

Emertimi dhe Forma ligjore

DITEKO SH.P.K

NIPT -i

K 92108022 E

Adresa e Selise

Reshit Petrela,pall.prane Arkivit te Shtetit H2K2

Data e krijimit

07 Shtator 2009

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Zbatimi i kontrates koncesionare me METE,

Nr.1924 Rep,Nr.230 Kol,dt.03.06.2009 me VKM

Nr.701,date 11.06.2009,per financim,projektim,

ndertim,testim,kolaudim,venie ne pune,pronesine,

administrimin, mirembajtjen e kaskades se HEC-ve

ne lumin Zalli I Okshtunit,Diber

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

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		47,020,770	43,108,430
1	Aktivet monetare		775,718	4,151,607
	> Banka		775,718	2,041,934
	> Arka			2,109,673
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		7,245,534	5,366,816
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime			
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		5,995,534	5,366,816
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Huadhenie		1,250,000	
	>			
4	Inventari			
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		38,999,518	33,590,007
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		38,999,518	33,590,007
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale			
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje			
	> Aktive tjera afat gjata materiale			
3	Ativet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		47,020,770	43,108,430



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		46,920,770	43,008,430
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		1,100,000	1,569,500
	> <i>Overdraftet bankare</i>			
	> <i>Huamarje afat shkuatra</i>		1,100,000	1,569,500
	3 Huat dhe parapagimet		45,820,770	41,438,930
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		770,202	
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		2,839,307	2,022,480
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		5,000	770
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		42,206,261	39,415,680
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata			
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		100,000	100,000
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		100,000	100,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		47,020,770	43,108,430



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto		-	-
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punës			
	-pagat e personelit			
	-shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore			
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet			
7	Shpenzime të tjera		-	
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		-	-
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		-	-
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		-	
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi			
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		-	-
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		-	-
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			



Pasqyra e Fluksit te parave I Shoqerise "DITEKO" shpk me 31.12.2012

	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytzim.		
kapitali		
Fitimi para tatimit		
Rregullime per:		
Amortizimi		
Rritje (renje) ne tepricen e kerkesave te arketushme	-1878718	-3993717
Rritje (renje) ne tepricen e tvsh te kerkushme		-600705
Rritje (renje) ne tepricen e te drejta ndaj ortakeve		
Rritje (renje) ne tepricen e inventarit		
Rritje (renje) ne tepricen e huamarrje afatshkurtera	-469500	
Rritje (renje) ne tepricen e te pagushme ndaj punonjesve		927720
Rritje (renje) ne tepricen e TAP		-7641
Rritje (renje) ne tepricen e detyrime ndaj ortakeve	4381840	7740700
parapagime	-5409511	-1113694
Tatimi I fitimi I llogariturt		
Paraja neto nga aktiviteti I shfrytezimit	-3375889	2952663
Fluksi I parave nga veprimtarite investuese		
Blerje paisje		
Paraja neto e perdorur ne aktivite investuese	0	0
Fluksi I parave nga veprimtarite financiare		
Hua bankare		
Paraja neto e perd. Ne aktivite financiare	0	0
Fitimi ne para	-3375889	2952663
Rritja/Renja ne to ne mjete monetare	-3375889	2952663
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	4151607	-1198944
Mjetet monetare ne fund te periudhes	775718	4151607



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I						
Pozicioni me 31 dhjetor 2009						
A						
Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel						
B						
Pozicioni i rregulluar						
1						
Fitimi neto per periudhen kontabel						
2						
Dividentet e paguar						
3						
Rritja rezerves kapitalit						
4						
Emetimi aksioneve						
II	100,000					100,000
Pozicioni me 31 dhjetor 2010						
1						
Fitimi neto per periudhen kontabel						
2						
Dividentet e paguar						
3						
Emetimi kapitali aksionar						
4						
Aksione te thesari te riblera						
III	100,000					100,000
Pozicioni me 31 dhjetor 2011						



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Shoqëria

Diteko sh.p.k eshte kompani qe aktiviteti i saj eshte ne fazen e pergatitjeve per te investuar ne ndertimin e HEC-ve,ne Zallin e Okshtunit,Diber. Shpenzimet e kryera gjate vitit 2012 vazhdojne te raportohen ne llogarine "shpenzime per tu shperndare ne periudha te ardhshme".

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Shkëmbim BULLI)

