

Emertimj dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. Regjistrir Tregetar

Veprimtaria Kryesore

DEDI -MA SHPK 2011

K37321001L

SHKODER

ASHTË

8-8-2003

Prodhim e tregim Meste etj



222
20-03-12

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 dhe Ligjit nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Konatbilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti **2011**

MIRATOI

MIMOZA FRASHERI

~~MIMOZA FRASHERI~~
N.I.P.T. K 465260790
KONTABEL IMIRATUAR
SHKODER ALBANIA



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rrumbullakosura ne
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2011

Deri 31/12/2011

BILANC KONTABEL 31 DHJETOR 2011

	AKTIVET	Shen	2011	2010
I	Aktivitet afatshkurtëra			
1	Aktivitet monetare		47,145	270,502
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	-Derivatet		0	0
(ii)	-aktivitet e mbajtura për tregtim		0	0
	Totali 2		0	0
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra			
(i)	Llogari/kërkesa të arkëtueshme	KL	1,459,041	4,484,166
(ii)	Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme	T/F	242,781	197,432
(iii)	Instrumenta të tjera borxhi TVSH RIMB.	TVSH	158,620	0
(iv)	Investime të tjera financiare		0	0
	Totali 3		1,907,587	4,952,100
4	Inventari			
(i)	Lëndët e para		0	
(ii)	Prodhim në proces		0	
(iii)	Produkte të gatshme		0	
(iv)	Mallra për rishitje		0	
(v)	Parapagesat për furnizime		0	
	Totali 4			
5	Aktivitet biologjike afatshkurtëra		0	
6	Aktivitet afatshkurtëra të mbajtura për shitje		0	
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0	
	Total I aktiveve afatshkurtëra (I)		1,907,587	4,952,100
II	Aktivitet afatgjata			
1	Investimet financiare			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara		0	0
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0	0
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	0
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		0	0
	Totali 1.		0	0
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		0	0
(ii)	Ndërtesa		0	0
(iii)	Makineri dhe pajisje		27,000,750	17,105,307
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl kontab.)		0	
	Totali 2		27,035,872	17,105,307
3	Aktivitet biologjike afatgjata		0	0
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire		0	0
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		0	0
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		0	0
	Totali 4		0	0
5	Kapitali aksionar i papaguar		0	0
6	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	Totali I aktiveve afatgjata (II)		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		28,908,337	22,057,407



	DETYRIMET DHE KAPITALI		2,011	2,010
I	Detyrimet afatshkurtëra			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
(i)	Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra		0	0
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		0	0
(iii)	Bono të konvertueshme		0	0
	Totali 2		0	0
3	Huatë dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve	401	3,756,357	2,050,452
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve		0	432,460
(iii)	Detyrime tatimore	442,431	104,893	88,339
(iv)	Hua të tjera tvshTVSH	4457	0	30,069
(v)	Parapagimet e arkëtuara		0	0
	Totali 3		3,861,250	2,601,320
4	Grantet dhe të ardhur. E shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtëra		0	0
	Totali I detyr. Afatshkurt. (I)		3,861,250	2,601,320
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		0	0
(ii)	Bonot e konvertueshme		0	0
	Totali 1		0	0
2	Huamarrje të tjera afatgjata	468.1	15,080,820	11,854,080
3	Provizionet afatgjata		0	0
4	Grantet dhe të ardhur. Shtyra		0	0
	Totali I detyr. Afatgjata (II)		18,942,070	14,455,400
	Totali I detyrimeve			0
			0	0
III	Kapitali		0	0
	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		0	0
1			0	0
2	mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		0	0
3	Kapitali aksionar		4,576,000	4,576,000
4	Primi i aksionit		0	0
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		0	0
6	Rezerva statusore		0	0
7	Rezerva ligjore		393,371	300,398
8	Rezerva të tjera		2,632,636	866,155
9	Fitimet e pashpërndara		0	0
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		2,364,260	1,859,454
	Totali I kapitalit (III)		9,966,267	7,602,007
			0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I, II, III)		28,908,337	22,057,407
			0	0



