

**SHOQERIA " "M.C INERTE " SHPK**

**Tirane**

**NIPT J 82020003 H**

**OBJEKTI: "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI "**

**PASQYRAT FINANCIARE**

**( VITI USHTRIMOR 2012)**

01.01.2012-31.12.2012

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale ..... PO  
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar ..... xxxx  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne ..... Leke  
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne .....

**ADMINISTRATORI**

**( MARK LULI )**



SHOQERIA " "M.C INERTE " SHPK  
Tirane

NIPT

J 82020003 H

## BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2012

## AKTIVET

SKK

2012

2011

A		SKK	2012	2011
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTER</b>	<b>SKK3</b>		
1	<b>Mjetet Monetare</b>		190,756	404,472
(i)	Banka		260,800	1,685,420
(ii)	Arka			
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie		451,556	2,089,892
	<b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>			
2	<b>Letra me Vlere</b>			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>			
3	<b>Aktivitet e tjera financiare afatshkurter</b>	<b>SKK3</b>	170,843,517	113,213,402
(i)	Kerkesa te arketueshme		992,214,172	992,214,172
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi		-	-
(iii)	TVSH kerkesa per rimbursimr/ Miratim rimbursimi/		220,522	-
(IV)	Tatim Fitimi		-	-
(V)	TVSH		1,163,278,211	1,105,427,574
	<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>			
4	<b>AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET</b>	<b>SKK4</b>	21,497,000	19,372,000
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje		-	-
(v)	Parapagesa per funizimet		21,497,000	19,372,000
	<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>			
5	<b>AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER</b>	<b>SKK13</b>		
6	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>			
7	<b>Aktivitet materiale afatshkurter per shitje</b>	<b>SKK5</b>		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre		1,185,226,767	1,126,889,466
I	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>			
II	<b>AKTIVET AFATGJATE</b>			
2	<b>AKTIVET MATERIALE AFATGJATE</b>	<b>SKK5</b>	-	-
(i)	Toka		29,734,908	30,493,387
(ii)	Ndertesa		14,164,297	17,552,874
(iii)	Makineri,inja teknologjike		61,735,540	61,762,374
(iv)	Mjete Motorrike		213,811	237,268
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		-	-
(Vi)	Pajisje zyre		105,848,556	110,045,903
	<b>TOTALI I AAM</b>			
3	<b>AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE</b>	<b>SKK13</b>		
4	<b>AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE</b>			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	<b>TOTALI AAJOM</b>		105,848,556	110,045,903
II	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>		1,291,075,323	1,236,935,369
I+II	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I +II)</b>			

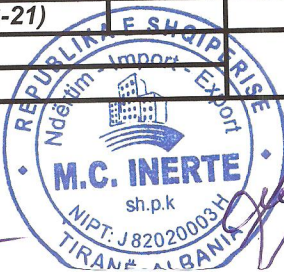


PASIVET			2012	2011
B	DETYRIMET	SKK3		
I	DETYRIMET AFATSHKURTER			
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		71,663,649	5,810,200
(II)	Shuma te arketuara me porosi		437,400	553,400
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		152,475	179,357
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		261,753	259,856
(V)	Te pagueshme ndaj personelit			33,899,438
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore			
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH		55,500	50,013
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		16,555,373	1,806,090
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		89,126,150	42,558,354
(X)	Huara te tjera			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER</b>			
	3 Parapagimet e arketuara	SKK10		
	4 GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK6		42,558,354
	5 Provizionet afat shkurter		89,126,150	
I	<b>TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>			
II	DETYRIMET AFATGJATE	SKK3	58,889,532	66,171,248
	1 Huat Afatgjata			
	2 Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera		670,007,669	669,407,337
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE</b>			
	3 Parapagimet e arketuara	SKK3		
	4 Provizionet afatgjate	SKK8		
	5 GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	<b>TOTALI DETYRIMET AFATGJATE</b>		670,007,669	
II	<b>TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)</b>		759,133,819	711,965,691
C	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices	SKK3	524,500,000	505,500,000
	2 Kapitali I shoqerise			
	3 Primi I aksionit			
	4 Njesia ose aksionet e thesarit			
	5 Rezervat Statutore		469,678	65,497
	6 Rezervat ligjore			9,777,600
	7 Rezervat te tjera			
	8 Rezerva nga rivleresimi			
	9 Fitimi I pashpermdare			
	10 Fitimi humbje e vitit financiare		6,971,826	9,626,581
	11 Lehetesi tatimore			
III	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>		531,941,504	524,969,678
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)</b>		1,291,075,323	1,236,935,369



## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2012	2,011
1	Shitjet 701-705		38,282,370	111,534,165
(i)	Shitje te prodhimit te vete		19,553,295	83,765,557
(ii)	Shitja e sherbime		16,759,866	24,280,968
(iii)	Shitje mallra /		1,969,209	3,487,640
(iv)	nga keto eksport			-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		62,920,342	27,526,119
(i)	Shitje nga AAM		62,740,000	27,317,750
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)		180,342	208,369
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		101,202,712	139,060,284
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		-	-
(i)	Produkti I gatshem			
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(32,662,683)	(76,072,865)
(i)	Materiale		(32,662,683)	(76,072,865)
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)		(5,700,522)	(3,795,933)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(7,120,548)	(8,281,295)
(i)	Pagat		(6,188,575)	(7,206,300)
(ii)	Sigurime shoqerore		(931,973)	(1,074,995)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(5,347,148)	(17,103,909)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(5,347,148)	(17,103,909)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(50,830,901)	(105,254,002)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		50,371,811	33,806,282
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661	16,548,488	
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem762-662			
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate763+764+765-663-664-665			
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(3,538,828)	(12,087)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		566,170	329
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe		(56,126,717)	(23,098,323)
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(42,550,887)	(23,110,081)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-15)/kontabel		7,820,924	10,696,201
17	TATIMI FITIMI 10%		782,092	1,069,620
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	7,038,832	9,626,581
19	Shpenzimet e panjohura		670,060	
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		8,490,984	10,696,201
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	849,098	1,069,620
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		6,971,826	9,626,581



## SHOQERIA " "M.C INERTE " SHPK

Tirane

## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

METODA DIREKTE		shenir	2012	2011
<b>A</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		60,332,463	80,445,339
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(47,732,222)	(110,193,321)
2	Pagesat per pagat		(6,304,575)	(7,229,300)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(958,855)	(1,082,708)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-			-
5	Tatim Fitimi.		(18,420,570)	(453,123)
6	TVSH e paguar			-
7	Interesa/dif kursi		(3,538,828)	(12,087)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(261,474)	(270,430)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha		(670,060)	-
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>(17,554,121)</b>	<b>(38,795,630)</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			(33,743,129)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		15,349,615	70,061,288
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave ( pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar		566,169	329
8	Dividentet e arketuar			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e investuese</b>		<b>15,915,784</b>	<b>36,318,488</b>
<b>C</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare</b>			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite financiare</b>			
	<b>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>(1,638,336)</b>	<b>(2,477,142)</b>
	<b>Rritja/renia e mjeteve monetare</b>		<b>(1,638,336)</b>	<b>(2,477,142)</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		<b>2,089,892</b>	<b>4,567,034</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>		<b>451,556</b>	<b>2,089,892</b>

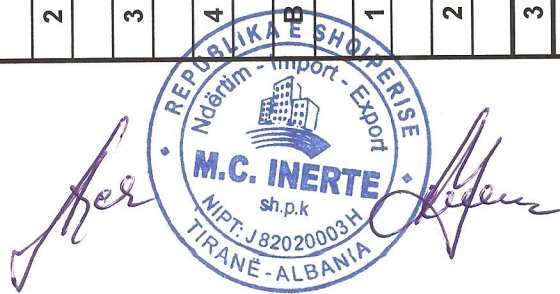


PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2012 (Pasqyra ne 4)

SHOQERIA "M.C INERTE" SHPK

	Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Rezerva Rivleresimi	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali
<b>A</b>						
<b>Pozicioni me 31/12/2010</b>	505,500,000	x	(x)	65,497	9,777,600	515,343,097
1						-
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontable						
<b>Pozicioni I rregulluar</b>	505,500,000	x	(x)	65,497	9,777,600	515,343,097
				9,777,600	(9,777,600)	
1						-
Fitimi neto per periudhen kontabel						
2						-
Dividentet te paguara						
3						-
Rritja e rezerves se kapitalit						
4	x	x				x
Emetimi I kapitalit aksionar						
<b>Pozicioni me 01/01/2011</b>	505,500,000	x	(x)	9,843,097	9,626,581	515,343,097
1						
Fitim neto per periudhen kontabel						-
2						-
Dividentet te paguara						
3	19,000,000			(9,373,419)	(9,626,581)	(0)
Rritja e rezerves se kapitalit						
4	x	x				x
Emetimi I kapitalit aksionar						
5			(x)			(x)
Aksione te thesarit te blera						
<b>C</b>						
<b>Pozicioni 31/12/2012</b>	524,500,000	x	(x)	469,678	-	524,969,678
1						
Fitim neto per periudhen kontabel						
Rezarva rivleresimi					6,971,826	6,971,826
<b>Pozicioni 31/12/2012</b>	524,500,000	x	-	469,678	6,971,826	531,941,504



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE  
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)  
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore **2012**

