Fit/Hu mbartur | Aksione të thesarit | Rezerva statutore dhe ligjore | Rezultate të mbartura | Rezultati periudhes | Fiti mi pashpernd are | Rezerva të tjera | | | | |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2009 | 43,147,892 | | | 0 | | | | | | -5,246,682 | 0 | 37,901,210 |
| Efektet e ndryshimeve në politikën kontabel | | | | | | | | | | | | |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2010 | 43,147,892 | | | 0 | | | | | | -5,246,682 | 0 | 37,901,210 |
| Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit | | | | | | | | | | | | |
| Fitimi neto/humbje i vitit financiar 2011 | | | | | | | | | | -29,626 | | -29,626 |
| Dividentet e paguar | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Trasferime në rezervën e detyrueshme statutore | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| Trasferime në rezervën e tjera | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Trasferime në kapitalin aksionar | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Emetimi i kapitalit aksionar | | | | | | | | | | | | 0 |
| Emetimi i kapitalit aksionar | | | | | | | | | | | | 0 |
| Aksione të thesarit të riblera | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rezerva rivleresimi i AAGJ | | | | | | | | | | | | 0 |
| Trasferim në detyrimet | | | | | | | | | | | | 0 |
| Terheqje kapitali për zvogëlim | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2011 | 43,147,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,626 | -5,246,682 | | 37,871,584 |
| Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit | | | | | | | | | | | | |
| Fitimi neto/humbje i vitit financiar 2011 | | | | | | | | | | -135,948 | | -135,948 |
| Dividentet e paguar | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Trasferime në rezervën e detyrueshme statutore | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| Trasferime në rezervën e tjera | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Emetimi i kapitalit aksionar | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Emetimi i kapitalit aksionar | | | | | | | | | | | | 0 |
| Aksione të thesarit të riblera | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rezerva rivleresimi i AAGJ | | | | | | | | | | | | 0 |
| Trasferim në detyrimet | | | | | | | | | | | | 0 |
| Terheqje kapitali për zvogëlim | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2012 | 43,147,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165,574 | -5,246,682 | | 37,735,636 |

Drejtores
Ylli Ndroqi

Shoqeria "Interkinex" shpk

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

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--|---------------|---------------|
| Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit | | |
| Fitimi para tatimit | | |
| Rregullime per: | | |
| Amortizimin | | |
| Humbje nga kembimet valutore | | |
| Shpenzime ne avance | | |
| Te ardhura nga investimet | | |
| Shpenzime per interesa | | |
| Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera | | |
| Rritje/renie ne tepricen e inventarit | | |
| Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti | | |
| Parate e perfituara nga aktivitetet | | |
| Interesi i paguar | | |
| Tatim fitimi i paguar | | |
| <i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i> | | |
| Fluksi i parave nga veprimtarite investuese | | |
| Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara | | |
| Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Te ardhura nga shitja e pajisjeve | | |
| Interesi i arketuar | | |
| Dividentet e arketuar | | |
| <i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i> | | |
| 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 | | |
| <i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i> | | |
| Rritja/renia neto e mjeteve monetare | 5,998 | 14,589 |
| Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | 27,647 | 12,878 |
| Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 33,645 | 27,467 |

Drejtues
Ylli Ndroqi