

Emri i Njesise Ekonomike: HALISOF sh.p.k

NIPT L 11824011 M

Adresa: L 14.Rruga TIRANA,(Magazinat e ish N.SH.Bonifikim) DURRES

DREJT-RAJ-TAT-D
NR: 4784 PRQ
DATA 31/03/2014

Nr _____ Prot.

Durres, me / 03 /2014

Per : DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
(Drejtoria e Perpunitit e Menaxhimit te Ardhurave)

DURRES

Lenda : Dorezim te pasqyrave finaciare te vitit 2013, si dhe pasqyrat
sipas Udhezues Nr 4107 date 22.02.2012

Në zbatim të ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar, të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006 “ Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar si dhe kërkesave të ligjit Nr.9228, datë 29.04.2004 “ Për kontabilitetin dhe pasqyrave financiare” i ndryshuar”, Udhezuesi Nr 4107 date 22.02.2012,dorezojme pasqyrat financiare për vitin fiskal 2013, si me poshte:

1. Pasqyra financiare viti 2013	kopje	2 (dy)
2. Pasqyra financiare viti 2013	CD	1 (nje)
3. Pasqyra Nr 1 (Ardhurat)	flete	1 (nje)
4. Pasqyra Nr 2 (Shpenzimet)	flete	1 (nje)
5. Pasqyra Nr 3 (Ndarja te ardhurave sipas aktivitetit)	flete	1 (nje)
6. Gjendjen e inventarit te materialeve dhe mallrave me date 31.12.2013 (analitik)	flete	1 (nje)
7. Inventarin e mjeteve te transportit ne pronesi	flete	1 (nje)
8. Pasqyra e aktiveve afatgjata materiale	flete	1 (nje)
9. Deklarate e hartusit te pasqyrave financiare	flete	1 (nje)

ADMINISTRATORI
Klaudio RIKO

"HALISOF SHPK"
NIPT
L 11824011M

Emertimi dhe forma ligjore
NIPT – i
Adresa e selise

Data e krijimit
Nr. i Rregjistrimit Tregtar

Veprimtaria kryesore

HALISOF SH.P.K
L 11824011 M
Lagja 14,RR.TIRANA,(Magazinat e ish
N.SH.Bonifikim)
24.06.2011
Q.K.R
DURRES
Ndertim.

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 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne:
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne:

Individuale

LEKE

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2013
Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

27/03/2014

BILANCI KONTABEL

Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012

Te gjitha balancat janë në LEKE

	AKTIVET	Shenime	PERIUDHA NGA 1 JANARI NE	
			31/12/2013	31/12/2012
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1	Aktive Monetare	3.1.1	3,623,918	2,230
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim		-	-
i	<i>Derivativet</i>		-	-
ii	<i>Aktive te mbajtura per tregtim</i>		-	-
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
i	<i>Llogari/kerkesa te arketueshme</i>	3.1.2/3.1.4	10,691,825	23,136,265
ii	<i>Llogari/kerkesa te tjera te arketueshme</i>		-	-
iii	<i>Instrumenta te tjera borxhi</i>		-	-
iv	<i>Investime te tjera financiare</i>		-	-
	Totali 3	3.1.2	10,691,825	23,136,265
4	Inventari			
i	<i>Materiale</i>		1,205,037	1,773,745
i	<i>Inventa I imet</i>		-	50,225
ii	<i>Prodhim ne proces</i>		-	-
iii	<i>Produkte te gateshme</i>		-	-
iv	<i>Mallra per rishitje</i>		-	-
v	<i>Parapagesat per furnizime</i>		-	-
	Totali 4	3.1.3	1,205,037	1,823,970
5	Aktivet biologjike afatshkurtera		-	-
6	Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		15,520,780	24,962,465
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
i	<i>Pjesmarje te tjera ne njesi te kontrolluara</i>		-	-
ii	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarje</i>		-	-
iii	<i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>		-	-
iv	<i>Llogari/kerkesa te arketueshme afatgjata</i>		-	-
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
i	<i>Toka</i>		-	-
ii	<i>Ndertesat(proces)</i>		-	-
iii	<i>Makineri dhe paisje</i>		2,936,902	1,316,466
iv	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me v.kontabel)</i>		320,152	400,197
	Totali 2	3.2.1	3,257,053	1,716,663
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
i	<i>Emri i mire</i>		-	-
ii	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>		-	-
iii	<i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i>		-	-
	Totali 4	3.2.2	-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive te tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		3,257,053	1,716,663
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		18,777,833	26,679,128

