

Shopetise

Emertimi dhe Forma ligjore

"Koshnica A&B" shpk

NIPT -i

K 81630502E

Adresa e Selise

L. 13 , Rr. B. CURRI , Durrës

Data e krijimit

30,04,2008

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Sherbime ne ndertim

(Shtresa , veshje me pllaka)

DREJT-RAJ-TAT-D
NR: 478 PRQ
DATA 18/03/2012

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 2011

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po
Jo
Leke
Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.02.2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

| Nr | A K T I V E T | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|----|--|----------|---------------------|-----------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTRA | Shenime | 23.847.346 | 12.959.761 |
| | 1 Aktivete monetare | | 118.867 | 1.384.756 |
| | > Banka | 5121,512 | 106.587 | 450.676 |
| | > Arka | 5311 | 12.280 | 934.080 |
| | 2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim | | | |
| | 3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra | | 22.921.631 | 10.992.676 |
| | > Kliente | 4111 | 22.861.631 | 10.802.231 |
| | > Debitore, Kreditore te tjere | 467 | 60.000 | 60.000 |
| | > Tatim mbi fitimin | 444 | 0 | 38.051 |
| | > Tvsh | 445 | 0 | 92.394 |
| | > Te drejta e detyrime ndaj ortakeve | | | |
| | > | | | |
| | > | | | |
| | 4 Inventari | | 806.848 | 582.329 |
| | > Lendet e para | 311 | 705.038 | 480.519 |
| | > Inventari imet | 327 | 101.810 | 101.810 |
| | > Prodhim ne proces | | | |
| | > Produkte te gatshme | | | |
| | > Mallra per rishitje | | | |
| | > Parapagesa per furnizime | | | |
| | > | 321 | | |
| | 5 Aktive biologjike afatshkurtra | | | |
| | 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje | | | |
| | 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra | | 0 | 0 |
| | > Shpenzime te periudhave te ardhshme | 486 | | |
| | > | | | |
| II | AKTIVET AFATGJATA | | 160.000 | 200.000 |
| | 1 Investimet financiare afatgjata | | | |
| | 2 Aktive afatgjata materiale | | 160.000 | 200.000 |
| | > Toka | | 0 | 0 |
| | > Ndertesa | 212 | 0 | 0 |
| | > Makineri dhe paisje | 213 | 160.000 | 200.000 |
| | > Aktive tjera afat gjata materiale | 215,218 | 0 | 0 |
| | 3 Aktivete biologjike afatgjata | | | |
| | 4 Aktive afatgjata jo materiale | | | |
| | 5 Kapitali aksioner i pa paguar | | | |
| | 6 Aktive te tjera afatgjata | | | |
| | TOTALI AKTIVEVE (I+II) | | 24.007.346 | 13.159.761 |

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

| Nr | PASIVET DHE KAPITALI | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|------------|---|---------|---------------------|-----------------------|
| I | PASIVET AFATSHKURTERA | | 7.045.298 | 3.276.676 |
| | 1 Derivativet | | | |
| | 2 Huamarjet | | 0 | 0 |
| | > <i>Overdraftet bankare</i> | | 0 | 0 |
| | > <i>Huamarrje afat shkuatra</i> | 4611 | 0 | 0 |
| | 3 Huat dhe parapagimet | | 7.045.298 | 3.276.676 |
| | > <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i> | 401 | 4.825.126 | 2.751.602 |
| | > <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i> | 421 | 157.597 | 432.592 |
| | > <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i> | 431 | 51.113 | 75.442 |
| | > <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i> | 442 | 12.320 | 17.040 |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i> | 444 | 334.489 | 0 |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i> | 4453 | 814.653 | 0 |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i> | | | |
| | > <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | 455 | 850.000 | |
| | > <i>Dividente per tu paguar</i> | | | |
| | > <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i> | 467 | | |
| | 4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | 5 Provizionet afatshkurtra | | | |
| II | PASIVET AFATGJATA | | 0 | 0 |
| | 1 Huat afatgjata | | 0 | 0 |
| | > <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) | | 7.045.298 | 3.276.676 |
| III | KAPITALI | | 16.962.048 | 9.883.085 |
| | 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | | | |
| | 2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.) | | | |
| | 3 Kapitali aksionar | 1011 | 100.000 | 100.000 |
| | 4 Primi aksionit | | | |
| | 5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) | | | |
| | 6 Rezervat statutore | | | |
| | 7 Rezervat ligjore | 1071 | 10.000 | 10.000 |
| | 8 Rezervat e tjera | 1078 | 9.773.085 | 7.603.758 |
| | 9 Fitimet e pa shperndara | | | |
| | 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar | 109 | 7.078.963 | 2.169.327 |
| | TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) | | 24.007.346 | 13.159.761 |