(1) Numri i serise

Numri I Identifikimit te Personit te Tatueshem (3) **J 82020003 H**  
 Emri Tregtare I Personit te tatueshem (4) **( MARK LULI )**  
 Emri tregtare I Personit Fizik (5) **SHOQERIA " "M.C INERTE " SHPK**  
 Adresa: (6) **Tirane**  
 Qyteti /komuna/Rrethi (7) **Tirane**  
 Numri I Telefonit: (8)

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) <b>101,202,712</b>	(9) <b>101,202,712</b>
(10/11) Shpenzimet	(10) <b>(93,381,788)</b>	(11) <b>(93,381,788)</b>
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) <b>670,060</b>
<b>Rezultatit</b>		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) <b>7,820,924</b>	(16) <b>8,490,984</b>
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) <b>8,490,984</b>

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte		(19) <b>849,098</b>
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		(20)
(21) Tatim fitimi (19+20)		(21) <b>849,098</b>
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23) <b>1,069,620</b>	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshn	(24)	
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim I mbipaguar	(26) <b>220,522</b>	
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar		(27)
(28) Denime/ intersa per vonesa		(28)
(29) <b>TOTALI PER TU PAGUAR</b>		(28)

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjigjesin time qe informacioni eshte i plote dhe i sakte

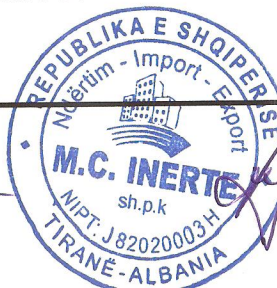
PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare

Leke  
  
 Xhirim  
  
 Cek  
  
 Te tjera .....

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes  
 Orgjinali - Zyra e Tatimeve  
 Kopja - Personi Tatueshem



**Analize e Llogarise se Rezultatit Financiar**  
**per Vitin 2012**

**A - Te Ardhurat nga Shitjet**

1) Te ardhura nga shitje e Mallrave	1,969,209	Leke
2) Te ardhura nga shitje Produkti(Prodhim)	19,553,295	Leke
3)Te ardhura nga kryerja e Sherbimeve	16,759,866	Leke
4) Te Ardhura nga Qeraja	180,342	Leke
5) Te Ardhura nga Shitja e A.Q.T-ve	62,740,000	Leke
6) Te Ardhura Financiare	3,288	Leke
7) Te Ardhura nga Interesa Huaje	562,882	Leke
8) Te Ardhura te tjera Financiare Tatim Fitimi falur Ligjin Nr 10418 dt 21.04.11me udhezimin te Ministrise se Finances nr12 dt. 18.05.11	16,548,488	Leke

**Totali I te Ardhurave** = **118,317,370 Leke**

**B - Shpenzimet**

1) Shpenzime per Blerje Mallrash	298,244	Leke
2) Shpenzime per Blerje materialesh+ Karburant	32,364,439	Leke
a) Nafta	13,970,894	
b) Mallra Konsumi	17,777,028	
c) Mallra Konsumi(Bar -Restorant Bello)	616,517	
3) Furnitura dhe nentrajtime	4,908,961	Leke
a) Telefon	868,334	
b) Energji elektrike	103,933	
c) Sig Auto+ taksa auto	1,787,625	
d) Sherbime te # + Transport	1,373,867	
e) Sig Pasurie	105,142	
f)Shpenzime te panjohura	670,060	
4) Shpenzime per paga Punonjesish	6,188,575	Leke
5) Shpenzime per sigurimet Shoqerore + Shendetesore	931,973	Leke
6) Shpenzime te # per taksa te #	261,474	Leke
a) Taksa TV	1,100	
b) Taksa Rente minerale	260,374	
7) Shpenzime nga Shitja e A.Q.T-ve	56,126,717	Leke
8) Shpenzime per komisione Bankare	530,087	Leke
9) Shpenzime per interesa Kredie 167	3,538,828	Leke
10) Shpenzime Amortizimi	5,347,148	Leke
<b>Totali I Shpenzimeve</b>	<b>= 110,496,446</b>	<b>Leke</b>

<b>Fitimi Bruto</b>	<b>7,820,924</b>	<b>leke</b>
<b>Tatimi Mbi Fitimin 10%</b>	<b>782,092</b>	<b>leke</b>
<b>Fitimi Neto</b>	<b>7,038,832</b>	<b>leke</b>

**Gjoba te ndryshme Likujduar me Banke** 670,060 Leke

<b>Fitimi Bruto</b>	<b>8,490,984</b>	<b>leke</b>
<b>Tatimi Mbi Fitimin 10%</b>	<b>849,098</b>	<b>leke</b>
<b>Fitimi Neto</b>	<b>6,971,826</b>	<b>leke</b>

ADMINISTRATORI

Mark LULI

