



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TATIMPAGUESIT E MEDHENJ
Drejtoria e Vleresimit te te Ardhurave Tatimore dhe Kontabilitetit
Sektori i Perpunitimit te Deklaratave, Vleresimit dhe Rimbursimit

Adresa: Rruga "Presidenti George W. Bush"; Tel/Fax: 270974; Tel 270975, 270972, 270973

Nr. 132 / 1 Prot

Tirane, me 29/03 2013

44/14
Lenda : **Konfirmim**

Per: **SHOQERINE "GJOKA KONSTRUKSION"**

NIPT : J91815014U

Adresa : Rruga "Dora D'Istria"

TIRANE

Bashkelidhur do te gjeni te njehesuar me originalin e dorezuar ne Drejtorine tone "Pasqyrat Financiare" te periudhes tatimore 2012

Falemnderit per bashkepunimin.

DREJTORI
DEFRIM MANOKU



Adresa: Rruga "Presidenti George W. Bush", Tel/Fax 270 974; Tel 270 975, 270972, 270 973

Emertimi dhe Forma ligjore GJOKA KONSTRUKSION SHA
NIPT-i J 91815014 U
Adresa e Selise TIRANE

Data e krijimit 1994
Nr.i Regjistrimit Tregtar 3708547

Veprimtaria Kryesore 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 2012

Pasqyrat Financiare jane Individuale JO
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara PO
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Pergatiti: Miratoi

Besa Guxholli
BESA GUXHOLLI
Kontabiliste e Miratuar

Rrok Gjoka
RROK GJOKA
Administrator

Njehesoret me origjinalin
Smy *Dy* *Dr. Depina Panoka*

Pasqyra e pozicionit financiar

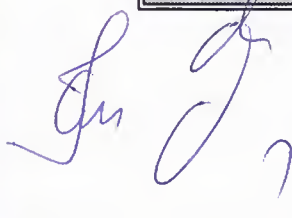
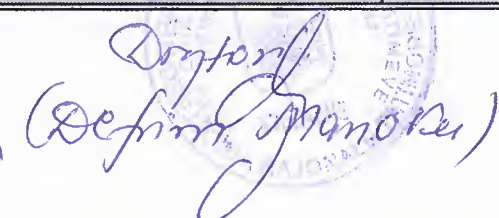
	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
AKTIVE		
<i>Aktive afat gjate</i>		
<i>Aktive afat gjate materiale</i>	474,932,355	508,094,065
<i>Te tjera aktive afat gjate</i>	1,299,748	1,321,119
	476,232,103	509,415,184
<i>Aktive qarkulluese</i>		
<i>Inventari</i>	141,944,410	135,214,616
<i>Kliente (neto)</i>	2,713,474,782	2,157,788,995
<i>Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	15,242,219	
<i>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</i>	29,309,471	4,542,149
<i>Likuiditete</i>	67,985,486	29,080,048
	2,967,956,368	2,326,625,808
	3,444,188,471	2,836,040,992
KAPITALET E VETA		
<i>Kapitali</i>	400,348,975	400,347,325
<i>Kapitali qe I perket aksionereve te shoqerise meme(perdoret vetem ne PF te konsoliduara)</i>	-33,788,764	-32,075,817
<i>Rezerva te tjera</i>	401,540,725	305,908,029
<i>Rezerva ligjore</i>	45,029,785	40,000,000
<i>Rezerva rivleresimi</i>	0	0
<i>Fitim (humbje) te pa shperndara</i>	0	
<i>Fitim (humbje) e vitit ushtrimor</i>	45,325,982	100,595,673
TOTALI I KAPITALIT	858,456,703	814,775,210
DETYRIME		
<i>Detyrime afat gjate</i>		
<i>Hua afat gjate</i>	27,251,994	62,855,414
<i>Grante dhe te ardhura te shtyra</i>		
	27,251,994	62,855,414
<i>Detyrime afat shkurter</i>		
<i>Llogari te pagueshme (furniture)</i>	1,626,794,163	1,256,025,123
<i>Kesti afat shkurter i huase afat gjate</i>		
<i>Hua afat shkurter</i>	100,000,000	137,579,405
<i>Te drejta dhe detyrime ndaj pjesetareve te tjere dhe ortakeve</i>	640,004,773	427,458,312
<i>Te tjera detyrime afat shkurter ndaj punonjesve dhe tatimoreve</i>	22,753,722	10,667,489
<i>Provizionet afatshkurtra</i>	3,316,088	3,316,088
<i>Parapagimet e Arketuara</i>	165,611,028	123,363,951
	2,558,479,774	1,958,410,368
	3,444,188,471	2,836,040,992

