

# PASQYRA FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228,date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",te ndryshuar ,dhe ne Standartet Kombetare te Kontabuilitetit-SKK2)

Te dhena identifikuese

Te dhena te tjera

Emri **ACMARINE DI MANCO ILIR e CO SHKM**

NIPT **L11524011D**

Adresa :**Rr.ISMAIL QEMALI**

Monadha **ALL**

**KULLA SAMOS**

**Tirane**

Data e Krijimit **24.03.2011**

Periudha kontabel

**01/01/2012 - 31/12/2012**

Fusha e veprimtarise:

**Projektim i porteve turistike,tregtare dhe per shitjen e anijeve.Aktiviteti i peshkim-turizmit dhe aktiviteti i pritjeve turistike dhe akomodimi nepermjet administrimit te hotreleve dhe banesave private qe ofrojne fjetje dhe mengjes.Projektim i ndertimeve civile ,industrial,i puseve dhe digave ,impianteve te pastrimit te ujit etj.**

*Ilir Manco*

**ACMarine**

|           | <b>AKTIVET</b>   | <b>VITI 2012</b> | <b>VITI 2011</b> |
|-----------|--|------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>                                |                  |                  |
| <b>1</b>  | Aktive Monetare  | 817,845          | 39,647           |
| <b>2</b>  | Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim                |                  |                  |
| (i)       | Derivatet  |                  |                  |
| (ii)      | Aktive te mbajtura per tregtim                             |                  |                  |
|           | <b>Totali 2</b>  | -                | -                |
| <b>3</b>  | <b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>             |                  |                  |
| (i)       | Llogari/Kerkesa te arketueshme                             |                  | -                |
| (ii)      | Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme TVSH+T.Fitimi      | 42,642           | 42,642           |
| (iii)     | Instrumente te tjere borxhi                                |                  |                  |
| (iv)      | Investime te tjera financiare                              |                  |                  |
|           | <b>Totali 3</b>  | <b>42,642</b>    | <b>42,642</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Inventari</b>   |                  |                  |
| (i)       | Lendet e para  |                  | -                |
| (ii)      | Prodhim ne proces  |                  | -                |
| (iii)     | Produkte te gatshme  |                  |                  |
| (iv)      | Mallra per rishitje  |                  | -                |
| (v)       | Parapagesat per furnizime                                  |                  | -                |
|           | <b>Totali 4</b>  |                  | -                |
| <b>5</b>  | <b>Aktivet biologjike afatshkurtra</b>                     |                  |                  |
| <b>6</b>  | <b>Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje</b>         |                  |                  |
| <b>7</b>  | <b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>                 |                  |                  |
|           | <b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA ( I )</b>                | <b>860,487</b>   | <b>82,289</b>    |
| <b>II</b> | <b>AKTIVET AFATGJATA</b>                                   |                  |                  |
| <b>1</b>  | <b>Investimet financiare afatgjate</b>                     |                  |                  |
| (i)       | Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF) |                  |                  |
| (ii)      | Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje               |                  |                  |
| (iii)     | Aksione dhe letra te tjera me vlere                        |                  |                  |
| (iv)      | Llogari/kerkesa te arketueshme afatgjate                   |                  |                  |
|           | <b>Totali 1</b>  |                  | -                |
| <b>2</b>  | <b>Aktive afatgjate materiale</b>                          |                  |                  |
| (i)       | Toka   |                  | -                |
| (ii)      | Ndertesa   |                  | -                |
| (iii)     | Makineri, pajisje  |                  |                  |
| (iv)      | Aktive te tjera afatgjate materiale( me vl.kontab.)        |                  | -                |
|           | <b>Totali 2</b>  |                  | -                |
| <b>3</b>  | <b>Aktive Biologjike afatgjate</b>                         |                  |                  |
| <b>4</b>  | <b>Aktive afatgjate jomateriale</b>                        |                  |                  |
| (i)       | Emri i mire  |                  |                  |
| (ii)      | Shpenzimet e zhvillimit                                    | 191,889          | 213,210          |
| (iii)     | Aktive te tjera afatgjate jomateriale                      |                  |                  |
|           | <b>Totali 4</b>  | <b>191,889</b>   | <b>213,210</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Kapital aksionar i papaguar</b>                         |                  |                  |
| <b>6</b>  | <b>Aktive te tjera afatgjate</b>                           |                  |                  |
|           | <b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE ( II )</b>                  | <b>191,889</b>   | <b>213,210</b>   |
|           | <b>TOTALI I AKTIVEVE ( I + II )</b>                        | <b>1,052,376</b> | <b>295,499</b>   |