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

BILANCI KONTABEL

Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr.	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	PERIUDHA NGA 1 JANARI NE	
			31/12/2013	31/12/2012
I	DETYRIMET AFATSHKURTER			
1	Derivativet			
2	Huamarjet			
i	Hua dhe obligacione afatshkurtera		-	-
ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		-	-
iii	Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2	3.3.1	-	-
3	Huat dhe parapagimet			
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve		10,033,052	13,030,382
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve		1,769,249	89,203
iii	Detyrime tatimore		2,275,044	1,899,217
iv	Hua te tjera		-	7,892,175
v	Parapagimet e arketuara		-	-
	Totali 3	3.3.2	14,077,345	22,910,977
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtera		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		14,077,345	22,910,977
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
ii	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Huamarje te tjera afatgjata	3.4.2	-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		14,077,345	22,910,977
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (P.F te konsoliduara)		-	-
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme (P.F te konsoliduara)		-	-
3	Kapitali aksionar		100,000	100,000
4	Primi I aksionit		-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit (-)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva te tjera		3,668,151	2,276,462
9	Fitim/humbja e akumuluar		-	-
10	Fitim/humbja e vitit financiar		932,337	1,391,689
	TOTALI I KAPITALIT (III)		4,700,488	3,768,151
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	3.5	18,777,833	26,679,128

(0)

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërese e këtyre pasqyrave financiare.

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (sipas natyres)

Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	SHENIMI	PERIUDHA NGA 1 JANARI NE	
			31.12.2013	31.12.2012
A	SHITJET NETO			
1	Shitjet neto	5.1.1	10,838,450	14,980,747
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	5.1.2	-	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe PP(+/-)		-	-
	Totali I te ardhurave		10,838,450	14,980,747
4	Materialet e konsumuara	5.2.1	(3,612,343)	(6,533,001)
5	Kosto e punes	5.2.2	(2,218,412)	(3,220,656)
-	<i>Pagat e personelit</i>		<i>(1,900,953)</i>	<i>(2,772,774)</i>
-	<i>Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore</i>		<i>(317,459)</i>	<i>(447,882)</i>
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	5.2.3	(581,844)	(277,839)
7	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	5.2.4	(3,380,980)	(3,416,569)
8	Totali i shpenzimeve (4-7)		(9,793,579)	(13,448,065)
9	Fitimi/(Humbja) nga veprimtaria kryesore		1,044,871	1,532,682
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
-	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara</i>			
-	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet</i>		-	-
11	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve nga pjesmarje e kontroll		-	-
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare		-	-
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga investime te tjera financiare AGJ			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		(4,849)	(809)
12.3	Fitim/(humbjet) nga kursi i kembimit		(4,092)	16,066
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (neto)	5.1.3	(8,941)	15,257
14	FITIMI/(HUMBJA) para tatimit		1,035,930	1,547,939
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(103,593)	(156,250)
16	FITIM/(HUMBJA) neto e vitit financiar		932,337	1,391,689
	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			
-	<i>Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme</i>			
-	<i>Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices</i>			