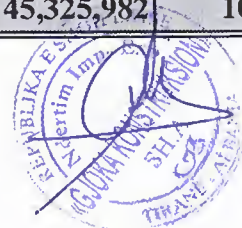
Im J. (Definim)

0

GJOKA KONSTRUKSION SHA
Pasqyra e te ardhurave gjithëpërfshirëse e konsoliduar

	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
Shitje neto	1,351,222,189	1,654,442,193
Te ardhura tjera	2,881,560	36,388,278
	1,354,103,749	1,690,830,471
Shpenzime operacionale	-841,274,237	-1,014,092,727
Paga sigurime shoqerore dhe shendetesore	-84,446,643	-88,055,514
Amortizimi	-89,920,156	-102,508,927
Te tjera shpenzime	-267,770,608	-365,819,652
	-1,283,411,644	-1,570,476,820
Rezultati nga aktiviteti kryesor	70,692,105	120,353,651
Shpenzime per interesa huaje	-11,778,648	-7,797,170
Humbje nga diferenca konvertimi	-8,342,338	-457,917
Te ardhura (shpenzime) financiare		
<i>Shpenzime financiare- neto</i>	-20,120,986	-8,255,087
Fitimi përpara tatimit	50,571,119	112,098,564
Tatim fitimi	5,245,137	11,502,891
Fitimi (humbje) neto për periudhën	45,325,982	100,595,673
Diferenca konvertimi nga operacionet jashtë njesisë		0
Rivlerësime të pasurive të paluajtshme		0
Tatim mbi të ardhurat gjithëpërfshirëse		0
Të tjera të ardhura gjithëpërfshirëse (neto nga tatimi)		0
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën		
	31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
Fitim i atribuar për:		
Aksionerët e Shoqerisë	45,325,982	100,595,673
Te tjera aksione në minorance		0
Fitimi i periudhës	45,325,982	100,595,673
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse i atribuar për:		
Aksionerët e Shoqerisë	45,325,982	100,595,673
Te tjera aksione në minorance		0
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën	45,325,982	100,595,673

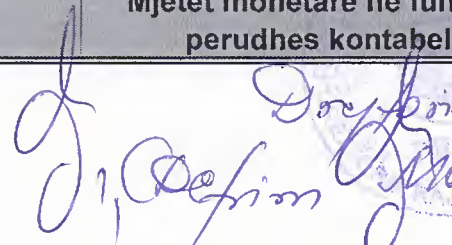
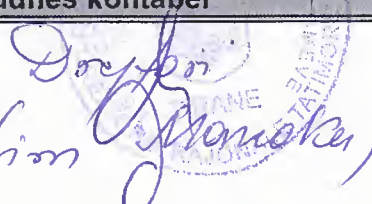
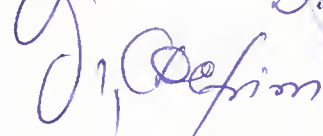






GJOKA KONSTRUKSION SHA

Pasqyra e Flukseve Monetare e konsoliduar

	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	2012	2011
	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet	1,026,355,517	1,548,961,561
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(1,042,208,337)	(1,618,828,280)
3	Parate te ardhura/paguara nga veprimtarite		
4	Interes I paguar	(49,276,456)	(33,902,920)
5	Tatim mbi fitimin i paguar	(63,453,067)	(94,813,431)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)	- 128,582,343 -	198,583,070
	Fluksi I parave nga veprimtarite investuese		
1	Pagese per blerje te kompanive te kontrolluara		
2	Pagese per blerje e aktiveve aftagjata materiale		(17,110,394)
3	Arketimet nga shitja e pajisjeve	14,963,885	5,730,933
4	Interes I arketuar	22,916	4,869,159
5	Dividentet e Arketuar	212,546,462	9,763,987
B	Para neto te perdorura ne veprimtarite investuese	227,533,263	3,253,685
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Arketime nga emetimi I kapitalit aksionar		
2	Arketime nga huamarrje afatgjata		-10,843,487
3	Pagesat e detyrimeve te pagesave te qirave financiare	(278,576)	
4	Dividente te paguar		
C	Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare	- 278,576 -	10,843,487
	Pagesa te pacaktuara	-59,766,906	-55,579,453
	Rritja / Renia neto e mjeteve monetare	38,905,438 -	261,752,325
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	29,080,048	290,832,373
	Mjetet monetare ne fund te perudhes kontabel	67,985,486	29,080,048



