

Emertimi dhe Forma ligjore

SOKOLI

NIPT -i

K36406217E

Adresa e Selise

VLORE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SH.R.S.F

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

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

28.06.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2012

SHERB RUAJT
SIG FIZIKE
SOKOLI
VLORE ALBANIA

SOKOLI
K36406217E

Nr. Ref.	Kodi Andi	AKTIVET	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2011	Dec 31,2010
I	A	Aktive Afatshkurtra			
1	A/1	Mjetet Monetare	4	1,326,824	1,118,402
	a)	Arka		305,105	790,941
	b)	Banka		1,021,719	327,461
2	A/2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim			
		Totali		1,326,824	1,118,402
3	A/3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	A/3/a	Llogari kerkesa te arketueshme	5	-	827,833
b)	A/3/b	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	T.Fit+TVSH	-	4,764
c)	A/3/c	Instrumente te tjera borxhi		-	-
d)	A/3/d	Investime te tjera financiare			
		Totali		-	832,597
4	B	Inventari	8		
a)	B/a	Lendet e para		-	-
b)	B/b	Prodhimi ne proces		-	-
c)	B/c	Produkte te gatshme		-	-
d)	B/d	Mallra per rishitje		-	-
e)	B/e	Parapagesat per furnizime		-	-
		Totali		-	-
5	B/5	Aktive Biologjike afatshkurter			
6	B/6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7	B/7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	-	-
		Total i Aktiveve Afatshkurtra		1,326,824	1,950,999
II	C	Aktive Afatgjata			
1	C/1	Investime financiare afatgjata			
a)	C/1/a	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b)	C/1/b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c)	C/1/c	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
ç)	C/1/ç	Llogari kerkese te arketueshme			
		Totali		-	-
	D	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	D/a	Toka		-	-
b)	D/b	Ndertesat (neto)		-	-
c)	D/c	Makineri dhe pajisje (neto)		221,778	239,760
ç)	D/ç	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		240,000	-
		Totali		461,778	239,760
3	E/3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	E/4	Aktive Afatgjata Jomateriale		-	-
a)	E/a	Emri i mire		-	-
b)	E/b	Shpenzimet e zhvillimit		-	-
c)	E/c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
		Totali		-	-
5	E/5	Kapitali aksionar i papaguar		-	-
6	E/6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		-	-
		Totali i Aktiveve Afatgjata		461,778	239,760
		TOTALI AKTIVEVE		1,788,602	2,190,759

0.00

0.00

SOKOLI
K36406217E

Nr. Ref.	Kodi	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
	Andi			Dec 31,2011	Dec 31,2010
I	F	Pasivet Afatshkurta			
1	F/1	Derivatet			
2	F/2	Huamarrjet	11	0	1,322,606
a)	F/a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra		0	1,322,606
b)	F/b	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
c)	F/c	Bono te konvertueshme			
	G	Totali		0	1,322,606
3	G/3	Huate dhe parapagimet			
a)	G/a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9	0	0
b)	G/b	Te pagueshme ndaj punonjesve		0	0
c)	g/c	Detyrimet tatimore Tvsh+Sig+Tap	10	866,802	457,179
ç)	G/ç	Hua te tjera		0	0
d)	G/d	Parapagimet e arketueshme			
	H	Totali		866,802	457,179
4	H/4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	H/5	Provizionet afatshkurtra		0	0
		Pasive Totale Afatshkurtra		866,802	1,779,785
II	J	Pasivet Afatgjata			
1	J/1	Huate afatgjata		0	0
a)	J/a	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	12	0	0
b)	J/b	Bonot e konvertueshme		0	0
		Totali		0	0
2	J/2	Huamarrje te tjera afatgjata	13	0	0
3	J/3	Provizionet afatgjata			
4	J/4	Grandet dhe te ardhura te shtyra	14		
		Pasive Totale Afatgjata		0	0
		Totali i pasiveve		866,802	1,779,785
III	K	Kapitali			
1	K/1	Akisonet e pakices		0	0
2	K/2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	K/3	Kapitali i aksionar		0	0
4	K/4	Primi i aksionit			
5	K/5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	K/6	Rezerva ligjore		0	0
7	K/7	Rezerva statutore		0	0
8	K/8	Rezerva te tjera		0	0
9	K/9	Fitimi i pashperndare		0	0
10	K/10	Fitimi (humbje) e vitit financiar Neto		921,800	410,974
		Totali i Kapitalit		921,800	410,974
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		1,788,602	2,190,759

Nr. Ref.		Pershkrimi	VITI USHTRIMOR	
			Dec 31,2011	Dec 31,2010
1	L/1	Shitje neto	0	0
2	L/2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	5,384,102	3,580,940
3	L/3	Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces		
4	L/4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta		
5	L/5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	0	0
6	L/6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	(598,984)	(262,272)
7	L/7	Shpenzimet e personelit	(3,307,104)	(2,639,755)
a)	L/a	Pagat	(2,833,850)	(2,262,000)
b)	L/b	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	(473,254)	(377,755)
c)	L/c	Shpenzimet per personelin		
8	L/8	Amortizimi dhe Zhvleresimet	(17,982)	(19,440)
9		Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	1,460,032	659,473
10	M/1	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara		
11	M/2	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet		
12	M/3	Te ardhura dhe shpenzime financiare	(435,809)	(189,263)
3/a	M/3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare		
3/b	M/3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	(435,809)	(189,263)
3/c	M/3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	0	0
3/d	M/3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	0	0
13		Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	1,024,222	470,210
14		Fitimi (humbja) para tatimit	1,024,222	470,210
15		Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	102,422	59,236
16		Fitim (humbje) neto e vitit financiar	921,800	410,974
		Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme		
		Pjesa e fitimit neto per akisoneret e pakices		