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIM

Viti 2011

Nr.	Përshkrimi I elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti Paraardhës
			31.12.2011	31.12.2010
1	Shitjet neto		21,614,713	20,663,712
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit		0	694,380
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		0	0
4	Materialet e konsumuara		10,354,890	11,081,272
5	Kosto e punës		0	0
	-pagat e personelit-		3,414,194	3,141,120
	Tjera personeli		0	0
	-Shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore		541,917	489,195
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet		2,409,093	1,983,566
7	Shpenzime të tjera		1,713,791	1,914,423
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		18,433,885	18,609,576
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		3,180,828	2,748,516
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		0	0
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		0	
12	Shpenzimet e pa zbritshme		0	0
12	Të ardhurat nga shpenzimet financiare:			
12.1	Të ardhurat nga shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		0	
12.2	Të ardhurat nga shpenzimet nga interesi		-541,917	-667,475
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I këmbimit		0	0
12.4	Të ardhura dhe shpenz të tjera financiare		0	0
13	Totali I të ardhurave dhe shpenzimeve (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-541,917	-667,475
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		2,638,911	2,081,041
	Shpenzime te pa njohura GJOBA		107,596	134,830
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		274,651	221,587
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		2,364,260	1,859,454
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara			



Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	28,962,781	23,711,294
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-22,352,300	-24,378,343
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar	-526,830	
Tatim mbi fitimin I paguar	-320,000	-243,728
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytëzimit</i>		
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-12,339,658	-11,041,605
Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarine investuese</i>	-12,339,658	-11,041,605
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Te ardhurat nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhurat nga huamarrje afatgjata	6,352,650	11,854,080
<i>Pagesat e detyrimeve te qirase financiare</i>		
Dividente te paguar		
<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	0	11,854,080
Rritje/rënia neto e mjeteve monetare	-223,357	-98,303
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	270,502	368,805
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	47,145	270,502



DEDI -MA sh.p.k

	Kapitali aksionar qe i perket aksionarve te shoqerise meme						
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	fitimi i pashpern dare	fitimi i ushtrimit totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	4576000			254811			911742
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel							5742553
Pozicioni i rregulluar							
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							
Fitimi neto i vitit financiar							
Dividentet e paguar							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
Emetim i kapitalit aksionar							
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	4576000			300398	866155	1859454	1859454
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							7602007
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							
Fitimi neto ne periudhen kontabel				0			
Dividentet e paguar							
Emetim i kapitalit aksionar							
Aksione te thesarit te riblera							
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	4576000			393371	2632636	2364260	9966267



Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	4 (KATER)
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	4 (KATER)
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 87.700 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	1 (NJE)
Totali	9 (NENTE)

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Administrator
MARIN DEDI



		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publik (GERMIME DHEU)	4445742
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi(INERTE)	16493304
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera (shitje tetjera materiale etj.).	309887
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash (INERTESHEDHEUT)	365780
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	
		TOALI (I+II+III+IV+V)	21,614,713



VITI2011

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
		701/702/70			
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	3	11101	16493304	13052120
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve (Germim dheu)	704	11102	4445742	7611592
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	274765	
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	365780	694380
3	prodhimeve në proçes :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	kapital :	72	11300		
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	35122	
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	21614713	21358092

Administratori
 MARIN DEDI



SHOQERIA DEDI-MANIPT K37321001L

Pasqyre Nr.2

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje shpenzime (a+b+c+d+e)	60	12100		
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	9301021	8876921
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	0	651690
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per shërbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	3414194	3141120
b-	Shpenzimet për sig shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	541917	489195
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	2409093	1983566
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Shërbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme (llog 604+shp er int.+sh.tjer)	611	12402	1580698	2355139
c)	Qera (TRUALLI KOMUNE)	613	12403	70400	255000
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	25000	
f)	Kerkim studime	617	12406	32000	122000
g)	Shërbime të tjera	618+622	12407	15000	
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	0	56120
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	120	
j)	Transferime, uchetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	420633	420590
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per shërbime bankare	628	12413	52351	62301
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa dogenore	632	12501		
b)	Akoiza rente 7%+drin buna	633+631	12502	807023	
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	75000	
d)	taksa regjistrimi dhe tatime te tjera rente +drin buna	635+638	12504	123756	863409
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	18868206	19277051
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	9	
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shifra e asetëve ekzistuese		150021		