GJOKA KONSTRUKSION sha

Pasqyra e ndryshimit te Kapitalit

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme						fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera	shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja					
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	400,347,325	0	0	40,000,000	-32,075,817	100,595,673	305,908,029	0	814,775,210	
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel										
Pozicioni i rregulluar	400,347,325			40,000,000		100,595,673	305,908,029	0	846,851,027	
Fitimi neto i periudhes kontabel						45,325,982			45,325,982	
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	1,650				-33,788,764		66,808		-33,720,306	
Dividentet e paguar/deklaruar									0	
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				5,029,785					5,029,785	
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									0	
Transferime ne rezerva te tjera						-100,595,673	95,565,888		-5,029,785	
Emetimi i kapitalit aksionar									0	
Rezerva rivleresimi i AAGJ									0	
Transferim ne detyrimet								0	0	
Blerje aksionesh thesari									0	
Terheqje kapitali per zvogelim	0								0	
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	400,348,975	0	0	45,029,785	-33,788,764	45,325,982	401,540,725	0	858,456,703	

Handwritten notes and signatures:
 - Top left: "Jem"
 - Middle left: "1 (Definim 1/10/2012)"
 - Bottom left: "GJOKA KONSTRUKSION SHA" stamp with "TIRANE, ALBANI" and "SH. 03" visible.

Emertimi dhe Forma ligjore **GJOKA KONSTRUKSION SHA**
NIPT-i **J 91815014 U**
Adresa e Selise **TIRANE**
Data e krijimit **1994**
Nr.i Regjistrimit Tregtar **3708547**
Veprimtaria Kryesore **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 2012

Pasqyrat Financiare jane Individuale **PO**
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara **JO**
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne **LEKE**

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare **Nga 01.01.2012**
Deri 31.12.2012

Pergatiti: **Miratoi**
Besa Guxholli Rrok Gjoka
BESA GUXHOLLI **RROK GJOKA**
Kontabiliste e Miratuar **Administrator**



Tom *J* *Dogton*
(Definim Memor)

Pasqyra e pozicionit financiar

	31 Dhjetor	31 Dhjetor
	2012	2011
AKTIVE		
Aktive afat gjate		
Aktive afat gjate materiale	474,595,445	507,662,965
Te tjera aktive afat gjate	1,299,748	1,321,119
	475,895,193	508,984,084
Aktive qarkulluese		
Inventari	141,944,410	135,214,616
Kliente (neto)	2,712,028,290	2,153,892,009
Kerkesa te tjera te arketueshme	13,874,935	
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	27,774,273	4,120,219
Likuiditete	67,935,234	28,474,313
	2,963,557,142	2,321,701,157
	3,439,452,335	2,830,685,241
KAPITALET E VETA		
Kapitali	400,000,000	400,000,000
Rezerva te tjera	387,410,867	291,844,979
Rezerva ligjore	45,029,785	40,000,000
Rezerva rivleresimi	0	0
Fitim (humbje) të pa shperndara	0	
Fitim (humbje) e vitit ushtrimor	45,412,541	100,595,673
	877,853,193	832,440,652
DETYRIME		
Detyrime afat gjate		
Hua afat gjate	27,251,994	62,855,414
Grante dhe te ardhura te shtyra		
	27,251,994	62,855,414
Detyrime afat shkurter		
Llogari te pagueshme (furniture)	1,602,661,537	1,233,559,650
Kesti afat shkurter i huase afat gjate		
Hua afat shkurter	100,000,000	137,579,405
Te drejta dhe detyrime ndaj pjesetareve te tjere dhe ortakëve	640,004,773	427,458,312
Te tjera detyrime afat shkurter ndaj punonjesve dhe tatimoreve	22,753,722	10,111,769
Provizionet afatshkurtra	3,316,088	3,316,088
Parapagimet e Arketuara	165,611,028	123,363,951
	2,534,347,148	1,935,389,175
	3,439,452,335	2,830,685,241

Tom J. (Drejtori i Përgjithshëm)




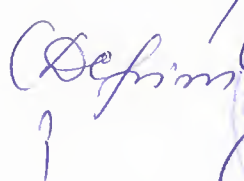
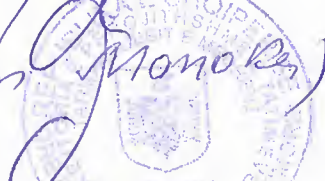
Edmond Manolaku (Drejtori i Financës)

