

GEO - KAN

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI 2012

Te dhenat identifikuse

Emri GEO - KAN
NIPT K97125201U
ADRESA
Data e krijimit
Nr I regjistrit Treg
Fusha e veprimtari
ADMINISTRATOR
ALTIN HYSENI

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ
 Te konsol
Monedha Lek
 Euro
Rrumbullakimi 0
Periudha kontabel
Nga 01,01,2012 Deri me 31,12,2012
Data e plot te P F 25.02.2013

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		5,327,193	13,742,980
	1 - Aktivet monetare		5,560	2,410,509
	> Arka	A1	0	0
	> Banka	A2	5,560	2,410,509
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B		
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		3,517,645	8,023,777
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	2,324,820	7,183,849
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	0	0
	> Tatim mbi fitimin	C3	1,183,374	0
	> T v sh	P1	9,450	325,533
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	0	514,395
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	4 - Inventari		1,803,988	3,308,694
	> Lendet e para	D1	0	0
	> Prodhimi ne proces,	D2	0	0
	> Produkte te gateshme	D3	950,000	0
	> Mallra per rrishtje	D4	853,988	3,308,694
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh	D5	0	0
	> Parapagime te tjera	M7	0	0
	5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera		0	0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	0	0
II	AKTIVET AFATGJATA		39,644,500	34,795,004
	1 - Investime financiare afatgjata	F	0	0
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		39,644,500	34,795,004
	> Toka	U	0	0
	> Ndertesa	U	18,130,998	18,691,750
	> makineri e paisje	U	21,047,430	16,103,254
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	466,072	0
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	0	0
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K		
			44,971,693	48,537,984



Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		4,838,417	22,154,597
	1. - Derivatet			0
	2 - Huamarjet		4,591,944	20,839,500
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	4,591,944	20,839,500
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2		
	> Bono te kovertushme			0
	3 - Huate e parapagimet		246,473	1,315,097
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	141,443	0
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	70,920	1,266,334
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	25,110	58,451
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	9,000	14,730
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	0	15,582
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	0	0
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	0	
	> Huara te tjera	M5	0	
	> Dividente per tu paguar	M6		0
	> Parapagimet e arketimeve	M7	0	0
				0
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N		0
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O		0
				0
II	DETYRIMET AFATGJATA		17,676,849	5,059,284
	1 - Huate afatgjata		17,676,849	5,059,284
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	17,676,849	5,059,284
	> Bono te kovertushme			0
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1		
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2		0
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3		0
				0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		22,515,266	27,213,881
III	KAPITALI		22,456,427	21,324,103
	1 - Aksione te pakices	Pas # kap	100,000	100,000
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	R2		
	3- Kapitali aksioner	R3		
	4 - Primi I Aksionit	R4		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5		
	6 - Provizionet	R6		
	7 - Rezervat Ligjore	R7	0	0
	8 - rezerva te tjera	R8		
	9 - Fitime te pashperndara	R9	21,224,103	9,571,585
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Pas e ardh	1,132,324	11,652,518
	11.- Te ardhura te regjistru avance			
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		44,971,693	48,537,984



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

2,012

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referenca Nr Ilog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		21,921,313	65,349,337
1	Shitje NETO	P1	20,971,313	65,349,337
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P2	0	0
3	Te ardhura te tjera			
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		950,000	0
B	Kostot e prodhimit e te sherblimit		20,649,738	52,402,095
3	Materiale te konsumuara	S	14,977,853	44,811,361
4	Kostot e punes	T	2,337,634	2,818,072
	Pagat e personelit		2,003,100	2,414,800
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		334,534	403,272
5	Amortizimet e cvleresimet	U	2,978,099	4,161,833
6	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	356,152	610,830
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		1,271,575	12,947,242
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		-4,437	0
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		4,437	0
	9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		-4,437	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		1,267,138	12,947,242
	Shpenzime te panjohura	V	81,000	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		134,814	1,294,724
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		1,132,324	11,652,518
17	Elementet e pasqyave te konsoliduara			



Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2,012

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	10,622,593	26,410,596
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	30,024,605	75,912,263
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	-47,727,671	47,889,881
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	0	0
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera , TVSH	1,318,188	1,000,956
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	356,152	610,830
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-9,397,551	-24,114,094
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	9,393,114	24,114,094
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	0	0
	Interes I arketuar	-4,437	0
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-3,629,991	25,920,432
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	-3,629,991	21,648
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	-2,404,949	2,318,150
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,410,509	92,359
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	5,560	2,410,509



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2,012

R

NJË PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi I Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	T O T A L I
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100,000	0	0	0	9,571,585	9,671,585
A	Efektet I ndryshimit ne polt kontab	0					0
B	Pozicioni I rregulluar	11,652,518	0	0	0	0	11,652,518
	1 Fitimi Neto per periudhen Kontabel	11,652,518				0	11,652,518
	2 Dividentet e paguar	0				0	0
	3 Rritja e rezerves te kapitalit	0					0
	4 Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura						0
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100,000	1	0	0	21,224,103	21,324,103
	1 Fitimi Neto per periudhen Kontabel	1,132,324				0	1,132,324
	2 Dividentet e paguar						0
	3 Emetimi I kapitalit Aksioner	0					0
	4 Aksione te thesarit te riblera	0					0
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	100,000	0	0	0	22,356,427	22,456,427

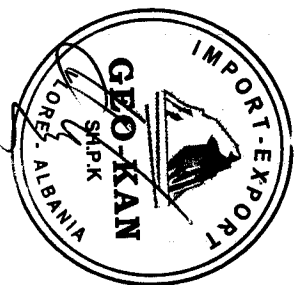


Subjekti _____ GEO - KAN

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2i

2012

Nr.	Lloji automjedit	apacite	Targa				Vlera
1	Kamion 4 aks	17	AA014AU				1626530
2	Kamion Iveko 3 aks	13					1472000
3	Autokarro Nissan		VL1511D				1734998
4	Fugone		AA528EI				1849507
5	Fugone		AA529EI				2254677
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Shuma							8937712



**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

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

NIPT K97125201U
Emri tregtar GEO - KAN
Adresa VLORE

Periudha tatimore
2012

EMERTIMI

Totali i te ardhurave

Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- a) kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te truallit
- b) kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktive objekt amortizimi
- c) zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- c) vlere e sherbimeve ne natyre
- d) kontributet vullnetare te pensioneve
- dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- e) inter e pag mbi interesin mak te kred cakt nga Banka e Shqip
- ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
- f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- g) tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme
- gj) shpenzimet e perfaqsimi, pritje percjellje
- h) shpenzimet e konsumit personal
- i) shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
- j) shpenzime per dhurata
- k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- l) interesi i paguar kur huaja dhe parap tejkalo kater here kap themeltar
- ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- m) shpenz per sherb tek, konsul, menaxh te pallk brenda per tatimore
- n) amortizim nga rivlersimi i akteve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtrimor :

- Humbja
- Fitimi

Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare

Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare

Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor

Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal

Fitimi i tatueshem

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore

Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar

Shtese kapitali nga fitimi

Dividente per tu shperndare

Tatimi mbi dividendin e llogaritur

Logaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d)

- a) Ndertesa e makineri afat gjate
- b) Aktive te patrupezuara
- c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni
- d) Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit

Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

Data dhe Nenshkrimi i personit te tatueshem-Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte

HARDOI

Chodharp Beq...

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	21,921,313	2	21,921,313
3	20,649,738	4	20,649,738
		5	0
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	

25		26	
27	1,267,138	28	1,267,138
		29	0
		30	0
		31	0
32		33	0
		34	0
		35	1,267,138
		36	126,714
37	0	38	0
	0	39	0
	0	40	0
	0	41	0
	0	42	0
	0	43	0

44	2,978,099	45	2,978,099
46	0	47	0
48	0	49	0
50		51	
52	0	53	0
		54	0

Per Drejtimin e Shoqerise
ALTIN HAJENAJ