Administratori

MARIN DEDI



DEDI-MA

ASHT SHKODER

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2011
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		2,909,819	1,559,250		4,469,069
4	Mjete transporti		14,094,071	10,089,900		24,183,971
5	kompjuterike		51,417	52008	35,122	68,303
1	Zyre		50,000	638,500		688,500
2				0		0
3				0		0
4						0
	TOTALI	0	17,105,307	12,339,658	35,122	29,409,843

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2011
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje	0				400,033
4	Mjete transporti					2,009,060
5	kompjuterike					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	2,409,093

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2011
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje	0				4,069,036
4	Mjete transporti					22,174,911
5	kompjuterike					68,303
1	Zyre					688,500
2						0
3						0
4						0
	TOTALI	0	0	0	0	27,900,750

Administratori

MARIN DEDI



“DEDI” Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar
Nipt K37321001L
Numer rregjistri tregetar
Shkoder

SHENIME PER DEKLARIMET E BERA NE PASQYRAT FINANCIARE

Mbyllur me 31.12.2010 te shprehura ne leke

.....

PERMBAJTJA

- ✓ **Te dhena te Pergjithshme mbi Shoqerine dhe politikat kontabel**
- ✓ **Shpjegime per zerat e pasqyrave financiare**
- ✓ **Shenime te tjera shpjeguese**

Sh.p.k “DEDI SHPK” gjate vitit 2011 ka, objekt veprimtarie i cili eshte prodhim inerte, Kontributet jane teresisht private, nuk ka ndryshime ne pronesi. Selia e shoqerise eshte ne Shkoder. Veprimtaria e shoqerise realizohet ne Shqiperi.

Ne janar 2009 ne Shqiperi ka hyre ne fuqi ligji 9228 date 29.04.2004 «Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare dhe sipas nenit 4 te ketij ligji ndertimi i pasqyrave behet sipas SKK. Shoqeria DEDI SHPK i ploteson kushtet per te zbatuar SKK-te.

Politikat dhe rregullat kontabel te zbatuara.

Pasqyrat Financiare jane ndertuar sipas SKK-ve.

Pasqyrat financiare jane perpiluar net e gjithe aspektet material ne baze te kostos historike, ne Pershtatje me ligjin 9228 date 29.04.2004« Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare » dhe SKK-ve.

Megjithese SKK-te zbatohen per here te pare ne ndertimin e pasqyrave te vitit 2008 , ato pra SKK-te nuk jane zbatuar ne retrospektive per shumet e 2007 pasi jane zbatuar politika kontabel te ndryshme.

Ka ndryshuar lista e llogarive duke perdorur listen e re te llogarive publikuar nga KKK.

Ka ndryshuar formati I deklarave ne pershtatje me SKK-te.

Per te beret e mundur krahasimin midis te dhenave te 2008 dhe 2007 shifrat e 2007 jane Riklasifikuar ne pershtatje me deklarimin e te dhenave sipas standarteve, qofte persa i perket vendosjes ne pasqyre pra pozicionit ashtu edhe permbytjes. Nga ky ripozicionim nuk ka efekte financiare.



SHENIME PER BILANCIN KONTABEL

Bilanci kontabel me 21.614.713 leke , eshte I kuadruar , llogarite jane vendosur ne postet e duhura. Ka ndryshuar formati ne pershtatje me SKK.

A.A.SH Aktive monetare (shenim A.B.1.1)

Aktivitet monetare perbehen nga mjete ne arke lek dhe banka. Mjetet monetare ne banka ne valute jane te konvertuara ne lek me kursin e BSh date 31.12.2011 dhe efektet nga vleresimi jane pasqyruar ne deklaraten e te ardhurave e shpenzimeve.