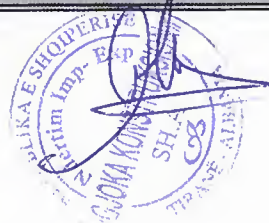


GJOKA KONSTRUKSION SHA

Pasqyra e Flukseve Monetare

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	2012	2011
Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Parate e arketuara nga klientet	1,026,355,517	1,548,961,561
Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(1,041,649,977)	(1,614,523,117)
Parate te ardhura/paguara nga veprimtarite		
Interes I paguar	(49,276,456)	(33,902,920)
Tatim mbi fitimin i paguar	(63,453,067)	(94,391,917)
Shuma (Para neto nga veprimtarite e	(128,023,983)	(193,856,393)
Fluksi I parave nga veprimtarite investuese		
Pagese per blerje te kompanive te kontrolluara		
Pagese per blerje e aktiveve aftagjata materiale		(17,110,394)
Arketimet nga shitja e pajisjeve	14,963,885	5,730,933
Interes I arketuar	22,916	4,869,159
Dividentet e Arketuar	212,546,462	9,763,987
Para neto te perdorura ne veprimtarite investuese	227,533,263	3,253,685
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Arketime nga emetimi I kapitalit aksionar		
Arketime nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te pagesave te qirave	(278,565)	
Dividente te paguar		
Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare	(278,565)	-
Pagesa te pacaktuara	-59,769,794	-55,598,222
Rritja / Renia neto e mjeteve monetare	39,460,921	(246,200,930)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	28,474,313	274,675,243
Mjetet monetare ne fund te perudhes kontabel	67,935,234	28,474,313



GJOKA KONSTRUKSION sha

Pasqyra e ndryshimit te Kapitalit

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme					fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera	shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja				
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	400,000,000	0	0	40,000,000	0	100,595,673	291,844,979	0	832,440,652
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar	400,000,000	0	0	40,000,000	0	100,595,673	291,844,979	0	832,440,652
Fitimi neto i periudhes kontabel						45,412,542			45,412,542
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Dividentet e paguar/deklaruar									0
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				5,029,785					5,029,785
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									0
Transferime ne rezerva te tjera						-100,595,673	95,565,888		-5,029,785
Emetimi i kapitalit aksionar		0							0
Rezerva rivleresimi i AAGJ									0
Transferim ne detyrimet								0	0
Blerje aksionesh thesari			0						0
Terheqje kapitali per zvogelim	0								0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	400,000,000	0	0	45,029,785	0	45,412,542	387,410,867	0	877,853,193

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large signature and the text "1 (Befim Monuday)".

GJOKA KONSTRUKSION sha

Pasqyra e ndryshimit te Kapitalit

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme					fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera	shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja				
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	400,000,000	0	0	40,000,000	0	100,595,673	291,844,979	0	832,440,652
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar	400,000,000	0	0	40,000,000	0	100,595,673	291,844,979	0	832,440,652
Fitimi neto i periudhes kontabel						45,412,542			45,412,542
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Dividentet e paguar/deklaruar									0
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				5,029,785					5,029,785
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									0
Transferime ne rezerva te tjera						-100,595,673	95,565,888		-5,029,785
Emetimi i kapitalit aksionar		0							0
Rezerva rivleresimi i AAGJ									0
Transferim ne detyrimet								0	0
Blerje aksionesh thesari			0						0
Terheqje kapitali per zvogelim	0								0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	400,000,000	0	0	45,029,785	0	45,412,542	387,410,867	0	877,853,193

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large signature and the name 'Mandau'.

Gjoka Konstruksion perfaqesia KOSOVE
 Numri I Biznesit: 600232475

BILANCI I GJENDJES

	Shuma ne Euro 31.12.12	Kursi 1 Euro=139.59 Shuma ne ALL 31.12.12
Mjetet Xhiruese		
Para te gatshme ne llog rrjedhese	100	13,959
Paraja ne arke Cash	260	36,293
Llogari te arketueshme Bleresit	10,362	1,446,492
Paradhenie dhe huazime per shoqerine meme	2,595,375	362,288,396
Parapagime per mallra	3,037	423,935
Paradhenie per keste tatimesh	7,892	1,101,644
TVSH e zbritshme	9,795	1,367,284
	2,626,821	366,678,004
Mjetet themelore te trupezuara		
Uzinat, makineria dhe Paisjet	3,448	481,306
Zhvleresim I akumuluar	(1,034)	(144,396)
	2,414	336,910
GJITHSEJ MJETET	2,629,235	367,014,914
DETYRIMET		
Detyrimet afatshkurtra		
Llogarite e Pagueshme ndaj furnitoreve te brendshem	2,517,820	351,462,494
Detyrime ne paga	-	-
Llogarite e Pagueshme ndaj furnitoreve te jashtem	8,380	1,169,764
	2,526,200	352,632,258
KAPITALET E VETA		
Kapitalet e Veta		
Kapitali I Pronarit	151,043	21,084,092
Fitim (Humbja) e vitit vijues	(47,319)	(6,605,259)
Fitimi NETO nga PASH	(689)	(96,178)
	103,035	14,382,656
Gjithsej detyrimet, dividenda dhe kapitalet e veta	2,629,235	367,014,914

