

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

OLA 1

K21521009W

GROPJE, VAQAR

TIRANE

11.04.1996

14546

RROBAQEPSI - STAMPIME

IMPORT - EKSPORT

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

JO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

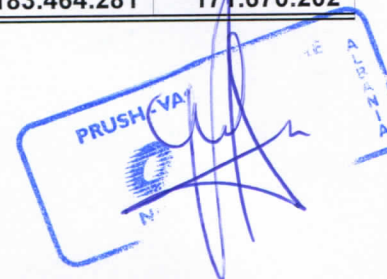
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2012

SHOQERIA TREGETARE "OLA 1 " SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2011

Leke

	AKTIVET	Shenime	31.12.2011	31.12.2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare			
(i)	<i>Depozita ne banke dhellogari te tjera</i>	3	608.514	1.705.129
(ii)	<i>Para ne dore (Arka)</i>	3	177.628	183.290
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	<i>- Derivatimet</i>			
(ii)	<i>- Aktivete e mbajtura per tregetim</i>			
	Totali 2		786.142	1.888.419
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	<i>Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)</i>	4	8.394.827	12.932.485
(ii)	<i>Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	4	3.871.091	4.878.597
(iii)	<i>Instrumenta te tjera borxhi</i>			
(iv)	<i>Investime te tjera financiare</i>			
	Totali 3		12.265.918	17.811.082
4	Inventari			
(i)	<i>Lendet e para</i>	5	72.604.355	57.767.301
(ii)	<i>Prodhim ne proces</i>			
(iii)	<i>Produkte te gatshme</i>			
(iv)	<i>Mallra per shitje</i>	5	5.105.347	4.754.632
(v)	<i>Parapagesat per furnizime</i>			
	Totali 4		77.709.702	62.521.933
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		90.761.762	82.221.434
II	Aktivete afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	<i>Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara</i>			
(ii)	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>			
(iii)	<i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>			
(iv)	<i>Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>			
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	<i>Toka</i>	6	3.700.000	3.700.000
(ii)	<i>Ndertesa</i>	6	115.069	121.125
(iii)	<i>Makineri dhe pajisje</i>	6	26.023.714	22.702.237
(iv)	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)</i>	6	62.617.057	62.617.057
	Totali 2		92.455.840	89.140.419
3	Aktivete biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	<i>Emri i mire</i>			
(ii)	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>			
(iii)	<i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i>		246.679	308.349
	Totali 4		246.679	308.349
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		92.702.519	89.448.768
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		183.464.281	171.670.202



SHOQERIA TREGETARE "OLA 1" SH.P.K
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2011

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2011	31.12.2010
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	8	51.919.663	45.445.401
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	8		
(iii)	Detyrime tatimore	8	388.740	334.717
(iv)	Hua te tjera			
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		52.308.403	45.780.118
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		52.308.403	45.780.118
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	9	69.503.721	77.337.844
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1	9	69.503.721	77.337.844
2	Huamarrje te tjera afatgjata		35.946.000	27.205.774
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		105.449.721	104.543.618
	Totali i detyrimeve		157.758.124	150.323.736
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise			
	meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	10	18.562.000	18.562.000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		269.843	137.493
8	Rezerva te tjera		2.514.623	
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	11	4.359.691	2.646.973
	Totali i Kapitalit (III)		25.706.157	21.346.466
	Diferenca konvertimi			
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		183.464.281	171.670.202



Shoqeria tregtare "OLA 1 " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet neto	64.794.555	55.590.430
2	Te ardhura te tjera	2.367.878	93.814
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(19.974.341)	(20.223.074)
5	Kosto e punes	(15.091.361)	(13.879.366)
	- pagat e personelit	(12.932.806)	(11.893.201)
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(2.158.555)	(1.986.165)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(4.866.472)	(4.929.951)
7	Shpenzime te tjera	(15.486.552)	(9.205.829)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(55.418.726)	(48.238.220)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	11.743.707	7.446.024
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjese marrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12,1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12,2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(7.025.104)	(4.430.838)
12,3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	132.402	(71.069)
12,4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	(6.892.702)	(4.501.907)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	4.851.006	2.944.117
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	491.315	297.144
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	4.359.691	2.646.973

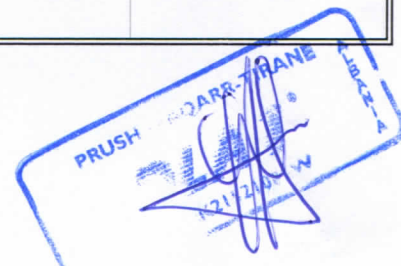


4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Metoda indirekte

	2011	2010
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	4.851.006	2.944.117
Rregullime per:		
Amortizimin	4.866.472	4.929.951
Humbje nga kembimet valutore		
Shpenzime ne avance		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa	-	-
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	5.545.164	(2.412.731)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(15.187.769)	(13.781.786)
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	6.528.285	(16.098.737)
Parate e perfituara nga aktivitetet	6.603.158	(24.419.186)
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(491.315)	(297.144)
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit	6.111.843	(24.716.330)
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(8.120.224)	(4.777.683)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese	(8.120.223)	(4.777.683)
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	906.103	27.951.239
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar	-	(600.000)
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare	906.103	27.351.239
	(1.102.277)	(2.142.774)
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(1.102.277)	(2.142.774)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1.888.419	4.031.193
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	786.142	1.888.419

fs



3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme							Shuma te parashik per rreziqe	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera		
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	18.562.000			88.462		649.031			19.299.493
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsoludimit									-
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.									-
Fitimi neto i vitit financiar				49.031		2.046.973			2.096.004
Dividentet e paguar						(49.031)			(49.031)
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore				132.350		(2.646.973)	2.514.623		-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	18.562.000	-	-	269.843	-	-	2.514.623	-	21.346.466
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsoludimit									-
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe									-
Fitimi neto i periudhes kontabel						4.359.691			4.359.691
Dividentet e paguar / deklaruar									-
Emetim i kapitalit aksionar									-
Aksione te thesarit te riblera									-
Rezerva rivleresimi i AAGJ									-
Transferim ne detyrimet									-
Terheqje kapitali per zvogelim									-
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	18.562.000	-	-	269.843	-	4.359.691	2.514.623	-	25.706.157