A.A.SH Kerkesat (shenime A.B.1.3)

Perbehen nga

- ❖ Kerkesa nga kliente ne leke, te vleresuara me vlere fature, ne shumen 1.459.041 lek Klientet jane te inventarizuar dhe te njhura nga te tretet.
- ❖ Kerkesa nga Shteti per Tvsh ne shumen rim.158.620 leke shume e cila perputhet me dokumentacionin prane shoqerise.
- ❖ Kerkesa nga Shteti per tatim Fitimi ne shumen 320.000 leke vijne si rezultat i likujdimit te tatimit te planifikuar per vitin ushtrimor 2011 me shume se rezultati i bilancit.

Gjendja monetare me 31.12.2011 ne vlere 47.145 leke ka ulje nga viti i kaluar _____ leke e cila perputhet me pasqyren e rrjedhjes se parase ku jepen edhe faktoret e ndryshimit.

A.A.SH Inventari (shenim A.B.1.4)

Nr	Emertimi	2011	2010	Ndryshimi
2	Materiale	0	0	0
	Totali i stokut			

Gjendja e inventarit ne bilanc rakordon me inventarin kontabel dhe fizik te realizuar nga ne me date 31.12.2011

Vleresimi me kosto historike.



AAM (Shenim A.B.11.2.)

AA materiale paraqiten ne vlere net one shumen 27.000.750 te perbere nga makineri e paisje dhe mjete transporti.

PASQYRA E LEVIZJES AAM dhe AMORTIZIMIT me 31.12.2011

AAM ne vlere bruto kane ndryshuar nga viti I kaluar per koston e blerjes se nje mjete transporti e cila paraqitet ne bilanc e vleresuar me vlere bruto minus amortizimin.

PASQYRA E LEVIZJES AAM DHE AMORTIZIMI DATE 31.12.2011			
Emertimi	Makineri e paisje	Mjete transporti	Totali
Vlera bruto	1.265.235	15.840.072	17.105.307
AAM.brut.01.01.2011			
Shtesa	2.249.758	10.089.900	12.339.658
Pakesime	35.122		35.122
Gjendje 31.12.2011	3.479.871	25.929.972	29.409.843.
Amortizimi	-	2.409.093	2.409.093
Gjendje 01.01.2011			
Shtesa	-		
Pakesime			
Gjendje 31.12.2011			
Vlera neto			
Gjendje 01.01.2011			
Gjendje 31.12.2011	3.479.871	23.520.879	27.000.750

Amortizimi.

Eshte llogaritur amortizimi me ___% te vleres se mbetur dhe me kohe perdorimi. Vlera e mbetur e AMM eshte e krahasueshme me vlerat ne treg.

Nuk ka AAM me autorizim me shume se vlere neto e aktivit perkates (grup)

Detyrimet Afat shkurtra

Humarrjet.(Shenim P.B.1.2)



Huamarrjet paraqiten ne shumen 15.080.820 leke e perbere nga marre nga llogaria _____ . Shuma ne bilanc eshte e barabarte me llogarine banke priva _____ bank date _____ e shprehur ne lek.

Huat dhe parapagime (Shenim P.B.1.3)

Perbehen nga detyrime ndaj furnitoreve ,punonjesve,sigurimeve shoqerore, dhe shtetit per tatim mbi page.

<<DEDI SHPK ngelet debitor per detyrimet e siperparaqitura te evidentuara dhe te kuadruara me kontabilitetin>>.

Provizionet afat gjata (Shenim P.B.11.3)

Perfaqesojne llogarine e provizioneve te paraqitur ne vitin e kaluar ne rubriken e kapitaleve te veta. Ne pershtatje me SKK paraqitet ne rubriken e detyrimeve afat gjata. Perfaqeson lehtesi tatimore ne periudha te kaluara.

Shenime per Levizjen e kapitaleve te veta (Shenim P.B.111.)