Jam

Dornton
(Definim Monorres)



Gjoka Konstruksion perfaqesia KOSOVE
 Numri I Biznesit: 600232475

Pasqyra e Tatimit ne Fitim

	Shuma ne Euro 31.12.12	Kursi 1 Euro=139.59 Shuma ne ALL 31.12.12
Te hyrat		
Te hyrat nga shitja	-	-
Kostoja e shitjes		
Kostoja e mallit te shitur	-	-
Fitimi Bruto	-	-
Shpenzimet Operative		
Shpenzimet e shitjes dhe administrates	-	-
Zhvleresimi		
Zhvleresimi	(689)	(96,178)
Total	(689)	(96,178)
Fitimi Humbja Operative	689	96,178
Te hyra te tjera		
Te hyra financiare	-	-
Shpenzime te tjera	-	-
Shpenzime te tjera te papranuara	-	-
Fitimi humbja para tatimit	689	96,178

Ferit
Dorlotoj
(Definim Monor)



Gjoka Konstruksion perfaqesia KOSOVE
 Numri I Biznesit: 600232475

Kursi 1 Euro=139.59

CASH FLOW

	Shuma ne Euro 31.12.12	Shuma ne ALL 31.12.12
Aktiviteti kryesor		
Hyrjet nga klientet		
Dalje per pagesen e furnitoreve dhe dhe punet	(4,000)	(558,360)
Paradheniet per furnitor		-
Tatime te paguara		-
Gjithsej aktiviteti kryesor	(4,000)	(558,360)
		-
		-
Aktiviteti Financiar		
Huazimet Afatshkurtra	-	-
Gjithsej Aktiviteti Financiar		
Neto nga aktivitetet	(4,000)	(558,360)
Gjendja fillestare	4,360	608,612
Gjendja e tanishme	360	50,252

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (Defina Monaku)



Gjoka Konstruksion perfaqesia KOSOVE
 Numri I Biznesit: 600232475

Kursi 1 Euro=139.59

Kapitalet e veta-Ekuiteti	Shuma ne Euro 31.12.12	Shuma ne ALL 31.12.12
Kapitali I Pronarit	2,500	348,975
Fitimi I mbartur ne vite	148,543	20,735,117
Humbje Kapitale	(47,319)	(6,605,259)
E Ardhura NETO nga pasqyra Financiare	(689)	(96,178)
	103,035	14,382,656

Jon J. (Defina Manolles)



DEKLARATA E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE SIPAS AKTIVITETEVE


Të ardhurat bruto lidhur me aktivitetet operative	
[60] Të ardhurat bruto.....	[60] 0.00
Shpenzimet e lidhura me aktivitetet operative:	
[61] Stoku ne fillim.....	[61] 0.00
[62] Blerjet apo kostoja e prodhimit.....	[62] 0.00
[63] Totali ((61)+[62]).....	[63] 0.00
[64] Stoku ne fund.....	[64] 0.00
[65] Kostoja e mallrave të shitura ((63)-[64]).....	[65] 0.00
[66] Bruto fitimi ((60)-[65]).....	[66] 0.00
[67] Pagat bruto.....	[67] 0.00
[68] Shpenzimet për zhvlerësim dhe amortizim (nuk përfshihen në koston e mallrave).....	[68] 689.00
[69] Shpenzimet e shitjes	[69] 0.00
[70] Shpenzimet e përgjithsh. dhe administrative (nuk përfsh. ne koston e mallrave).....	[70] 0.00
[71] Shpenzime për hulumtime dhe zhvillim.....	[71] 0.00
[72] Shpenzimet tjera operative	[72] 0.00
[73] Totali i shpenzimeve operative ((67) deri [72]).....	[73] 689
[74] FITIMI (HUMBJA) NGA AKTIVITETET OPERATIVE ((66)-[73])	[74] (689)
AKTIVITETET JO-OPERATIVE	
[75] Të ardhurat tjera	[75] 0.00
[76] Shpenzimet tjera.....	[76] 0.00
[77] FITIMI (HUMBJA) NGA AKTIVITETET JO-OPERATIVE ((75)-[76]).....	[77] 0.00
[78] Të ardhurat neto ose humbja ((74)+[77])	[78] (689)