HALISOF SHPK
Pasqyra Financiare 2013

PASQYRA E FLUKSEVE TE PARASE

Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012

Te gjitha balancat janë në LEKE

FLUKSET		SHENIME	Periudha qe perfundon ne	
			31.12.2013	31.12.2012
1	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
a	Fitimi para tatimit	5	1,035,930	1,547,939
b	Rregullime per:			
	Amortizimin	5.2.3	581,844	267,114
	Humbje nga kembimet valutore			-
	Te ardhura nga investimet		-	-
	Shpenzime per interesa			-
c	Renie/(rritje) ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti	3.1.2	12,444,440	(13,517,631)
d	Renie/(rritje) ne tepricen e kerkesave te arketueshme te tjera	3.1.2		486,060
e	Renie/(rritje) ne tepricen e inventarit	3.1.3	618,933	532,767
f	Rritje/(renie) ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	3.3.2	(8,833,632)	12,668,508
	Rritje/(renie) ne shpenzimet e shtyra		-	-
	Mjetet monetare te perfituara nga aktivitetet		5,847,515	1,984,757
g	Interesi I paguar		-	-
h	Tatim mbi fitimin I paguar	5	(103,593)	(156,250)
	Mjete monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit		5,743,922	1,828,507
2	Mjete monetare neto nga veprimtarite investuese			
a	Blerje e kompanise ____ (-) parate e arketuara		-	-
b	Blerje e Aktiveve afatgjata materiale (-)		(2,122,234)	(1,837,259)
c	Te ardhura nga shitja e pajisjeve	3.2.1	-	-
d	Interesi I arketuar		-	-
e	Dividentet e arketuar		-	-
	Mjete monetare neto nga veprimtarite investuese		(2,122,234)	(1,837,259)
3	Fluksi i mjeteve monetare nga veprimtarite financiare			
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		-	-
b	Te ardhura nga huamarje afat gjata		-	-
c	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		-	-
d	Dividente te paguar		-	-
	Mjete monetare neto nga veprimtarite financiare		-	-
	Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare		3,621,688	(8,752)
	Mjete monetare në fillim te periudhes kontabel		2,230	10,982
	Mjete monetare ne fund te periudhes	3.1.1	3,623,918	2,230

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012

Te gjitha balancat janë në LEKE

Nr	Struktura	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi I pashpernda re	Totali
1	Pozicioni ne 01,01,2012	100,000	-	-	2,276,462	-	2,376,462
2	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni I rregulluar	-	-	-	-	-	-
4	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	1,391,689	1,391,689
5	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
6	Rritja e rezerves se kapitalit	-	-	-	1,391,689	(1,391,689)	-
7	Emetimi I aksioneve	-	-	-	-	-	-
8	Pozicioni ne 01,01,2013	100,000	-	-	3,668,151	-	3,768,151
9	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	932,337	932,337
10	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
11	Emetim I kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	-
12	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
13	Pozicioni ne 31.12.2013	100,000	-	-	3,668,151	932,337	4,700,488

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

1. TE DHENA MBI SHOQERINE

“HALISOF” SHPK është krijuar më 24/06/2011 dhe është rregjistruar në Q.K.R me dt. 24/06/2011
Statusi juridik Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar me një ortakë.
Kapitali aksionar 100.000 LEKE
Selia e entitetit ndodhet në L.14, Rruga Tirana, Durrës
Nuk është e organizuar në filiale apo degë
Objekti i Veprimtarisë:
Ndertim

Veprimtaria e entitetit rregullohet me:

Statut

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët Shoqëritë Tregtare”,

Ligji Nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, ndryshuar me Ligjin
Nr. 9477, datë 09.02.2006,

Legjislacioni Fiskal,

Akte të tjera ligjore e nënligjore të shtetit Shqiptar.

Drejtimi realizohet nga asambleja e përgjithëshme, atributet e së cilës i ushtron ortaku i vetëm,
njëkohësisht administrator Z.Klaudio Riko

Qarkullimi vjetor 10.838 mijë LEKE (afarizmi).

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE TE RENDESISHME TE KONTABILITETIT

2.1 Baza e përgatitjes së PF,

Kontabiliteti mbahet me Programin FINANCE 5 mbi bazen e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit.

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin Nr. 9228 datë 29.04.2004 ‘Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare’, i ndryshuar, si dhe të Standardeve Kontabël të shpallura nga Ministri i Financave me urdhërin Nr.4292, datë 15.06.2006 në zbatim të këtij ligji.

Ato janë përgatitur mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Sipas kësaj metode, efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera njihen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin dhe jo kur arkëtohen.

Rregjistrimet kontabël janë kryer në mbështetje të dokumentave justifikuese, të vlerësuara përsa i përket vlefshmërisë për t’u pranuar në kontabilitet.

Pasqyrat janë përgatitur në LEKE shqiptare, monedha kombëtare e Republikës së Shqipërisë.

Të gjitha transaksionet në monedha të tjera janë konvertuar në LEKE.

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

2.2 Zbatimi Parimeve Kontabël,

2.2.1 Parimi i kujdesit,

Në përgjithësi pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të parimit të kujdesit. Janë rregjistruar vetëm fitime që konsiderohen si të sigurta. Nuk u konstatuan mbivlerësime.