FITIMI PARA TATIMIT		1,024,222	470,210
	Humbje e mbartur		
	Provizione		
	Humbje nga mosarketimi i debitoreve		
	Shpenzime pa paguar TaTIMIN NE Burim		
	Gjoha, penalitete	0	122,150
	Shpenzime pritje e dhurata		
	Te ardhura nga kontrolli I tatimeve		
	Te tjera shpenzime te pazbritshme		0
	Shpenzime transporti te parregullt		
	Shpenzime pagash me arke	0	0
	Totali shpenzime te pa zbritshme	0	122,150
	Rezultati Fiskal	1,024,222	592,360
		10.0%	10.0%
	Tatim Fitimi	102,422	59,236

SOKOLI
K36406217E
Viti 2011

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN E SHOQERISE

							<i>Ne leke</i>
	Kapitali Aksioner	Rezerva Stature	Rezerva ligjore	Fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
Kapitalet e veta							
Gjendja me 27 Qershor 2011	0	0	0	410,974	0	0	410,974
Efekti I ndryshimit ne politikat				(410,974)			(410,974)
Pozicioni I rregulluar	0	0	0	0	0	0	0
Fitimi neto I periudhes				921,800			921,800
Dividende te paguar/deklaruar							0
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
Transferime ne rezerva te tjera							
Emetim I kapitalit aksioner							
Rezerva rivleresimi I AAGJ							
Transferim ne detyrimet							
Blerje aksionesh thesari							
Terheqje kapitali per zvogelim							
Gjendja me 31 Dhjetor 2011	0	0	0	921,800	0	0	921,800

Metoda Indirekte

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	1,024,222	
Rregullime për:		
Amortizimin	17,982	
Humbje nga këmbimet valutore	0	
Të ardhura nga investimet		
Shpenzime për tatim fitimin	-102,422	
B Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	832,597	
C Rritje/rënie në tepricën inventarit	0	
D Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	409,623	
E MM të përfituara nga aktivitetet		
F Interesi i paguar		
G Tatim mbi fitimin i paguar		
H Rritje/renie ne parapagime te ardhura te shtyra		
I Rritje/renie ne shpenzimet e shtyra	0	
MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	2,182,002	0
H Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-240,000	
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
I Interesi i arkëtuar		
J Dividendët e arkëtuar	-410,974	
MM neto e përdorur në aktivitetet investuese	-650,974	0
K Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare	-1,322,606	0
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-1,322,606	
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendët e paguar	0	0
MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		
Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	208,423	0
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	1,118,402	
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	1,326,824	0
	1,326,824	
	0	0

SOKOLI
K36406217E

PASQYRA E LEVIZJES SE AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE

Viti 2011

Pershkrimi			Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	Te tjera	Ne proces	TOTAL
Bilanci i Celjes	27.06.2011	AQT Vlera Bruto	+	-	-	324,000	-	-	324,000
Bilanci i Celjes	27.06.2011	Amortiz Akumul	-	-	-	84,240	-	-	84,240
Bilanci i Celjes	27.06.2011	VLERA NETO		-	-	239,760	-	-	239,760
Hyrjet 2011		Vlera Bruto	+		-	-	240,000		240,000
Daljet 2011		Vlera Bruto	-						
Riklasifikim i Aktiveve			+ / -						-
Amortizimi i Vitit Ushtrimor			+	-	-	17,982	-		17,982
Provizionet			+						-
Rimarje e Amortizimit			-						-
Rimarje e Provizioneve			-						-
Riklasifikim i Amortizimeve			+ / -						-
Bilanci i Mbylljes 31.12.2011		AQT Vlera Bruto		-	-	324,000	240,000	-	564,000
Bilanci i Mbylljes 31.12.2011		Amortiz Akumul		-	-	102,222	-	-	102,222
Bilanci i Celjes 01.01.2012		VLERA NETO		-	-	221,778	240,000	-	461,778

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim :

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

Plotesimi I te dhenave ne kete pjese duhet te behet sipas kerkesave e struktures standarte

te percaktuara ne S K K 2 e konkretisht paragrafeve 49 - 55. radha e dhenies te shpjegimeve duhet te jete:

- a - Informacion i pergjitheshm dhe politikat kontabel
- b - Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasq financiare
- c - Shenime te tjera shpjeguese .

A 1. Te pergjithshme

Ligji 9228 dt. 29/04/2004 - "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"

Standartet Kombetare te Kontabilitetit

A 2. Politikat Kontabel

Metoda e mbajtjes se inventarit eshte metoda Kosto mesatare e ponderuar sipas SKK 4

B 1. Shpjegime per zera te ndryshem ne pasqyrat financiare

PASQYRAT FINANCIARE

VIN 2011

HARTUESI

Flaurant Mama

ADMINISTRATORI

Agron Sokoli

SHERR RUAJT
SIG FIZIKE
'SOKOLI'
VLORE ALBANIA