Të ardhurat neto në kutinë 78 bartet në kutinë 10 të TAK

Bashkangjit deklaratës për TAK

Drejtori
Definim

11/08/13




Gjoka Konstruksion Perfaqsia Kosove

Bilanci i Gjendjes

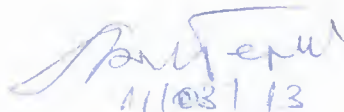
Baza e Raportimit: Accrual; Euro

Viti i Raportimit: 2012

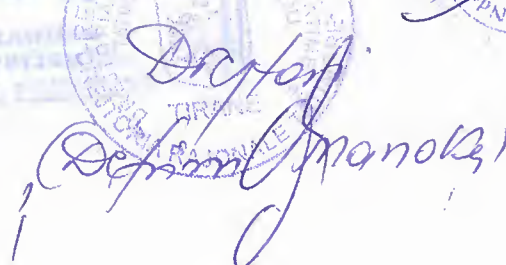
Pasuria	Viti Fiskal 31.11.2011	Viti Fiskal 31.12.2012
Pasuria Qarkulluese		
10-Para e Gatshme		
100 Paraja ne llogarin rrjedhese	1 3,999	100
105 Paraja ne Arke . Cash	361	260
Total Para të Gatshme	4,360	360
12-Llogari të Arkëtueshme		
120 Bleresit Bleresit	2 10,362	10,362
Total Llogari të Arkëtueshme	10,362	10,362
Pasuri Qarkulluese Tjera		
191 Paradhenjet dhe huazimet per shoqerit me me	3 2,595,375	2,595,375
192 Parapagimet per mallra	3,037	3,037
193 Paradhenjet per keste tatimesh	7,892	7,892
194 TVSH e Zbritshme	9,795	9,795
Total Pasuria Qarkulluese	2,616,099	2,616,099
Pasurie Fiksse		
14 Asete Fikse		
141 Makineri dhe P Makineri dhe Pajisje	4 3448	3448
Total Asete Fikse	3448	3448
18- Zhvlersimi & Amortizimi i akumuluar		
181 zhvlersimit i ak zhvlersimit i akumuluar makinen, pajisje	5 € (344.87) €	(1,034.43)
Total Zhvlersimi & Amortizimi i akumuluar	€ (344.87) €	(1,034.43)
Total Pasuria Fiksse	3103	2414
Total Pasuria	2,633,924	2,629,235
Detyrimet & Ekuiteti		
Detyrimet Qarkulluese		
210-Detyrimet Financiare	0	0
Total Detyrimet Financiare	0	0
22-Llogari te Pagueshme		
220 Detyrimet ndaj furnitoreve te mbrendshem	6 2,517,820	2,517,820
221 Detyrimet ndaj furnitoreve te jashtem	8,380	8,380
Total Llogari te Pagueshme	2,526,200	2,526,200
23-Detyrime Qarkulluese tjera		
231 Detyrimet ne paga	7 4,000	-
Total Detyrimet Qarkulluese Tjera	4,000	-
Total Detyrimet Qarkulluese	2,530,200	2,526,200
Detyrimet Afatgjata		
29-Detyrimet e shoqeris per hua dhe kredi	8 -	-
Total Detyrimet Afatgjata	-	-
Total Detyrimet Afatshkurta dhe Afatgjata	2,530,200	2,526,200
Equity		
300- Kapitali i pronarit		
301 Kapitali themel Kapitali themelor	9 151,043	151,043
Total Kapitali i Pronarit	151,043	151,043
Ekuitet dhe levizjet e Ekuitetit		
310-Levizjet ne rritje te kapitalit		
310 Fitimi i mbartur nder vite	10 -	-
311 Deponime te mjeteve ne Biznes	-	-
312-Levizjet ne zbritje te Kapitalit		
312 Shpenndarja e Dividentes	11 -	-
313 Terheqje e mjeteve nga Biznesi	-	-
313 Humbijet e bartuar	€ (47,318.86) €	(47,319.00)
Fitimi Neto Nga P.ASH	12 € (689.00)	(689.00)
Total Ekuiteti	103,724	103,035
Total Deyrimet dhe Ekuiteti	2,633,924	2,629,235

Nenshkrimi

Nenshkrimi nga M. Fazina Selaj, p.


