

Emertimi dhe Forma ligjore

"GJELOSHI" shpk

NIPT -i

J67902540J

Adresa e Selise

Gocaj Lezhë (L. Skënderbeg Lezhe)

Lezhë

Data e krijimit

15.05.1995

Nr. i Regjistrimit Tregetar

9697

Veprimtaria Kryesore

Ndertim dhe shërbime të ndryeshme

Import-eksport

QKR

Gjelle
SHPK PROJEKTIM NDERTIM
"GJELOSHI" n.s.p.
LEZHE ALBANIA

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 2010

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

Individuale
Konsoliduar
Monedh Shqiptare
Lekë

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

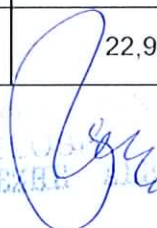
Nga 01.01.2010
Deri 31.12.2010

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

12.03.2011

Pasqyrat Financiare te Vitit 2010 "Gjeloshi"

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		11,862,129	14,185,592
	1 Aktivet monetare		1,222,083	9,888,185
	> Banka		1,110,083	9,880,685
	> Arka		112,000	7,500
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		6,177,757	197,666
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		6,000,000	
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		63,685	197,666
	> Tvsh		114,072	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
	4 Inventari		4,462,289	4,099,741
	> Lendet e para		3,898,665	3,686,117
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		563,624	413,624
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		11,088,993	9,652,961
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		11,088,993	9,652,961
	> Toka(211)			
	> Ndertesa(212)		4,716,860	4,716,860
	> Makineri dhe paisje(213)		3,335,031	3,335,031
	> Aktive tjera afat gjata materiale (215+218)		3,037,102	1,601,070
	3 Aktivet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		22,951,122	23,838,553


 VERETIM
 GJELOSHI
 LEKSI

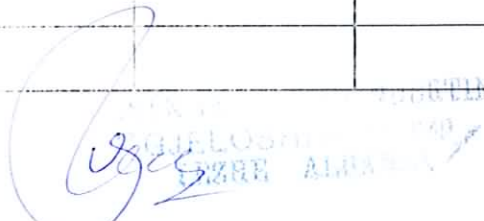
Pasqyrat Financiare te Vitit 2010 "Gjelechi"

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Snenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		9,737,111	12,210,816
1	Derivativa			
2	Huamarrje			
	Overdraftet bankare			
	Huamarrje afat shkuatra			
3	Hua dhe Parapagimet		9,737,111	12,210,816
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			1,125,703
	Te pagueshme ndaj punonjesve			
	Detyrime per Sigurime Shoq Shend.		45,349	41,651
	Detyrime tatimore per TAP-in		12,290	10,430
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimit			
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne		5,283	33,032
	Detyrime tatimore per Tatim n ne Burim			
	Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		9,674,189	11,000,000
	Dividente per tu paguar			
	Debitore dhe Kreditore te tjere			
4	Grante dhe te ardhurat e tjera			
5	Privazione afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
	Hua, bono dhe detyrime nga qaraja financiare			
	Bono te konvertueshme			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		9,737,111	12,210,816
III	KAPITALI		13,214,011	11,627,737
1	Aksionet e pakices (Pft te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionerve te shoq. me me (Pft ekons)			
3	Kapitali aksionar		385,000	385,000
4	Primi I aksionit			
5	Njesit ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezerve stotutore		428,583	428,583
7	Rezervat Ligjore		39,000	39,000
8	Rezervate tjera		1,052,031	1,052,031
9	Titimet e pa shperndara		9,723,123	7,815,904
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,586,274	1,907,229
	TOTAL PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		22,951,122	23,838,553

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2010 "Gjeloshi"

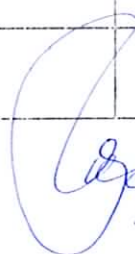
(Bazuar ne Masifidin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	20,126,987	19,394,448
2	Te ardhura te tjera nga veprimtari e shfrytëzimit	5,051,953	7,326,766
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	-362,548	
4	Materialet e konsumuara	23,441,052	24,272,443
5	Kosto e punes	322,944	311,074
	<i>Pagat e personelit</i>		
	<i>Shpenzimet per sigurime shpirtore e shendetesore</i>	322,944	311,074
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera(604+608+615+618+619+624+625+627+638		
8	Totali shpenzimeve (shumet 4 - 7)	23,401,448	24,583,517
9	Fitimi (humbja) nga veprimtari e kryesore (1-2+/-3-8)Humbje	1,777,492	2,137,697
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njehite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesentarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-14,966	-18,554
	<i>Te ardh.e shpenz. financ. nga investimet financiale</i>		
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat(06)</i>	-14,966	-18,554
	<i>Fitimet (Humbjet) nga kurs: këmbim</i>		
	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)Humbje	1,762,526	2,119,143
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	176,252	211,914
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)Humbje	1,586,274	1,907,229
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2010 "Gjeloshi"