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|----|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Shitjet neto | 701,705 | 15.375.916 | 10.890.530 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit | 702,708X | | |
| 3 | Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces | 71 | | |
| 4 | Materialet e konsumuara | 601,608X | 4.208.870 | 5.499.378 |
| 5 | Kosto e punes | 641,648 | 2.714.967 | 2.395.946 |
| | <i>Pagat e personelit</i> | 641 | 2.326.450 | 2.053.081 |
| | <i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i> | 644 | 388.517 | 342.865 |
| 6 | Amortizimet dhe zhvleresimet | 68X | 40.000 | 50.000 |
| 7 | Shpenzime te tjera | 61,63,65 | 529.276 | 534.891 |
| 8 | Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7) | | 7.493.113 | 8.480.215 |
| 9 | Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8) | | 7.882.803 | 2.410.315 |
| 10 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kont | 761,661 | | |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | 762,662 | | |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | | -15.360 | 57 |
| | 121 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afa</i> | 763,764,765,664,665 | | |
| | 122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i> | 767,667 | 0 | 55 |
| | 123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i> | 769,669 | 2.000 | 77 |
| | 124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i> | 768,657,668 | -17.360 | -75 |
| 13 | Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare | | -15.360 | 57 |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13) | | 7.867.443 | 2.410.372 |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | 69 | 788.480 | 241.045 |
| 16 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15) | | 7.078.963 | 2.169.327 |
| 17 | Elementet e pasqyrave te konsoliduara | | | |

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

| Nr | Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|----|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit | | -2.091.359 | -2.375.773 |
| | Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet | 411 | 6.391.699 | 6.553.638 |
| | MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve | 401, 421, 431, 442, 613, 618. | -6.838.671 | -6.749.780 |
| | MM te ardhura nga veprimtarite | | | |
| | Taksa vendore | 634 | -39.620 | -39.620 |
| | Tatim mbi fitimin i paguar | 444 | -415.940 | -887.919 |
| | Tvsh paguar | 4453 | -1.188.827 | -1.252.092 |
| | MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit | | | |
| | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | | 0 | 0 |
| | Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara | | | |
| | Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | | |
| | Te ardhura nga shitja e paisjeve | | | |
| | Interesi i arketuar | | | |
| | Dividentet e arketuar | | | |
| | MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese | | | |
| | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | | 825.470 | -28.687 |
| | Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner | | | |
| | Te ardhura nga huamarrje afatgjata | | | |
| | Shpenzime bankare | 628 | -26.530 | |
| | Te ardhura e shpenzime financiare e kembimi | 769 | 2.000 | -28.687 |
| | Dividente te paguar | | | |
| | Arketime nga Pronari | 455 | 850.000 | |
| | MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare | | | |
| | Rritja/Renia neto e mjeteve monetare | | -1.265.889 | -2.404.460 |
| | Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | | 1.384.756 | 3.789.216 |
| | Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | | 118.867 | 1.384.756 |

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011Nje pasqyre e pa Konsoliduar

| | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Rezerva te tjera | Rezerva stat.ligjore | Fitimi pashperndare | TOTALI |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| I | | | | | | |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2009 | 100.000 | | 1.370.920 | 10.000 | 6.232.838 | 7.713.758 |
| A | 0 | | | | | 0 |
| B | | | | | | |
| Pozicioni i rregulluar 2009 | 100.000 | 0 | 1.370.920 | 10.000 | 6.232.838 | 7.713.758 |
| 1 | 0 | | | | 2.169.327 | 2.169.327 |
| 2 | 0 | | | | | 0 |
| 3 | | | 6.232.838 | | -6.232.838 | 0 |
| 4 | 0 | | | | | 0 |
| II | | | | | | |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2010 | 100.000 | 0 | 7.603.758 | 10.000 | 2.169.327 | 9.883.085 |
| 1 | | | | | 7.078.963 | 7.078.963 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | 2.169.327 | | -2.169.327 | 0 |
| III | | | | | | |
| Pozicioni me 31 dhjetor 2011 | 100.000 | 0 | 9.773.085 | 10.000 | 7.078.963 | 16.962.048 |
| | | | | | | 0 |

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim :

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi I te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkeses dhe struktures standarte te percaktuar ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49 - 55 . Radha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a- Informacion I pergjithshem dhe politikat kontabel
- b- Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
- c- Shenime te tjera shpjeguese