 11/03/13





 (Detyrimet manole)



[10] Të ardhurat neto (humbja) sipas DF.....[10]

Rregullimet në të ardhurat

[11] Të Ardhurat me Burim të Huaj (Tabela A).....[11]

[12] Arkëtimi i Borxheve të Këqija (Tabela B).....[12]

[13] Fitimet Kapitale (Tabela C).....[13]

[14] Dividentet (Tabela D).....[14]

[15] Të ardhura/fitime të tjera (Tabela E).....[15]

[16] Rregullimi total në të ardhura (mblidh kutijat [11] deri[15]).....[16]

[17] Fitimi (humbja) pas rregullimit në të ardhura (kutia [10] + kutia[16]).....[17]

Rregullimet në shpenzime (shumica e numrave negativë të treguar në kllapa - përpos kutisë 24)

[18] Shpenzimet e pazbritshme (Tabela F).....[18]

[19] Shpenzimet e përfaqësimit (Tabela G).....[19]

[20] Fondet Rezervë (Tabela H).....[20]

[21] Pagesat për Personat e Lidhur (Tabela I).....[21]

[22] Amortizimi (Tabela J).....[22]

[23] Zhvlerësimi (Tabela K).....[23]

[24] Lejimi special për asetet e reja (Tabela L).....[24]

[25] Humbja kapitale (Tabela C).....[25]

[26] Shpenzime të tjera (Tabela M).....[26]

[27] Rregullimi total në shpenzime (Mblidh kutiat[18] deri[26]).....[27]

[28] Fitimi (humbja) e biznesit pas rregullimit në shpenzime (kutia [17] - kutia[27]) (Kur kutia 27 është në kllapa ,mblidh numrat e plote).....[28]

[29] Kontributet Bëmirëse (bashkangjit dëftesat) (limiti 5% nga kutia 28).....[29]

[30] Humbjet e mbartura (referoju doracakut).....[30]

[31] Mblidh kutiat [29] dhe [30].....[31]

[32] Fitimi i axhustuar, (kutia [28]- kutia [31]).....[32]

[33] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (Nese kutia [32] është fitim, shumezo me 10%. Nese kutia[32] është humbje, vendos 0).....[33]

Vetëm për Kompanitë e Sigurimeve

[34] Primet bruto për periudhën tatimore.....[34]

[35] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave për Kompanitë e Sigurimeve ([34] * 5%)[35]

Rimbursimi ose Obligimi

[36] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (mblidh shumën në kutinë[33] me kutinë[35] sipas situatës suaj).....[36]

[37] Kreditimi tatimor nga shtetet e huaja (Tabela O).....[37]

[38] Tatimi i mbajtur në Interes, të Drejtat Pronësore dhe Qira nga paguesit rezident (Tabela P)- bashkangjit certifikatat)[38]

[39] Totali i krediteve për periudhë [37] +[38][39]

[40] Kutia [36] minus [39][40]

[41] Këstet e paguara (Tabela Q).....[41]

[42] Tatimi për pagesë me këtë formularë [40]- [41][42]

Në qoftë se rezultati në kutinë [42] është pozitiv, ju keni një shumë si **Obligim**. Nëse rezultati në kutinë [42] është negativ, ju keni të drejtë për **Rimbursim**. Shkruani shumën në kutinë e duhur

[43] Obligimi [44] Rimbursimi

[45] Emri i bankësBKT

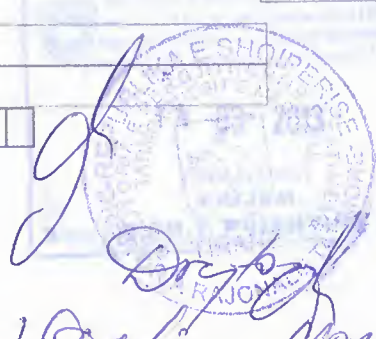
[46] Mbajtësi i llogarisë.....Gjoka Konstuksion Perfaqsia Kosove

[47] Numri i llogarisë (sheno 16 shifra)....