Emertimi	2010	2011	Ndryshimet
Kapitali themeltar	4.576.000	4.576.000	
Rezerve ligjore	300.398	393.371	
Rezerva te tjera	866.155	2.632.636.	
Fitime te mbartura 10			
Fitime te ushtrimit 11	1.859.454	2.364.260	
Provizione			
Total kapitale te veta	7.602.007	9.966.267	2.364.260

Ne krahasim me vitin e kaluar kapitalet jane shtuar ne vlere absolute 2.364.260 qe perben fitimin e vitit 2011. Eshte ndryshuar ne pasivin e bilancit rubrika e kapitaleve te veta ne celje analiza

Provizione duke u paraqitur si detyrim afat gjate. Deklarimet ne rubriken e kapitaleve pershtaten me dokumentacionin

SHENIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIME



(Shenim P.A.Sh.)

(Shenim P.A.Sh.1.1) Te ardhurat rezultojne nga:

-Shitje mallra dhe sherbime ne vlere 21.614.713 leke.Jane te rakorduara me dokumentacionin. Pasqyrojne shitjet nga aktiviteti kryesor.

(Shenim P.A.Sh.1.2) Shpenzimet.

(Shenim P.A.Sh.1.4) *Analiza mallra lende te para dhe sherbime te konsumuara.*

Parqet koston e mallrave dhe materialit te perdorur per produktin e shitur.

(Shenim P.A.Sh.1.5) *Analiza e shpenzimeve personeli*, pasqyron pagat dhe kontributet e punonjesve te shoqerise te rakorduara me dokumentat baze.

(Shenim P.A.Sh.1.6) *Renia ne vlere* (zhvleresim) dhe amortizim eshte llogaritur drejte sipas vendimit te brendshem te drejtimit. Nuk ka amortizim te llogaritur mbi normat fiskale.

(Shenim P.A.Sh.1.7) Kostot te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit pasqyrojne shpenzimet per sherbime nga te trete uje, energji,honorare, taksa dhe gjoba te trajtuara drejt fiskalisht.

(Shenim P.A.Sh.1.11.2) Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi paraqiten per shumen neto (shpenzime) te interesave te paguara dhe te fituara.

Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte,duke mbajtur parasysh edhe rritjet fiskale nga efekti I gjobave .

Ngjarjet mbas bilancit.

Nga momenti i mbylljes se deklaratave deri ne momentin e miratimit nga asambleja dhe dorzimin e tyre prane tatimeve ska ngjarje qe te kete efekt ne shenimet e mesiperme ose deklarimet e bera me date 10/03/2011 .

Shkoder **2011**

G.Komoviste
Mikhat Hoxhojca

Administrator
MARIN DEDI



Mimozha Frasheri
MIMOZA FRASHERI
N.I.P.T. K.465260790
KONTABEL IMIRATUAR
SHKODER ALBANIA

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

K37321001L3DZ01K



K37321001L3DZ01K

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K37321001L
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	"DEDI-MA"
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	ASHTE SHKODER
(7) Numri Telefonit:	Shkoder, Drejtoria Rajonale Shkoder
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperem 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	21.614.713,00	21.614.713,00
(10/11) Shpenzimet	18.975.802,00	18.975.802,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		107.596,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	2.638.911,00	2.746.507,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		2.746.507,00

<i>Llogaritja e tatim fitimit</i>		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		274.651,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		274.651,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	320.000,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	0,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	45.349,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		0,00
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

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

Data 2012-03-20

Firma e Personit te tatueshem: *[Signature]*



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 shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efilng@tatime.gov.al

"DEDI – MA " SHPK

NIPT. K37321001L

SHKODER-ASHT

VENDIMI NR 1 DATE 20 QERSHOR 2012

I ORTAKUT TE VETEM

Sot me daten **20 QERSHOR 2012** .UNË z Marin Dedi ortak i vetem i Shoqerise me

Pergjegjesi te Kufizuar "**DEDI MA**" SHPK SHKODER ,rregjistruar ne Gjykatën e Tiranës me nr

30184 dhe me dt 08.09.2003 e paisur me nipt K37321001L,Vendosi :

-T E miratojme llogarin vjetore 2011

-Fitimin e vitit 2011 me **vlere 2.364.260** ta kalojme ne:

-Ta kalojme per investime nga fitimet e vitit 2011ne shumen

2.246.047 lek

-Ta kalojme si rezerve **ligjore 118.213 lek**

159
22.06.12

" DEDI MA "SHPK

MARIN DEDI