2.2.2 Parimi i vijimësisë së aktivitetit,

Llogaritë vjetore janë përgatitur sipas parimit të vijshmërisë.

2.2.3 Llogaritja e saktë dhe periudha përkatëse,

Të ardhurat dhe shpenzimet janë kontabilizuar në periudhën përkatëse raportuese.

2.2.4 Saktësia e çeljes,

Celja është kryer me saktësi të plotë.

2.2.5 Moskompesimi i aktivitetit dhe detyrimeve, nëse nuk egziston një e drejtë ligjore, është zbatuar korrekt.

2.2.6 Informacion i besueshëm dhe i plotë për të gjitha transaksionet apo ngjarjet e konsiderueshme.

Sistemi kontabël i përdorur e jep këtë siguri.

2.2.7 Krahueshmëria, Çdo post i bilancit dhe pasqyrës së rezultatit është paraqitur me shifra koresponduese.

2.2.8 Parimi i sinqeritetit, Llogaritë janë transparente dhe të kuptueshme, me përshkrim të plotë, të qartë dhe të ndershëm të gjëndjes së shoqërisë.

2.3 Metodat e vlerësimit,

Vlerësim dhe standart i njëjtë nga një periudhë në tjetrën.

2.3.1 Aktivitetet e qëndrueshme, Në hyrje vlerësohen me koston historike (koston e marjes)

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Aktivët amortizohen me norma fikale. Janë përdorur këto norma amortizimi:

Aktivi	Normat e amortizimit të përdorura për vitin e mbyllur në 31 Dhjetor 2013	Vitet e përdorimit
Ndërtesa	% e vlerës fillestare	
Makineri e Paisje	20% e vlerës së mbetur	
Mjete transporti	20% e vlerës së mbetur	5-7
Mobilje	25% e vlerës së mbetur	5-7
Kompjutera dhe programe	25% e vlerës së mbetur	4-6

2.3.2 Gjëndje Inventari, janë kontabilizuar me vlerën neto.

2.3.3 Kërkesat për Arkëtim, janë vlerësuar me koston e amortizuar në datën e bilancit.

2.3.4 Detyrimet e tjera, janë kontabilizuar me vlerën neto të realizueshme.

2.3.5 Gjëndjet në valutë të huaj,

- Asetet jo monetare, vlerësohen me kursin e shkëmbimit në datën e transaksionit,
- Asetet monetare në valute vlerësohen me kursin zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë,
- Diferencat e kursit fitimet/(humbjet) kontabilizohen sipas përcaktimeve në kontabilitet.

Kurset e këmbimit të përdorura për këmbimin e valutës në LEKE janë:

Monedha	31.12.2013 LEKE/valute	31.12. 2012 LEKE/valute
USD	101.86	105.85
EUR	140.2	139.59

3. ANALIZA E POSTEVE TE BILANCIT

3.1 AKTIVET AFATSHKURTER

3.1.1 Aktive monetare, Gjëndja në bilanc 3.623.918 leke me strukture:

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Banka	13.490	
Arka	3.610.428	2.230

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

3.1.1.1 Gjëndjet e aktiveve monetare

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Kesh në dorë LEKE	3.610.428	-
B.N.T	1.579	3.979
INTESA SA PAOLO ALL	-1.216	-92
INTESA SA PAOLO EUR	-5.000	-1.657
CREDINS	5.507	
B.K.T ALL	4.750	
B.K.T EUR	6.730	
CREDINS EUR	1.140	
Kesh totale në dore dhe në banka	3.623.918	2.230

Pesha specifike në aktiv 19.2 %.

Gjendja e bankave është konfirmuar me konfermat bankare që janë të rakorduara me ditarin dhe bilancin.

Gjëndja kontabël e arkës është e rakorduar, (dokumentim, kontabilizim, kartela, bilanc...).

3.1.2 Aktive të tjera financiare afatshkurtëra

Gjëndja në bilanc 10.691.825 LEKE, me strukturë:

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Klientë për mallra, produkte e shërbime	10.691.825	23.136.265
Te drejta ndaj ortakëve		
Tatim mbi fitimin		
TVSH		-
TVSH për tu marrë shteti		
Te tjera llogari		
Aktive të tjera financiare totale	10.691.825	23.136.265

Pesha specifike totale në aktiv është 56.9 %.