*Ilir Hoxha*

ACMarine

|           | <b>AKTIVET</b>                              | <b>VITI 2012</b> | <b>VITI 2011</b> |
|-----------|---|------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>                 |                  |                  |
| 1         | Aktive Monetare                             | 817,845          | 39,647           |
| 2         | Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim |                  |                  |
|           | Totali 2                                    |                  | -                |
| 3         | Aktive te tjera financiare afatshkurtra     | 42,642           | 42,642           |
|           | Totali 3                                    | 42,642           | 42,642           |
| 4         | Inventari                                   |                  | -                |
|           | Totali 4                                    |                  | -                |
| 5         | Aktivet biologjike afatshkurtra             |                  |                  |
| 6         | Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje |                  |                  |
| 7         | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra         |                  |                  |
|           | <b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA ( I )</b> | <b>860,487</b>   | <b>82,289</b>    |
| <b>II</b> | <b>AKTIVET AFATGJATA</b>                    |                  |                  |
| 1         | Investimet financiare afatgjate             |                  |                  |
|           | Totali 1                                    |                  | -                |
| 2         | Aktive afatgjata materiale                  |                  | -                |
|           | Totali 2                                    |                  | -                |
| 3         | Aktive Biologjike afatgjate                 |                  |                  |
| 4         | Aktive afatgjata jomateriale                | 191,889          | 213,210          |
|           | Totali 4                                    | 191,889          | 213,210          |
| 5         | Kapital aksionar i papaguar                 |                  |                  |
| 6         | Aktive te tjera afatgjate                   |                  |                  |
|           | <b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE ( II )</b>   | <b>191,889</b>   | <b>213,210</b>   |
|           | <b>TOTALI I AKTIVEVE ( I + II )</b>         | <b>1,052,376</b> | <b>295,499</b>   |

*Ilir Kucos*

**ACMarine**

|            | DETYRIME DHE KAPITALI                                | VITI 2012        | VITI 2011        |
|------------|--|------------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>                        |                  |                  |
| 1          | Derivatimet  |                  |                  |
| 2          | Huamarrjet   |                  |                  |
| (i)        | Huat dhe obligacionet afatshkurtra                   |                  |                  |
| (ii)       | Kthimet/ripagesat e huave afatgjata                  |                  |                  |
| (iii)      | Bono e konvertueshme                                 |                  |                  |
|            | <b>Totali 2</b>                                      |                  | -                |
| 3          | Huat dhe parapagimet                                 |                  |                  |
| (i)        | Te pagueshme ndaj furnitoreve                        |                  | -                |
| (ii)       | Te pagueshme ndaj punonjesve                         |                  |                  |
| (iii)      | Detyrime tatimore                                    | 27,222           | 26,168           |
| (iv)       | Hua te tjera   |                  |                  |
| (v)        | Parapagimet e arketuara                              | 532,800          | -                |
|            | <b>Totali 3</b>                                      | <b>560,022</b>   | <b>26,168</b>    |
| 4          | Grantet dhe te ardhurat e shtyra                     |                  |                  |
| 5          | Provizionet afatshkurtra                             |                  |                  |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)</b>          | <b>560,022</b>   | <b>26,168</b>    |
| <b>II</b>  | <b>DETYRIME AFATGJATA</b>                            |                  |                  |
| 1          | Huat afatgjata                                       |                  |                  |
| (i)        | Hua, bono thesari dhe detyrime nga qeraja financiare |                  | -                |
| (ii)       | Bonot e konvetueshme                                 |                  |                  |
|            | <b>Totali 1</b>                                      |                  | -                |
| 2          | Huamarrje te tjera afatgjata                         |                  | 500,000          |
| 3          | Provizionet afatgjata                                |                  |                  |
| 4          | Grantet dhe te ardhurat e shtyra                     |                  |                  |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)</b>            |                  | <b>500,000</b>   |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE ( I + II)</b>                 | <b>560,022</b>   | <b>526,168</b>   |
| <b>III</b> | <b>KAPITALI</b>                                      |                  |                  |
| 1          | Aksionet e pakices                                   |                  |                  |
| 2          | Kapitali qe l perket aksionereve te shoqerise meme   |                  |                  |
| 3          | Kapitali aksionar                                    |                  |                  |
| 4          | Primi l aksionit                                     |                  |                  |
| 5          | Njesite ose aksionet e thesarit (negative)           |                  |                  |
| 6          | Rezerva statutore                                    |                  |                  |
| 7          | Rezerva ligjore                                      |                  |                  |
| 8          | Rezerva te tjera                                     |                  |                  |
| 9          | Fitimet e pashperndara                               | (230,669)        | -                |
| 10         | Fitimi (humbja) e vitit financiar                    | 723,023          | (230,669)        |
|            | <b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>                      | <b>492,354</b>   | <b>(230,669)</b> |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>  | <b>1,052,376</b> | <b>295,499</b>   |