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	24,214,728	32,065,457
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	25,546,796	30,687,230
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	14,966	18,554
	Tatim mbi fitimin i paguar tap e tvsh	412,705	515,699
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		843,974
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjate materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-8,666,102	9,685,699
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	9,888,185	202,486
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,222,083	9,888,185


 LEZNE ALBANIA

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2010 "Gjeloshi"

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapir aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rez.stat ligjore	Fitimi pashper.	TOTALI
I	385.000			1.519.574	9.723.163	11.627.737
A						
B						
I						
2						
3						
4						
II	385.000			1.519.574	9.723.163	11.627.737
I						
2						
3						
4						
III	385.000			1.519.574	11.309.437	13.214.011

SHKRUAR NE TIRANE
 "GJELOSHI" SHTETI
 1998 ALBANI



A/ Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabile

Bilanci kontabël dhe pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2010 janë përpiluar në përputhje me standartet kombëtare të kontabilitetit dhe parimet e përcaktuara në ligjin nr 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" si dhe në mbështetje të udhëzimit të ministrisë së financave nr.4292, datë 15.06.2006 "për zbatimin e standarte kombëtare të kontabilitetit".

Pasqyrat e këtij bilanci paraqesin me vërtetësi e besueshmëri gjendjen financiare si periudhe kontabël, dhe vijueshmërin e pasqyrave financiare të vitit 2009.

Aktivitet, pasivitet të ardhurat dhe shpenzimet si dhe kapitali e fitimi janë paraqitur sipas standarteve kombëtare të kontabilitetit nr.2, shtojcat 1,2,3,4.

Pregatitja e këtyre pasqyrave është bërë mbi bazën e të drejtave të konstatuara sipas ndodhjes së një ngjarje ekonomike.

Bilanci shoqërisë "GJELOSHI" paraqet informacion në fund të periudhës kontabël dhe hartimi i tij është bërë në përputhje me shtojcën nr.1 të standarteve kombëtare të kontabilitetit nr.2

Aktivitet , pasivitet në bilanc janë paraqitur si aktive e pasive afat shkurtër.

Shpenzimet janë kryer për të krijuar të ardhura që lidhen me to.

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve janë kontabilizuar në mënyrë të atillë që të japin informacion të duhur për nxjerrjen e rezultatit ekonomik hartimi i tyre është bërë sipas shtojcës nr.2 dhe të standartit kombëtarë të kontabilitetit nr.3.

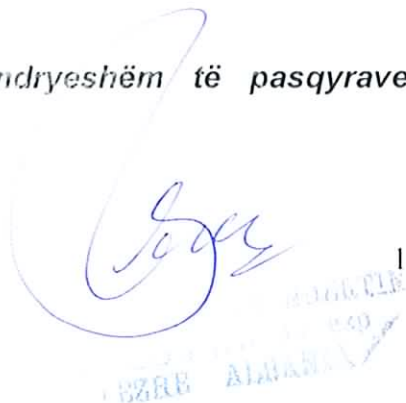
Shpenzimet dhe të ardhurat janë klasifikuar sipas natyrës në formatin nr.1.

Fluksi i paras fregon hyrjen e daljen e parave gjat periudhës raportuese kontabel, është përcilluar sipas metodës direkte ku ato paraqiten për shumën bruto sipas shtojcës nr.3 të standartit kombëtarë të kontabilitetit nr.2.

Pasqyra e ndryshimit të kapital është hartuar sipas ngjarjeve në zërat e kapitalit, si ndryshimi në zërin e rezervave sipas statutit të shoqërisë, zërin e rezervave ligjore sipas ligjit të shoqërive tregtare , zërin e fitim e humje të pa shpërndarë si dhe zëri fitim e humje të vitit ushtrimor, kjo sipas shtojcës nr.4 të standartit kombëtarë të kontabilitetit nr.2

B/Shënime që spjegojnë zëra të ndryshëm të pasqyrave financiare

1.Aktivitet afat shkurtër



A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "GJELOSHI" at the top, "SHËNIME SPJEGUESE" in the middle, and "BZRR ALBANIA" at the bottom. There is also a small number "1" to the right of the stamp.