3.1.3 INVENTARI, gjëndja neto në bilanc 1.205.037 LEKE me strukturë:

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Materiale të para	1.205.037	1.773.745
Inventar i imet		100.450
Konsum i inventarit të imet		(50.225)
Mallra	-	-
Gjëndja totale e inventarit	1.205.037	1.823.970

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Pesha specifike ne aktiv eshte 6.4 %.

3.1.4 PARAPAGIMET DHE SHPENZIMET E SHTYRA

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Diferenca konvertimi aktive	-	
Shpenzime zhvlerësimi për klientet	-	
Gjëndja totale	-	

3.2 AKTIVE AFATGJATA

3.2.1 Aktive afatgjata materiale, gjëndja neto në bilanc 3.257.054 LEKE, në

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Ndertesa	-	
Makineri dhe paisje	2.936.902	1.316.466
Mjete Transporti	298.666	373.333
Mobilje, Orendi e informatike	21.486	26.864

3.2.1.1 Ja si paraqitet gjendja dhe levizja e aktiveve te qendrueshme dhe amortizimit

Përshkrimi	Troje	Ndërtime ne proces hoteli	Instalime makineri paisje	Mjete trasporti	Mobilje, orendi e Informatike	AAGJM në proces	Totali
KOSTO							
Ne 1 Janar 2013			1.559.396	400.000	26.864		1.986.260
Shtesa			2.072.010				2.072.010
Paksime							
Bilanci 31 .12. 2013			3.631.406	400.000	26.864		4.058.270
AMORTIZIM							
Ne 1 Janar 2013			242.930	26.667			269.597
Llogaritur për vitin 2013			451.574	74.667	5.378		531.619
Amortizimi I A.Q te dala							
			694.504	101.334	5.378		801.216
Bilanci 31.12.2013							
VLERA NETO E LIBRIT							
Ne 31 Dhjetor 2013			2.936.902	298.666	21.486		3.257.054
Ne 31 Dhjetor 2012			1.316.466	373.333	26.864		1.716.663

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Pesha specifike në aktiv 17.3 %.

3.2.2 Aktive afatgjata jomateriale, gjëndja neto në bilanc zero.

3.3 DETYRIMET AFATSHKURTER,

3.3.1 Huamarrjet, gjëndja në bilanc 0 LEKE, me strukturë:

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Hua bankare		
Huamarje totale		

Pesha specifike ne pasiv eshte %.

3.3.2 Huat dhe parapagimet, gjëndja në bilanc 14.077.345 LEKE, me strukturë:

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Te pagueshme ndaj furnitoreve	10.033.052	13.030.382
Parapagime të marra		-
Paga	1.769.249	89.203
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	609.563	592.760
TAP	70.508	149.741
Tatim mbi fitimin	360.681	257.088
TVSH	1.179.292	874.628
Te tjera tatime per tu paguar	55.000	25.000
Detyrime te tjera		7.892.175
Hua dhe parapagime totale	14.077.345	22.910.977

Pesha specifike ne pasiv eshte 74.9 %.

3.4 DETYRIMET AFATGJATA

3.4.1 Huamarrje te tjera Afatgjata nuk ka.

3.4.2 Huamarrjet afatgjata janë 0 Lek.

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
-----------------	-------------------	-------------------

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Hua bankare		
-------------	--	--

3.5 KAPITALI, gjëndja në bilanc 4.700.488 *lekë* me strukturë:

Llogaria	31/12/2013	31/12/2012
Kapital i paguar	100.000	100.000
Rezerva ligjore		
Rezerva të tjera	3.668.151	2.276.462
Fitim/(humbja) e pashpërndarë		
Fitim/(humbja) e vitit	932.337	1.391.689

Në total pesha specifike 25%

4.3.1 Ja si paraqitet gjendja dhe ndryshimi i kapitalit,

Struktura	Kapital i paguar	Prime te kapitalit	Fitim/(humbja) e pashpër.	Fitim/(humbja) e vitit	Rezerva	Totali
Balanca ne 01.01.2013	100.000	-	-		3.668.151	3.768.151
Shtesa gjatë vitit		-	-	932.337	-	932.337
Paksime gjatë vitit	-	-	-	-	-	-
Balanca 31.12.2013	100.000			932.337	3.668.151	4.700.488

5.PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

Paraqitja e PASH është bërë duke i klasifikuar sipas natyrës. Rezultati vjetor është fitim para tatimit LEKE.