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| > | Shitje raportuar ne FDP | 15.375.916 Leke |
| > | Te ardhura financiare | 2.000 Leke |
| > | TOTALI | 15.377.916 Leke |

Kontabel i Miratuar

(Valentina Miratuarishi)

KONTABEL MIRATUAR
VALENTINA MIRATUARISHI
NIPT 711513341

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

(Ajet Hasanhariri)

KOSOVA
PUKTTI E PLJANA SH
CEL: 0652241341

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

K81630502E3E301L



K81630502E3E301L

| | |
|--|---------------------------------------|
| (3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT) | K81630502E |
| (4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: | KOSHNICA A&B |
| (5) Emri Mbiemri i Personit Fizik: | |
| (6) Adresa | Lagja Nr.13,Rruga Bajram Curri DURRES |
| (7) Numri Telefonit: | Durres, Drejtoria Rajonale Durres |
| <small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperme eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small> | |

| <i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i> | <i>Te ushtrimit</i> | <i>Tatimore</i> |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| (8/9) Te ardhurat | 15.377.916,00 | 15.377.916,00 |
| (10/11) Shpenzimet | 7.510.473,00 | 7.510.473,00 |
| (12) Shpenzimet e pazbritshme | | 17.360,00 |
| <i>Rezultati</i> | | |
| (13/14) Humbja | | |
| (15/16) Fitimi | 7.867.443,00 | 7.884.803,00 |
| (17) Humbje e mbartur | | 0,00 |
| (18) Fitimi i tatueshem neto (16-17) | | 7.884.803,00 |

| <i>Llogaritja e tatim fitimit</i> | | |
|--|------------|------------|
| (19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte | | 788.480,00 |
| (20) Tatim fitimi me perqindje te tjera | | 0,00 |
| (21) Tatim fitimi (19+20) | | 788.480,00 |
| (22) Tatim fitimi i shtyre | 0,00 | |
| (23) Parapagime | 415.940,00 | |
| (24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme | 38.051,00 | |
| (25) Kerkese per rimbursim | 0,00 | |
| (26) Tatim fitimi i mbipaguar | | |
| (27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar | | 334.489,00 |
| (28) Denime / interesa per vonesa | | 0,00 |
| (29) TOTALI PER TU PAGUAR | | 334.489,00 |

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperme eshte i plote dhe i sakte.

Data 2012-03-09

Firma e Personit te tatueshem:

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efilling@tatime.gov.al

Adresa: L. 13, Plazh Durres

Tel. 068 60 59 773

Nr.Prot. 01

Durres me : 14.05.2012

V E N D I M

I Asamblese se Ortakeve te Shoqerise "KOSHNICA A&B" shpk. Mbeshtetur ne; Ligjin Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Ligjin Nr. 8438, date 28.12.1998 " Per tatimin mbi te ardhurat ", i ndryshuar , neni 40, Udhezimit te Ministrise se Financave Nr. 5, date 30.01.2006, pika 5, 6 dhe Statutit te Shoqerise .

Sot me date 14.05.2012, ne seline shoqerise, u zhvillua mbledhja e zakonshme e Asamblese se Ortakeve , me kete rend dite :

Shqyrtimi i raportit te administratorit, mbi aktivitetit ekonomik - financiar te shoqerise per vitin 2011 dhe perspektivat per vitin 2012

Ne kete mbledhje Ortaku i Vetem, Z. Ajet Hasanllari, i cili zoteron 100% te kapitalit te shoqerise

Pas diskutimeve, me te drejten vendimore, qe parashikon Ligji Nr.-9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" dhe Statuti i Shoqerise

V e n d o s i

1. Te miratoje raportin e administratorit te shoqerise "KOSHNICA A&B" shpk , mbi aktivitetit ekonomik - financiar te shoqerise per vitin 2011 dhe perspektivat per vitin 2012

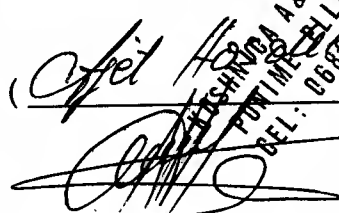
2. Te caktoje fitimin neto , prej 7 078 963 Leke , si me poshte :

-Rezerva te tjera : 7 078 963 Leke

Nje kopie e ketij vendimi te depozitohet ne organin tatimor brenda afatit ligjor.

Zyra ekonomike te beje regjistrimet perkatese ne kontabilitet.

Ortaku i Vetem


KOSHNICA A&B SHPK
TATIMOR BILAKASH
TEL: 068 60 59 773