*Thir*

ACMarine

|            | DETYRIME DHE KAPITALI                               | VITI 2012        | VITI 2011        |
|------------|---|------------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>                       |                  |                  |
| 1          | Derivativet   |                  |                  |
| 2          | Huamarrjet  |                  |                  |
|            | Totali 2  |                  | -                |
| 3          | Huat dhe parapagimet                                | 560,022          | 26,168           |
|            | Totali 3  | 560,022          | 26,168           |
| 4          | Grantet dhe te ardhurat e shtyra                    |                  |                  |
| 5          | Provizionet afatshkurtra                            |                  |                  |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)</b>         | <b>560,022</b>   | <b>26,168</b>    |
| <b>II</b>  | <b>DETYRIME AFATGJATA</b>                           |                  |                  |
| 1          | Huat afatgjata                                      |                  | -                |
|            | Totali 1  |                  | -                |
| 2          | Huamarrje te tjera afatgjata                        | -                | 500,000          |
| 3          | Provizionet afatgjata                               | -                | -                |
| 4          | Grantet dhe te ardhurat e shtyra                    | -                | -                |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)</b>           | <b>-</b>         | <b>500,000</b>   |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE ( I + II)</b>                | <b>560,022</b>   | <b>526,168</b>   |
| <b>III</b> | <b>KAPITALI</b>                                     |                  |                  |
| 1          | Aksionet e pakices                                  |                  |                  |
| 2          | Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme  |                  |                  |
| 3          | Kapitali aksionar                                   |                  | -                |
| 4          | Primi i aksionit                                    |                  |                  |
| 5          | Njesite ose aksionet e thesarit (negative)          |                  |                  |
| 6          | Rezerva statutore                                   |                  |                  |
| 7          | Rezerva ligjore                                     |                  |                  |
| 8          | Rezerva te tjera                                    |                  |                  |
| 9          | Fitimet e pashpermdara                              | (230,669)        | -                |
| 10         | Fitimi (humbja) e vitit financiar                   | 723,023          | (230,669)        |
|            | <b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>                     | <b>492,354</b>   | <b>(230,669)</b> |
|            | <b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b> | <b>1,052,376</b> | <b>295,499</b>   |