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

5.1 TE ARDHURAT

5.1.1 Shitjet neto

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Të ardhura nga shitja e punimeve dhe shërbimeve	10.838.450	14.980.747
Te ardhura nga veprim. e shfry. totale	10.838.450	14.980.747

5.1.2 Të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Të ardhura nga shitja e AAGJM		
Të ardhura të tjera (detyrime parashkr)		
Te ardhura nga veprim. e shfry. totale		

5.1.3 Të ardhura financiare neto,

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Te ardhura nga interesat bankare	31	1
Shpenzime nga interesat bankare	-4.880	-810
Fitim nga kursi i këmbimit	11.582	18.766
(Humbje) nga kursi i këmbimit	-15.674	-2.700
Të ardhura financiare neto totale	-8.941	15.257

5.2 SHPENZIMET

5.2.1 Materialet e konsumuara

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Blerje/Shpenzime te materialeve	3.043.635	5.989.509
Ndryshim gjend. Mater. te para	568.708	543.492
Ndryshim gjendje mallra	-	-
Blerje/shpenzime te mallrash	-	-

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

Totali	3.612.343	6.533.001
---------------	------------------	------------------

5.2.2 Kosto e punës

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Pagat e personelit	1.900.953	2.772.774
Shpenzimet për sigurime shoq. e shëndet	317.459	447.882
Totali	2.218.412	3.220.656

5.2.3 Amortizimet dhe zhvlerësimet

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Amortizimi i makineri e pajisje	531.619	267.114
Konsum i inventarit te imet	50.225	10.725
Shpenzime amor. dhe zhvleresimi total	581.844	277.839

5.2.4 Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Struktura	31/12/2013	31/12/2012
Shpenzime për personel nga jashtë	45.000	50.000
Shpenzime materiale te tjera	1.791.427	891.505
Shpenzime e energji avull uje	-	-
Qira	300.000	250.000
Mirembajtje dhe riparime	-	198.400
Shpenzime për paga, koncesione, patenta	17.667	
Shpenzime për dieta	1.124.000	843.600
Shpenzime për shërbime bankare	32.320	12.859
Shpenzime postare, telekom	-	245.832
Shpenzime për tatime e taksa	70.566	58.020
Transport per blerje	-	236.800
Shpenzime te tjera	-	605.000
Shpenzime gjoba e demshperblime	-	14.553
Shpenzime të tjera totale	3.380.980	3.416.569

Shënime për pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012
(Të gjitha balancat janë në lekë)

5. Rezultati tatimor

Rezultati tatimor	31/12/2013	31/12/2012
Fitim/(humbja) para tatimit	1.035.930	1.547.939
Shpenzime të pazbritshme:	-	14.553
<i>Gjoha e penalitete</i>	-	14.553
<i>Të tjera</i>	-	-
Fitimi tatimor	1.035.930	1.562.492
Humbje e mbartur		
Fitimi i tatueshem	1.035.930	1.562.492
Tatim/ fitimin	(103.593)	(156.250)
Fitim/(humbja) pas tatimit	932.337	1.391.689