Arta
11/03/13



Emri (Definim)
Definim



Gjoka Kontruksion Perfaqsia Kosove
 Bilanci i Gjendjes
 Baza e Raportimi : Accrual; Euro
 Viti I Raportimit : 2012

€

Ekuiteti

Viti Fiskal 31.12.2012

Kapitali themelor

300- Kapitali I pronarit		20	
301 Kapitali themelor			2,500
302 Riblerja e kambialeve vetiake			-
Total Kapitali i Pronarit			2,500

Ekuiteti dhe levizjet ne Ekuitetit

Rritjet e Kapitalit

310 Fitimi I mbartur nder vite	21	148,543
311 Deponime te mjeteve ne Biznes		-
312 Fitimi Interesi i pranuar		-

Zbritjet e Kapitalit

320 Shperndarja e Dividentes	22	-
321 Terheqje e mjeteve nga Biznesi		-
330 Humbje kapitale		€ (47,319.00)

E Ardhura Neto nga Pasqyra e te Ardhurave 23 € (689.00)

103,035

Total Ekuiteti

103,035

Nenshkrimi

[Signature]
 10/03/13

[Signature]
 (Definim Memoranda)



MS Group N.Sh. Suhareke Fiskal nr 60000

Cash-Flow Rrjedha e Parase

Baza e Raportimi : Accrual; Euro Metoda Direkte e Raportimit

Viti I Raportimit : 2012

€

Viti Fiskal 31.12.2012

Bilanci fillestar i parase

4,360

Aktivitetet Operative

arketimet nga Klientet		-
Dalje per pagesat e Furnitoreve dhe pagat	€	(4,000.00)
Ineresi I marre		-
Pagesa e tatimeve		-
Gjithesejt aktivite operative	€	(4,000.00)

Aktivitetet Investuese

Gjithesejt aktivite Investuese	€	-
--------------------------------	---	---

Aktivitetet Financuese

Gjithesejt aktivite Financuaease	€	-
----------------------------------	---	---

Bilanci ne fund i parase

360

Jon Drogan
(Deputet Manok)



14/03/13

Gjoka Kontruksion Perfaqsia Kosove SHPK

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Baza e Raportimit : Accrual; Euro

Viti i Raportimit : 2012

Te Ardhurat dhe shpenzimet

Te Ardhurat nga Veprimtaria e zakonshme		Shenime	
400	Te Ardhurat nga veprimtaria	13	-
409	Te Ardhurat tjera		-
Total Te Ardhurat e Zakonshme			-
410-Zbritjet e lejuara te dhena			-
410	Zbritjet e lejuara te dhena		-
Total Te Ardhurat neto nga veprimtaria			-
Kostoja e Mallit te Shitur			
501	KMSH	14	
Total Kostoj a emallit te shitur			
510-Zbritjet e lejuara te Pranuara			
611	Kthimet e blerjeve dhe zbritjet		
Total Kostoj a emallit te shitur pas zbritjes			
Bruto Fitimi(Profiti Margjiant)			
Shpenzimet e Pergjithshme administrative dhe te ehitjes			
Shpenzimet Operative		15	
619	Shpenzimet e zhvleresimit		€ 680.00
Gjithesejt shpenzimet operative			€ 680.00
Te Ardhurta neto te Zakonshme			€ (680.00)
Te ardhurat tjera / shpenzimet tjera			
Te ardhurat Tjera			
Total te ardhurat tjera			-
Shpenzimet tjera			-
Total Shpenzimet tjera			-
Te Ardhurat para tatimit			
Te ardhurat para tatimit		16	€ (680.00)
Tatimi ne ardhurat e Korporatave		17	
Te Ardhurat e pa shernadara			
E Ardhura Humbja neto		18	
		19	€ (680.00)

Revizuar nga MS Financa Shkupara

400 e shqyrtuar deri 25. shtator 2013

Jon

Dejan Manoka



Spikajul
11/03/12



CD

**FORMULARI I DEKLARIMIT VJETOR DHE PAGESES PER TATIMIN
 NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE**

UNIREF

[1] Periudha e Deklarimit:

[3] Numri Fiskal:

[4] Emri i tatimpaguesit:

[5] Adresa e tatimpaguesit:

[6] Pronari: Telefoni:

[7] Menaxheri: Telefoni:

[8] Kontabilisti/Mbajtësi i librave: Telefoni:



[9] Nëse deklarata tatimore është për të ndryshuar deklaratën e plotësuar më herët për të njëjten periudhë, vendose 'X' në kutinë që përshkruan llojin e ndryshimit. (Ju lutemi referohuni udhëzimit për plotësim)

Shtesë Korrigjim Vetëm pagesë

[48] Shuma obligative (Barteni shumën nga kutia [43])

[49] Shuma e tatimit të paguar

Unë deklaroj se faktet e raportuara në këtë deklaratë tatimore janë të vërteta.

Enri/Mbimri/Nënshkrimi dhe Vula



Data:

Pjesa e bankës

Nënshkrimi dhe vula	Numri i llogarisë: 1000420070000373	Shuma e tatimit të paguar
	Teksti:	
	Data: / /	€

Merim Berteshi
Dryton
Definim Manokeri