Aktivitet monetare

Banka

Nr	Emër banke	monedhi	Nr.llog	Vlera në valut	kursi	Vlera në lekë
	Raifajzen	lekë				1062053
	Emporik					48030
						1110083

Arka

Nr	Emërtimi	vlera në valut	kursi	Vlera në lek
1	Arka në lekë			112000
				112000

Shoqëria nuk ka derivative dhe aktive të mbajura për tregëtim.

Aktive të tjera financiare aratshkurtër

TVSH

Tvsh e zbritëshme në blerje gjat viti 2010 4880721 lekë

Tvsh e zbritëshme nga importi 115451 "

Tvsh nga importet nuk ka qene e deklaruar nga ana e jonë në vitin 2009 gjë për të cilën jemi penalizuar, dhe është deklaruar më vonë në muajin shkurt me të cilën ne barazohemi me deklarimet e doganës pranë jush 1516152 lekë tvsh deklaruar në vitin 2009 dhe 115451 lekë tvsh në vitin 2010 barazi me 631603 lekë tvsh të paraqitura në system në vitin 2009 nga ana e juaj, pasi shoqëria jonë nuk e ka deklaruar në vitin e mëparshëm gjë për të cilën jemi penalizuar.

Tvsh e pagueshme në shitje gjat vitit 2010 " 5035786 lekë "

Është derdhur tvsh në shumën 39613 lekë,

Në aktiv të bilancit paraqitet tvsh me tepric kreditore për shumën 114072 lekë shumë e cila nuk është riparuar nga dega e tatim taksave sipas kërkesës tonë për ndryshim në system me datë 28.10.2009 pasi shoqëria e jonë e ka paraqitur si blerje Brenda vendit në atë periudhë, veprimi i cili i përkat faturës 5476, datë 22.09.2009.

Në aktiv të bilancit është paraqitur tatim mbi fitimin I derdhur më tepër në shumën 33688 lekë (derdhur paradhënje 240000 lekë llogaritur në bilanc në mbyllje 176252 lekë)

Iventari: Inventari i mallrave për shitje paraqitet me vlerën 3898665 lekë për materiale të para dhe 533624 lekë për mallra sipas llojeve të mallrave gjendje me datë 31.12.2010 bashkëngjitur inventarin.

Analizë e posteve të amortizueshme

Në bilancin tonë nuk paraqiten aktive të amortizueshme.



Shoqëria nuk e pa të arsyeshme amortizimin e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara, por gjat kryerjes së aktivitetit janë bërë shtesa paisje inventariale (inventarë ekonomik) për shumën 1436032 lekë shumë e cila është paraqitur si shtesë I aktiveve të qëndrueshme.

Nr	Emërtimi	Vlera në fillim	Amortizimi	shtesa	VI. mbetur
	Toka	0		0	
	Ndërtesa	4716860	0	0	4716860
	Mak.paisje	3335031	0	0	3335031
	AAMtë tjera	1601070	0	1436032	3037102
	totali	9652961		1436032	11088993

Pasive afat shkurtëra

Overdrafte bankare nuk ka

Të pagueshme ndaj furnitorëve për shumën nuk ka

Të pagueshme nga punonjësit nuk ka

Detyrime për sig. shoqërore për vlerën 45349 lekë likujduar në muajin janarë .

Detyrime tatimor TAP për shumën 12290 lekë likujduar në muajin janarë 2011

Detyrim për tatim mbi fitimin nuk ka

Tvsh e paguar në janarë 2011 për shumën 5283 lekë.

Kapitali paraqitet me vlerën 13214011 lekë

Kapitali i aksionerit paraqitet me vlerën 385000 lek që në nisje të aktivitetit.

Rezerva statutore 42858

Rezerva ligjore 39000 lekë

Rezerva të tjera 1052731 lekë

Fitim I pa shpërndarë 3713110 lekë

Fitim neto I ushtrimit 1986214 lekë sipas rezultatit ekonomik e rekorduar me pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Fitimi para tatimit 1986214 lekë

Tatimi mbi fitimin në masë 10% 176252 lekë derdhur paradhënje tatim mbi fitin 240000 lekë.