*Ilir Mucet*  
ACMarine

| Nr.  | Pershkrimi i elementeve  | VITI 2012        | VITI 2011        |
|------|--|------------------|------------------|
| 1    | Shitjet neto   | 2,100,000        | -                |
| 2    | Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit                              |                  | -                |
| 3    | Ndryshimet ne invent. e produkt. te gatshme dhe te prodh. ne proces              |                  | -                |
| 4    | Materialet e konsumurara   |                  | -                |
| 5    | Kosto e punes  | 1,241,389        | 230,669          |
|      | Pagat e personelit   | 1,017,025        | 134,590          |
|      | Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore                              | 224,364          | 96,080           |
| 6    | Amortizimet dhe zhvleresimet   | 21,321           | -                |
| 7    | Shpenzime te tjera   | 67,537           | -                |
| 8    | <b>Totali i shpenzimeve ( shuma 4-7)</b>   | <b>1,330,247</b> | <b>230,669</b>   |
| 9    | <b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>                    | <b>769,753</b>   | <b>(230,669)</b> |
| 10   | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara                 |                  |                  |
| 11   | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet                            |                  |                  |
| 12   | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare  |                  |                  |
| 12.1 | Te ardh. dhe shpenz. financiare nga investime te tjera financiare afatgjata      |                  |                  |
| 12.2 | Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat   |                  | -                |
| 12.3 | Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit   | (19,000)         | -                |
| 12.4 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare                                     | (27,433)         |                  |
| 13   | <b>Totali i te ardh. dhe shpenz. te tjera financ.(12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b> | <b>(46,433)</b>  | <b>-</b>         |
| 14   | <b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9+/-13)</b>                                    | <b>723,320</b>   | <b>(230,669)</b> |
| 15   | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin   | 49,235           |                  |
| 16   | <b>Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar (14-15)</b>                          | <b>674,085</b>   | <b>(230,669)</b> |
| 17   | Elementet e pasqyrave te konsoliduara  |                  |                  |

*Ilir Hoxha*  
ACMarine

| <b>Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte</b>            | <b>VITI 2012</b> | <b>VITI 2011</b> |
|--|------------------|------------------|
| <b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>        |                  |                  |
| Mjetet monetare (MM) te arketura nga klientet                | 3,507,800        | 500,000.00       |
| MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve                | (2,658,049)      | (460,353.00)     |
| MM te ardhura nga veprimtarite                               |                  |                  |
| Interes i paguar   | (46,433)         |                  |
| Tatimi mbi fitimin i paguar                                  | (25,120)         | -                |
| <b>MM neto te perdoruara nga veprimtarite e shfrytezimit</b> | <b>778,198</b>   | <b>39,647.00</b> |
| <b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>            |                  |                  |
| Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara   |                  |                  |
| Blerja e aktiveve afatgjate materiale                        | -                | -                |
| Te ardhura nga shitja e pajisjeve                            |                  |                  |
| Interesi i arketuar  |                  |                  |
| Devidentet e arketuar  |                  |                  |
| <b>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Fluksi monetar nga aktivite financiare</b>                |                  |                  |
| Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar                  | -                | -                |
| Te ardhura nga huamarrja afatgjate                           |                  |                  |
| Pagesat e detyrimeve te qirase financiare                    | -                | -                |
| Devidente te paguar  |                  |                  |
| <b>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Rritja/Renia neto e mjeteve Monetare</b>                  | <b>778,198</b>   | <b>39,647.00</b> |
| <b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>       | <b>39,647</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>         | <b>817,845</b>   | <b>39,647.00</b> |

*Ilir Hoxha*  
ACMarina

|   | Kapitali aksionar qe I perket aksionereve te shoqerise meme |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------|------------------------------------|--------|
|   | Kapitali aksionar   | Primi i aksionit | Aksionet e thesarit | Rezerva statutore dhe ligjore | Rezerva te konvertimit te monedha te huaja | Fitim i pastpermdare | TOTALI | Zoterimet e aksionereve te pakices | TOTALI |
| <b>Pozicioni me 31.12.09</b>  |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Efektet e ndrysh. ne politikat kontabel   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Pozicioni i rregulluar  |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Efektet e ndrysh. te kurseve te kembimit gjate konsolidimit                         |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Totali I te ardh. apo shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh. Dhe shpenz. |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Filimi neto I vitit financiar   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Devidentet e paguar   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore                                     |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Emetim i kapitalit aksionar   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| <b>Pozicioni 31 Dhjetor 2010</b>  |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Efektet e ndrysh. te kurseve te kembimit gjate konsolidimit                         |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Totali I te ardh. apo shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh. Dhe shpenz. |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Filimi neto I vitit financiar   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Devidentet e paguar   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Emetim i kapitalit aksionar   |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| Aksione te thesarit te riblera  |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |
| <b>Pozicioni 31 Dhjetor 2011</b>  |   |                  |                     |                               |  |                      |        |                                    |        |

*Shir*  
**AC Marine**  
*Shir*