

Bilanci kontabël I datës 31 dhjetor 2011

AKTIVET		Shen	2011	2010
I	Aktivët afatshkurtëra			
1	Aktivët monetare		408,584	24,500
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	<i>-Derivatet</i>			
(ii)	<i>-aktivët e mbajtura për tregtim</i>			
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra			
(i)	<i>Llogari/kërkesa të arkëtueshme</i>	kl		
(ii)	<i>Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme</i>	t fit	78,210	115,403
(iii)	<i>Instrumenta të tjera borxhi</i>			
(iv)	<i>Investime të tjera financiare</i>			
	Totali 3		78,210	115,403
4	Inventari			
(i)	<i>Lëndët e para</i>		626,729	664,071
(ii)	<i>Prodhim në proces</i>			
(iii)	<i>Produkte të gatshme</i>			
(iv)	<i>Mallra për rishitje</i>			
(v)	<i>Parapagesat për furnizime</i>			
	Totali 4		626,729	664,071
5	Aktivët bologjike afatshkurtëra			
6	Aktivët afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Total I aktiveve afatshkurtëra (I)		1,113,523	803,974
II	Aktivët afatgjata			
1	Investimet financiare			
(i)	<i>Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara</i>			
(ii)	<i>Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje</i>			
(iii)	<i>Aksione dhe letra të tjera me vlerë</i>			
(iv)	<i>Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata</i>			
	Totali 1.			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	<i>Toka</i>			
(ii)	<i>Ndërtesa</i>			
(iii)	<i>Makineri dhe pajisje</i>			
(iv)	<i>Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl kontab.)</i>			
	Totali 2			
3	Aktivët biologjike afatgjata			
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
(i)	<i>Emri i mirë</i>			
(ii)	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>			
(iii)	<i>Aktive të tjera afatgjata jomateriale</i>			
	Totali 4			
5	Kapitali aksionar I papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	Total I aktiveve afatgjata (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		1,113,523	803,974

DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrimet afatshkurtëra		
1	Derivativët		
2	Huamarrjet		
(i)	<i>Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra</i>		0
(ii)	<i>Kthimet/ripagesat e huave afatgjata</i>		0
(iii)	<i>Bono të konvertueshme</i>		0
	Totali 2		0
3	Huatë dhe parapagimet		
(i)	<i>Të pagueshme ndaj furnitorëve</i>		
(ii)	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>		
(iii)	<i>Detyrime tatimore</i>	T.v.sh	25,191
(iv)	<i>Hua të tjera</i>	T.F	
(v)	<i>Parapagimet e arkëtuara</i>		
	Totali 3		25,191
4	Grantet dhe të ardhur. E shtyra		
5	Provizionet afatshkurtëra		
	Totali I detyr. Afatshkurt. (I)		25,191
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
(i)	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>		
(ii)	<i>Bonot e konvertueshme</i>		
	Totali 1		
2	Huamarrje të tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe të ardhur. Shtyra		
	Totali I detyr. Afatgjata (II)		
	Totali I detyrimeve		
III	Kapitali		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		
2	Kapitali që I përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	100,000	100,000
4	Primi I aksionit		
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore		
7	Rezerva ligjore	38,939	9,870
8	Rezerva të tjera	639,844	87,543
9	Fitimet e pashpërndara		
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	334,740	581,370
	Totali I kapitalit (III)	1,113,523	778,783
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I, II, III)	1,113,523	803,974

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statutore	Fitimi I pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100,000	x	(x)	x		100,000
Efekti I ndryshime ne politikat kontabel					(x)	(X)
Pozicioni I rregulluar	x	x	(x)	x	x	x
Fitimi neto per periudhen kontabel					x	x
Dividentet e paguar					(x)	(X)
Rritje e rezerves se kapitalit				x	(x)	
Emertimi I aksioneve	x	x				x
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000			38,939	639,844	778,783
Fitimi neto per periudhen kontabel					334,740	334,740
Dividentet e paguar						
Emetimi e kapitalit aksionar						
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000			678,783	334,740	1,113,523

PASQYRA E AMORTIZIMEVE - PERIUDHA 1 JANAR - 31 DHJETOR 2011

Aktivet Afatgjata Materiale (A.A.M)

	Vlera 01.01.2011	Blere deri me 31.12.11	Amortizimi deri 31.12.11	Vlera 31.12.2011
Ndertesa				
Makineri e paisje				
A.A.M te tjera				
Impiant Prodhim Asf				

	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	<u>Periudha raportuese</u>	<u>Periudha paraardhese</u>
	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	2,890,123	3,391,599
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	2,506,039	3,744,315
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi I paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar	0	180,000
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
	Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarine investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhurat nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhurat nga huamarrje afatgjata		
	<i>Pagesat e detyrimeve te qirase financiare</i>		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>		
	Rritje/rënia neto e mjeteve monetare	384,084	-532,716
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	24,500	557,216
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	408,584	24,500

PASQYRA E Të ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PERIUDHA 1 JANAR - 31 DHJETOR 2011

Nr.	Përshkrimi I elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti Paraardhës
			31.12.2011	31.12.2010
1	Shitjet neto		2,408,436	2,535,193
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		1,519,345	1,701,963
5	Kosto e punës		501,258	161,863
	-pagat e personelit-		474,000	138,700
	Tjera personeli			
	-Shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore		27,258	23,163
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet			
7	Shpenzime të tjera		15,900	25,400
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		2,036,503	1,889,226
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		371,933	645,967
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat nga shpenzimet financiare:			
12.1	Të ardhurat nga shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	Të ardhurat nga shpenzimet nga interesi			
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I këmbimit			
12.4	Të ardhura dhe shpenz të tjera financiare			
13	Totali I të ardhurave dhe shpenzimeve (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		371,933	645,967
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		37,193	64,597
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		334,740	581,370
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara			