Në pasqyrën financiare të ardhura dhe shpenzime të ardhurat neto të ushtrimit paraqitet për vlerën 25178940 lekë, prej të cilave të ardhura nga bari 3672275 lekë, të ardhura nga qerata 1374678 lekë nga shërbime të tjera 2017687 lekë

Ndryshimi I gjendjeve paraqiten si ndryshim për blerje mallra për barin me minus 150000 lekë.(Gjendje në fillim 413624 lekë dhe gjendje në fund 563624 lekë) dhe për blerje materjale ndryshimi I gjendjeve paraqitet me plus 212548 lekë (gjendje në fillim 3686117lekë dhe gjendje në fund të periudhës 3898665 lekë).

Nuk janë njësit shpenzime për periudhën raportuese, blerjet të cilat kanë kaluar si aktive për shumën 1436032 lekë si dhe referenca

(Signature)
 QJELOSHI
 TIRANE ALBANIA

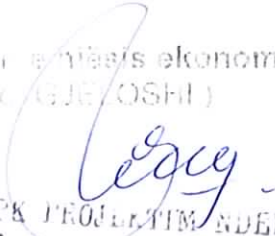
e importit prej 103780 lekë si dhe shpenzimet për pagat pasi ato nuk janë kaluar në bankë. Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore janë rreth 322944 lekë. Shpenzimet për blerje mallra paraqiten për shumën 24980864 lekë (blere në vend 22967577 lekë plus importe 473475 leke minus ndryshimi i gjendjes 362546 lekë në total minus shpenzime të parjohura 1539812 lekë)

CI Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të rëndësishme pas datës së bilancit për të cilat bëhet rregullime apo ngjarje të rëndësishme pas datës së bilancit për të cilat nuk bëhen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të rëndësishme në periudhat kontabile të mëparshme të konstatuar në periudhës raportuese nuk ka.

Për drejtimin e shërbimit ekonomike
(Drejtoria GJE/OSHI)


SHPK PROJEKTIM NDERTIM
"GJELOSHI" s.p.a. exp.
LEZHE ALBANIA

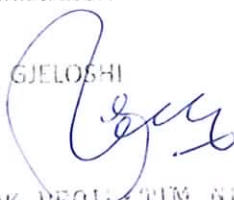
Nipt J67902540J

Gjendja e materjaleve lënd e parë me datë 31.12.2010

1. Cement	Ton	239	8250	1974925
2. Drrasë	m3	32	14796	473472
3. Drrasë	m3	32.5	14560	473222
4. Profil alumini	Kg	1200	400	480000
5. Pllak Gipsi	Kg	138	167	23046
6. Hekur	Kg	4000	56	224000
7. Tulla	cop	10000	25	250000
Shuma				3898665

Administratori

Ded GJELOSHI


SRPK PROJEKTIM NDERTIM
"GJELOSHI" s.p.a. exp
LEZHE ALBANIA

Nipt J67902540J

Inventarë I gjendjes së mallrave me datë 31.12.2010

1. Kafe pjekur	Kg	34.5	1250	43125
2. Sheqer	Kg	100	100	10000
3. Cocala	arka	50	760	38000
4. Fanta	arka	20	760	15200
5. Fant ekz.	Arka	3	760	2280
6. Uj	arka	100	260	26000
7. Joger	shishe	10	1333	13330
8. Martini	shishe	30	550	16500
9. Votka	shishe	15	1000	15000
10. Corona	arka	5	2245	11225
11. Pije energy.	Arka	20	960	19200
12. Lipton	"	4	810	3240
13. O.soda	"	5	845	4225
14. Sambuko	cop	5	815	4075
15. Peroni	arka	50	1423	71150
16. Birr 0.33	arka	20	1005	20100
17. Xhoni oker	cop	20	1200	24000
18. Xhek dan.	Cop	30	1500	45000
19. Xhin	cop	30	1000	30000
20. Amaro	cop	20	900	18000
21. Pepsi	Kol	25	622	15600
22. Apollo strip	A	10	630	6300
23. Apollo vonil	A	40	695	27800
24. " ch cda	A	40	745	29800
25. Copo spanj.	A	400	45	18000
26. Birr tuborg	arka	20	1820	36400
Shuma				563624

Administratori

Ded GJELOSHI



SHPK PROJEKTIM NDERTIM
 "GJELOSHI" s.p.a. e p
 LEZHE ALBANIA