Data 27/03/2014

KONTABEL I MIRATUAR

MIMOZA HASANAJ



ADMINISTRATORI

KLAUDIO RIKO

"HALISOF SHPK"
NIPT
L11824014M

HALISOF SHPK

Gjendje artikuj

dt. 27.03.2014 09.21.25

dt - 31/12/2013

faqe 1 / 1

artikull	poz.	klasifikim I	pershkrim	II	III	sasi	gjendje	cmim	vlefte
MQ MAGAZINE QENDRORE									
020			CIMENTO		KV	15.00	800.000		12,000.00
022			TEL BARI		KG	400.00	95.000		38,000.00
023			TULLE 20*25*38		COP	1,200.00	85.000		102,000.00
09			PROFILE TE NDRYSHEM		KG	371.00	90.000		33,390.00
23			TULLE 12*25*25		COP	2,400.00	21.000		50,400.00
28			GELQERE QULL		KG	7,000.00	6.000		42,000.00
33			cimento		KV	441.50	650.000		286,975.00
36			LLAMARINE		COP	12.00	4,200.000		50,400.00
37			HEKUR		KG	1,060.00	73.000		77,380.00
42			tulla 14*25*28		COP	60.00	40.000		2,400.00
43			Tulla		COP	2,128.00	70.301		149,600.00
45			PLLAKE		M2	70.00	950.000		66,500.00
46			PLLAKE		M2	20.38	600.017		12,228.34
47			DAST 1000 BARDHE		TH	25.00	297.000		7,425.00
48			DAST IZOFLEX		TH	5.00	5,236.000		26,180.00
57			PLLAKE		M2	100.00	740.000		74,000.00
58			DAST KOLLE		TH	7.00	458.334		3,208.34
59			DAST FUGA		QS	5.00	190.000		950.00
60			HEKUR ZGARE		KG	2,000.00	85.000		170,000.00
MQ						17,319.88			1,205,036.68
Total						17,319.88			1,205,036.68

KLAUDIO RIKO

HALISOF SHPK
NIPY
L11824011M

Subjekti " HALISOF sh.p.k "

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2013

Nr.	Lloji automjetit	MARKA	SHASIA	Vlera
1	KAMION	FIAT BATTAGLINO	001537026	400000
2				
3				
Shuma				400000

ADMINISTRATORI
(KLAUDIO RIKO)

HALISOF SHPK"
NIP
L 11824011W

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	10838	14981
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	10518	14981
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	320	
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proçes :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	10838	14981

Administratori
KLAUDIO RIKO

"HALISOF" SHPK
NIPT
L 11824011M

ANEKS STATISTIKOR

	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	5404	7425
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	1791	892
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	3044	5990
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)	603	12104	569	543
e)	Shpenzime per sherbime(energji, uje)	604	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	2218	3221
a-	Pagat e personelit	641	12201	1901	2773
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	317	448
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	582	278
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	1519	2443
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	300	250
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		198
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618+621	12407	45	655
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	18	
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	1124	844
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		246
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		237
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	32	13
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	71	68
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	71	68
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	9794	13435
Informatë:				Viti 2013	Viti 2012
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	8	9
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori
KLAUDIO RIKO

SHOQERIA HALISOF sh.p.k
NIPT L 11824011 M

	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	
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	10838450
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	
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	
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
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	0
	TOALI (I+II+III+IV+V)	10838450

Te punesuar mesatarisht per vitin 2013:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	8
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	8

Administratori
KLAUDIO RIKO

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

"HALISOF SHPK"
NIPT
L 11824011M

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje		1,559,396	2,072,010		3,631,406
4	Mjete transporti		400,000			400,000
5	Pajisje Zyre(Mobije,Orendi)dhe Informatike		26,864			26,864
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		1,986,260	2,072,010	0	4,058,270

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla		242,930	451574		694,504
4	Mjete transporti		26,667	74,667		101,334
5	Pajisje Zyre(Mobije,Orendi)dhe Informatike			5378		5,378
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		269,597	531,619	0	801,216

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0		0
3	Makineri,paisje,vegla		1,316,466	1,620,436		2,936,902
4	Mjete transporti		373,333	-74,667		298,666
5	Pajisje Zyre(Mobije,Orendi)dhe Informatike		26,864	-5,378		21,486
1			0	0		0
2			0	0		0
3			0	0		0
4						0
	TOTALI		1,716,663	1,540,391	0	3,257,054

Administratori
KLAUDIO RIKO

"HALISOF SHPK"
NIPT
L 11824011M

SHOQERIA HALISOF sh.p.k

Datë, ____/03/2014

NIPTI L 11824011 M

DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria HALISOF sh.p.k** me **NIPT L 11824011 M** me administrator **Z/KLAUDIO RIKO** dhe **aksionere:**

1. Z/Zj _____ perqindja e pjesemarrjes _____ %
2. Shoqeria _____ me **NIPT** _____ perqindja e pjesemarrjes _____ %.....

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2013 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z/Zj. _____ (ekonomist i punësuar pranë shoqërisë) /

Z/Zj. **MIMOZA HASANAJ (kontabël i miratuar)** me **NIPT K 31410450 U /**

Shoqeria _____ (studio kontabiliteti) me **NIPT** _____.

Administratori i Shoqërisë

(emer ,mbiemer ,firme)

KLAUDIO RIKO

HALISOF SHPK
NIPT
L 11824011M